

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 & SARGIOTTI & C. SNC	Z5E326EBDD	SALDO Fatt.n. 45PA del 30/11/2021 MOTORINO AVVIAMENTO TRATTORE SAME EXPLORER 90	10/01/2022	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 imc	11/01/2022
4	1	3	738.18	738.18	PUBBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C	ACCONTO Fatt.n. 702101200007400 del 12/04/2021 Fornitura idrica cod.utenza 2340726 V.le Beato Angelico scuola elementare	10/01/2022	1132	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/01/2022
5	1	4	1.191,84	3.197,25	PUBBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 702101200007400 del 12/04/2021 Fornitura idrica cod.utenza 2340726 V.le Beato Angelico scuola elementare	10/01/2022	1160	0	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/01/2022
5	2	4	2.005,41	3.197,25	PUBBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 702101200018354 del 08/10/2021 Fornitura idrica c.200002340726 Viale Beato Angelico scuole elementare	10/01/2022	1160	0	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/01/2022
6	1	5	102,21	102,21	PUBBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 702101200014954 del 28/09/2021 Fornitura idrica c.200002341345 Via dei Macelli wc pubblici	10/01/2022	1230	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/01/2022
7	1	6	17,73	197,9	PUBBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 702101200016257 del 29/09/2021 Fornitura idrica c.200002339804 Piazza della Vittoria	10/01/2022	326	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/01/2022
7	2	6	20,52	197,9	PUBBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 702101200014801 del 28/09/2021 Fornitura idrica c.200002339404 Frazione Gattalia fontanella	10/01/2022	326	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/01/2022
7	3	6	38,76	197,9	PUBBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 702101200015616 del 28/09/2021 Fornitura idrica c.200002339360 Piazza VI Marzo	10/01/2022	326	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/01/2022
7	4	6	53,92	197,9	PUBBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 702101200015642 del 28/09/2021 Fornitura idrica c.200002340733 Piazza della Vittoria fontanella	10/01/2022	326	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/01/2022
7	5	6	66,97	197,9	PUBBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 702101200018193 del 07/10/2021 Fornitura idrica c.200002339992 Via Costoli	10/01/2022	326	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/01/2022
8	1	7	14,03	14,03	PUBBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 702101200015128 del 28/09/2021 Fornitura idrica c.200002341011 V.le Mazzini impianto irrigazione	10/01/2022	1963	2	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/01/2022
9	1	8	18,81	39,19	PUBBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 702101200015448 del 28/09/2021 Fornitura idrica c.200002342078 Villore cimitero	10/01/2022	1660	6	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/01/2022
9	2	8	20,38	39,19	PUBBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 702101200015441 del 28/09/2021 Fornitura idrica c.200002342052 Rupecanina cimitero	10/01/2022	1660	6	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/01/2022
10	1	9	26.658,00	26.658,00	SOCIETA' DELLA SALUTE		Quota SdS Mugello 2021 - Liquidazione quota 3 - Da pagare entro il 30.11.2021	10/01/2022	2050	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti loc	11/01/2022
11	1	10	143.391,33	143.391,33	SOCIETA' DELLA SALUTE		Quota SdS Mugello 2021 - Liquidazione quota 3 - Da pagare entro il 30.11.2021	10/01/2022	2049	0	54	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti loc	11/01/2022
12	1	11	1.491,15	1.491,15	TIM S.P.A.	0198991490'	SALDO Fatt.n. 6820211020003316 del 19/10/2021 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 3' TRIMESTRE 2021	10/01/2022	330	35	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/01/2022
13	1	12	713,7	713,7	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO E C.S.A.S.	Z8932D679F	ACCONTO Fatt.n. 6/P del 13/11/2021 SANIFICAZIONI FIAT PANDA DR532GF, RENAULT KANGOO CJ601FC E SCUOLABUS AUTOMEZZI TARGATI EP022RV AF258RE	10/01/2022	1660	7	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imc	11/01/2022
14	1	13	33,74	33,74	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO E C.S.A.S.	Z8932D679F	ACCONTO Fatt.n. 6/P del 13/11/2021 SANIFICAZIONI FIAT PANDA DR532GF, RENAULT KANGOO CJ601FC E SCUOLABUS AUTOMEZZI TARGATI EP022RV AF258RE	10/01/2022	1660	7	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imc	11/01/2022
15	1	14	174,46	174,46	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO E C.S.A.S.	Z8932D679F	ACCONTO Fatt.n. 6/P del 13/11/2021 SANIFICAZIONI FIAT PANDA DR532GF, RENAULT KANGOO CJ601FC E SCUOLABUS AUTOMEZZI TARGATI EP022RV AF258RE	10/01/2022	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 me	11/01/2022
16	1	15	11,4	11,4	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO E C.S.A.S.	Z8932D679F	SALDO Fatt.n. 6/P del 13/11/2021 SANIFICAZIONI FIAT PANDA DR532GF, RENAULT KANGOO CJ601FC E SCUOLABUS AUTOMEZZI TARGATI EP022RV AF258RE	10/01/2022	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 me	11/01/2022
17	1	16	107,36	107,36	ERREBIAN S.P.A.	Z1D3365857	SALDO Fatt.n. V2591932 del 15/11/2021 N.1 SEDIA DIREZ. SPRINTER NERO	11/01/2022	3750	2	556	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	2	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	11/01/2022
18	1	17	11.834,00	11.834,00	IBT PROSPEZIONI S.r.l.	Z0031D1437	SALDO Fatt.n. 58 del 01/12/2021 INDAGINE GEOGNOSTICA E GEOFISICA EDIFICIO DA DESTINARE A CASERMA	11/01/2022	3360	1	550	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione c	1	Incarichi professionali per la realizzazione c	11/01/2022
19	1	18	299,99	299,99	ERREBIAN S.P.A.	Z3D340E846'	SALDO Fatt.n. V2601064 del 30/11/2021 ACQUISITO MATERIALE DI CANCELLERIA	11/01/2022	330	1	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/01/2022
20	1	19	173,24	173,24	ERREBIAN S.P.A.	Z3D340E846'	SALDO Fatt.n. V2597049 del 30/11/2021 GEL IGIENIZZANTE E FAZZOLETTI DI CARTA	11/01/2022	325	3	638	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.	11/01/2022

21	1	20	80,32	80,32	MAGGIOLI SPA	Z1533661F3	SALDO Fatt.n. 0002152993 del 17/12/2021 N.1 AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2022 N.2 LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA	11/01/2022	640	2	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/01/2022
22	1	21	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VICCHIO APS		Erogazione contributo per l'organizzazione di eventi estivi a favore dell'Associazione Pro - Loco di Vicchio (pagamento 6 tranches determina n. 81/2021). Da pagare entro 31/12/2021	11/01/2022	1421	1	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	11/01/2022
23	1	22	840	840	TENNIS CLUB TERRAROSSA A.S.D.		Erogazione contributo in favore dell'Asd Tennis Club Terrarossa a sostegno della regolarizzazione degli spogliatoi ed annessi agli impianti sportivi in concessione (Det. 70/2021). Da pagare entro 31/12/2021	11/01/2022	1990	2	338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/01/2022
24	1	23	1.262,80	1.262,80	ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE		pagamento parziale 6 tranches CCN per progetto popolo di Giotto in fiera (determina 90/2021). Scadenza 31/12/2021	11/01/2022	1421	4	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	11/01/2022
25	1	24	1.450,70	1.450,70	ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE		pagamento parziale 6 tranches CCN per progetto popolo di Giotto in fiera (determina 90/2021). Scadenza 31/12/2021	11/01/2022	2435	6	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	11/01/2022
26	1	25	183,76	183,76	LIBRACCIO OUTLET SRL	Z0933C6BDB	SALDO Fatt.n. D10/000109 del 10/12/2021 Libri per la Biblioteca comunale n. DM 191 del 24/05/21	11/01/2022	1529	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11/01/2022
27	1	26	415,74	415,74	AZA Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000372361 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Montessori asilo periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E41447026 Contatore 26827 kWh 836	11/01/2022	1130	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2022
28	1	27	334,98	334,98	AZA Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000372379 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazano periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E42058806 Contatore 397598 kWh 819	11/01/2022	1130	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2022
29	1	28	880,06	880,06	AZA Energia SpA	Z613449B4E	SALDO Fatt.n. 821000372365 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria 25 scuola media periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E42058298 Contatore 23497 kWh 1786	11/01/2022	1230	2	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2022
30	1	29	3.772,75	3.772,75	AZA Energia SpA	Z613449B4E	SALDO Fatt.n. 821000372371 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Viale B. Angelico 20 scuola elementare periodo: 01.10-31.10.2021 POD IT001E42060371 Contatore 414536 kWh 8534	11/01/2022	1165	1	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2022
31	1	30	300	300	FIORILANDIA S.N.C. di MATTIOLI BARBARA & MATERASSI ANDREA	Z71325523F	ACCONTO Fatt.n. 71 del 21/12/2021 Bouquet e composizioni floreali per cerimonie Stato Civile	11/01/2022	640	1	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	11/01/2022
32	1	31	129	129	FIORILANDIA S.N.C. di MATTIOLI BARBARA & MATERASSI ANDREA	Z3C32F7FC6	SALDO Fatt.n. 71 del 21/12/2021 Bouquet e composizioni floreali per cerimonie Stato Civile	11/01/2022	640	1	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	11/01/2022
33	1	32	899,87	899,87	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO, L838, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 53 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 01-15 AGOSTO, DA PAGARE ENTRO IL 20/01/2022	11/01/2022	634	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11/01/2022
34	1	33	1.024,19	1.024,19	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO, L838, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 61 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 16-31 AGOSTO, DA PAGARE ENTRO IL 20/01/2022	11/01/2022	634	0	488	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11/01/2022
35	1	34	923,45	923,45	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO, L838, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 55 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 1-15 SETTEMBRE, DA PAGARE ENTRO IL 20/01/2022	11/01/2022	634	0	489	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11/01/2022
36	1	35	1.091,35	1.091,35	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO, L838, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 65 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 16-30 SETTEMBRE, DA PAGARE ENTRO IL 20/01/2022	11/01/2022	634	0	707	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11/01/2022
37	1	36	940,24	940,24	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO, L838, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 56 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 1-15 OTTOBRE, DA PAGARE ENTRO IL 20/01/2022	11/01/2022	634	0	708	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11/01/2022

38	1	37	940.24	940.24	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	COMUNE DI VICCHIO, L838, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 56 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 16-31 OTTOBRE, DA PAGARE ENTRO IL 20/01/2022	11/01/2022	634	0	709	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11/01/2022	
39	1	38	688.39	688.39	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	COMUNE DI VICCHIO, L838, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 41 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 1-15 NOVEMBRE, DA PAGARE ENTRO IL 20/01/2022	11/01/2022	634	0	712	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11/01/2022	
40	1	39	923.45	923.45	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	COMUNE DI VICCHIO, L838, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 55 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 16-30 NOVEMBRE, DA PAGARE ENTRO IL 20/01/2022	11/01/2022	634	0	713	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11/01/2022	
41	1	40	2.914.89	2.914.89	LAPI SAMUELE	Rimborso oneri di urbanizzazione Sigg.ri Lapi - Grossi - da liquidare entro il 15 gennaio 2022 -	11/01/2022	3247	0	691	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme n	5	Rimborsi in conto capitale a Imprese di sor	1	Rimborsi in conto capitale a Imprese di sor	11/01/2022	
42	1	41	704.72	704.72	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 702101200019530 del 02/12/2021 FORNITURA IDRICA c.250001010991 allaccio temporaneo Corso del Popolo 7/9	11/01/2022	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.	11/01/2022
43	1	42	46.89	46.89	TESORERIA REGIONE TOSCANA	L.R.T. 35/2015 - Erogazione contributo su estrazione cava a Azienda Sanitaria Locale anno 2020 - da liquidare entro il 15 gennaio 2022	11/01/2022	1558	0	727	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province	11/01/2022	
44	1	43	52.13	52.13	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	L.R.T. 35/2015 - Erogazione contributo su estrazione cava a Azienda Sanitaria Locale anno 2020 - da liquidare entro il 15 gennaio 2022	11/01/2022	1559	0	728	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie li	11/01/2022	
45	1	44	94.92	94.92	ABALSAMO PAOLO	Commissione Passaggistica - liquidazione gettone presenza dott. Abalsamo - da pagare entro il 15 gennaio 2022	11/01/2022	1556	0	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'adminis	8	Compensi agli organi istituzionali di revisio	11/01/2022	
46	1	45	122.04	122.04	ARMELLINI CECILIA	Commissione passaggistica - liquidazione gettone presenza Arch. Armellini - da pagare entro il 15 gennaio 2022	11/01/2022	1556	0	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'adminis	8	Compensi agli organi istituzionali di revisio	11/01/2022	
47	1	46	122.04	122.04	RAMOS PEREIRA VERA LUCIA	Commissione passaggistica - liquidazione gettone presenza Arch. Ramos	11/01/2022	1556	0	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'adminis	8	Compensi agli organi istituzionali di revisio	11/01/2022	
48	1	47	1.500.00	1.500.00	START SRL	SALDO Fatt.n. 01/01 del 21/01/2022 Contributo Adesione Distretto Rurale del Mugello - Versamento tramite bonifico bancario in data 12/01/2022.	11/01/2022	2412	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e	11/01/2022	
49	1	48	277.67	277.67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Z73205315D'	SALDO Fatt.n. 8201093033 del 01/12/2021 01.12.2021-31.12.2021- Indennita' occupazione	11/01/2022	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	11/01/2022
50	1	49	39.114.31	39.114.31	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	Z726694F4'	ACCONTO Fatt.n. 0000132466 del 31/07/2018 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI LUGLIO 2018	11/01/2022	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	11/01/2022
51	1	1	1.105.53	1.105.53	TESORERIA COMUNALE	INTESA SANPAOLO S.P.A. - Competenza infruttifera sul c/c 68584000100001003 (P. 1-R. 1 del 07/01/2022)	13/01/2022	401	0	774	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesore	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesore	13/01/2022	
52	1	53	1.760.00	1.760.00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VICCHIO APS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE PRO-LOCO PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA UTENTI PALAZZO COMUNALE - PERIODO 1 AGOSTO 2021 - 31 DICEMBRE 2021 -	14/01/2022	79	0	377	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	17/01/2022	
53	1	54	90	90	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VICCHIO APS	ALLASSOCIAZIONE PRO-LOCO PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA UTENTI PALAZZO COMUNALE - PERIODO 1 AGOSTO 2021 - 31 DICEMBRE 2021 -	14/01/2022	79	0	730	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	17/01/2022	
54	1	55	173.24	173.24	VODAFONE ITALIA S.P.A	Z753027C0D'	SALDO Fatt.n. AN2273515 del 14/12/2021 Costi fissi e Riscanze	14/01/2022	336	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	17/01/2022
55	1	56	52.46	52.46	CONSORZIO GLOBALNET ITALIA	ZE332AEC06'	SALDO Fatt.n. 009612 del 06/12/2021 FIBRA FTTC POWER 50M/10M Canone: Gennaio 2022 - Canone HW in Comodato Gennaio 2022	14/01/2022	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 le postazioni di lavoro e relativa	17/01/2022
56	1	57	10.5	588.02	A2A Energia SpA	'8595186BDC'	ACCONTO Fatt.n. 821000402438 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Arsella cimitero periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E42057787 Contatore 1460070 kWh 328	14/01/2022	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2022
56	2	57	14.87	588.02	A2A Energia SpA	'8595186BDC'	SALDO Fatt.n. 821000402433 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ruscacciana cimitero periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E42056898 Contatore 2083368 kWh 21	14/01/2022	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2022
56	3	57	17.06	588.02	A2A Energia SpA	'8595186BDC'	SALDO Fatt.n. 821000398527 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ulivata cimitero periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E42056542 Contatore 1637523 kWh 27	14/01/2022	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2022

56	4	57	19,8	588,02	AZA Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000399536 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Rostellena cimitero periodo: 01.10.2021-30.11.2021 POD IT001E42057517 Contatore 2272235 kWh 121	14/01/2022	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2022
56	5	57	23,85	588,02	AZA Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000399519 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Molezzano cimitero periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E42057982 Contatore 1636806 kWh 45	14/01/2022	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2022
56	6	57	26,4	588,02	AZA Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000399526 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazzano cimitero periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E42058811 Contatore 1895291 kWh 52	14/01/2022	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2022
56	7	57	26,79	588,02	AZA Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000399518 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Vespignano cimitero periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E42056760 Contatore 2271424 kWh 53	14/01/2022	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2022
56	8	57	28,26	588,02	AZA Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000399517 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Cisto cimitero periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E42057358 Contatore 1459790 kWh 57	14/01/2022	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2022
56	9	57	36,8	588,02	AZA Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000399524 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Gattaia cimitero periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E42058124 Contatore 1767340 kWh 80	14/01/2022	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2022
56	10	57	36,87	588,02	AZA Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000399520 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Padule cimitero periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E42058243 Contatore 1764692 kWh 80	14/01/2022	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2022
56	11	57	46,59	588,02	AZA Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000399535 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Villore cimitero periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E42057672 Contatore 1117544 kWh 106	14/01/2022	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2022
56	12	57	48,9	588,02	AZA Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000399521 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Vezzano cimitero periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E42056344 Contatore 448800 kWh 112	14/01/2022	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2022
56	13	57	251,33	588,02	AZA Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000399530 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Arsella cimitero periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E42057769 Contatore 1460068 kWh 645	14/01/2022	1662	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2022
57	1	58	1,75	1,75	AZA Energia SpA	8595186BDC	ACCONTO Fatt.n. 821000402436 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria irrigaz.giardini: 01.11-30.11.2021 POD IT001E40204936 Contatore 130360 kWh 0	14/01/2022	1940	7	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2022
58	1	59	5,23	5,23	AZA Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000402436 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria irrigaz.giardini: 01.11-30.11.2021 POD IT001E40204936 Contatore 130360 kWh 0	14/01/2022	1940	7	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2022
59	1	60	26,66	72,35	AZA Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000399515 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli ascensore periodo: 01.11-30.11.2021 POD IT001E40613327 Contatore 49730 kWh 42	14/01/2022	800	1	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2022
59	2	60	45,69	72,35	AZA 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	14/01/2022	800	1	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2022
60	1	61	54,49	54,49	AZA Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000399537 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza Giotto orologio periodo: 01.11-30.11.2021 POD IT001E42057104 Contatore 25558 kWh 120	14/01/2022	810	2	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2022
61	1	62	10,97	211,07	AZA Energia SpA	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 821000399533 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ponte a Vicchio periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E43453783 Contatore 528638 kWh 0	14/01/2022	2170	6	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2022

61	2	62	19,28	211,07	AZA Energia SpA	8595186BDC'	SALDO Fatt.n. 821000399528 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ripetitore ponte radio periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E41402053 Contatore 756563 kWh 33	14/01/2022	2170	6	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2022
61	3	62	50,81	211,07	AZA Energia SpA	8595186BDC'	SALDO Fatt.n. 821000410571 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ponte a Vicchio semaforo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E42057492 Contatore 1241173 kWh 117	14/01/2022	2170	6	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2022
61	4	62	130,01	211,07	AZA Energia SpA	8595186BDC'	SALDO Fatt.n. 821000402438 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Arsella cimitero periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E42057787 Contatore 1460070 kWh 328	14/01/2022	2170	6	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2022
62	1	63	54,19	645,89	AZA Energia SpA	8595186BDC'	SALDO Fatt.n. 821000399529 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Loc. Il Piano periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E41748536 Contatore 128107 kWh 83	14/01/2022	575	6	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2022
62	2	63	591,7	645,89	AZA Energia SpA	8595186BDC'	SALDO Fatt.n. 821000399528 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli cantere periodo: 01.11-30.11.2021 POD IT001E42059317 Contatore 25588 kWh 1149	14/01/2022	575	6	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2022
63	1	64	329,4	329,4	BRUNI ELENA	Z9C344F2CB'	SALDO Fatt.n. 6 del 29/12/2021 N. 5 VASSOI	14/01/2022	48	3	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	17/01/2022
64	1	65	2.586,40	2.586,40	ERREBIAN S.P.A.	Z1D3365857	SALDO Fatt.n. V2/601053 del 30/11/2021 N.3 ARMADIO METALLICO E CONTRIBUTO MONTAGGIO	14/01/2022	3750	2	556	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	2	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	17/01/2022
65	1	66	582,77	582,77	FERRAMENTA 77 S.A.S.	ZA92EF0782'	SALDO Fatt.n. 50P del 31/10/2021 N.1 PIALLA EPN 7582 NHG - N.1 BRUS HL.COMBO KIT - N.1 COMPACT CASSETTE 1pc	14/01/2022	2190	4	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	17/01/2022
66	1	67	67,2	67,2	FERRAMENTA 77 S.A.S.	ZA92EF0782'	ACCONTO Fatt.n. 29P del 30/06/2021 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	14/01/2022	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 ber	17/01/2022
67	1	68	21,86	21,86	FERRAMENTA 77 S.A.S.	ZA92EF0782'	SALDO Fatt.n. 29P del 30/06/2021 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	14/01/2022	2190	4	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	17/01/2022
68	1	69	316,39	316,39	AZA Energia SpA	8595186BDC'	SALDO Fatt.n. 821000399516 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria uffici: 01.11-30.11.2021 POD IT001E42058324 Contatore 1635952 kWh 739	14/01/2022	325	1	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2022
69	1	70	122,33	290,02	AZA Energia SpA	ZC633B0EC4'	SALDO Fatt.n. 821000402435 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA uffici com.II-banda e faro : 01.11-30.11.2021 POD IT001E42058295 Contatore 2642410 kWh 257	14/01/2022	325	1	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2022
69	2	70	167,69	290,02	AZA Energia SpA	ZC633B0EC4'	SALDO Fatt.n. 821000399523 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza VI Marzo 18 P.M. : 01.11-30.11.2021 POD IT001E41980029 Contatore 1454692 kWh 403	14/01/2022	325	1	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2022
70	1	71	141,24	141,24	AZA Energia SpA	8595186BDC'	ACCONTO Fatt.n. 821000399522 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Gabaldi uffici periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E42059445 Contatore 37733 kWh 2782	14/01/2022	325	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2022
71	1	72	77,18	77,18	AZA Energia SpA	8595186BDC'	ACCONTO Fatt.n. 821000399522 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Gabaldi uffici periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E42059445 Contatore 37733 kWh 2782	14/01/2022	325	1	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2022
72	1	73	902,05	902,05	AZA Energia SpA	ZC633B0EC4'	ACCONTO Fatt.n. 821000399522 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Gabaldi uffici periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E42059445 Contatore 37733 kWh 2782	14/01/2022	325	1	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2022
73	1	74	187,37	187,37	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 821000399522 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Gabaldi uffici periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E42059445 Contatore 37733 kWh 2782	14/01/2022	325	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2022
75	1	76	600	600	DI CENSI CHIARA KUWAIT		Liquidazione rimborso spese tirocinante CDC Dicembre 2021 - Scad. 14.01.2022	14/01/2022	2074	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di s	4	Tirocini formativi extracurricolari	17/01/2022
76	1	77	1.526,20	1.526,20	PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0'	ACCONTO Fatt.n. PJ04723661 del 30/11/2021 N. 32 DEL 25/03/2021	14/01/2022	1300	3	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/01/2022
77	1	78	328,95	328,95	PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0'	ACCONTO Fatt.n. PJ04723661 del 30/11/2021 N. 32 DEL 25/03/2021	14/01/2022	2170	31	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/01/2022
78	1	79	324,89	324,89	PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0'	ACCONTO Fatt.n. PJ04723661 del 30/11/2021 N. 32 DEL 25/03/2021	14/01/2022	1660	4	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/01/2022

79	1	80	42,4	42,4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0'	ACCONTO Fatt.n. PJ04723661 del 30/11/2021 N. 32 DEL 25/03/2021	14/01/2022	575	9	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/01/2022
80	1	81	459,41	459,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0'	ACCONTO Fatt.n. PJ04723661 del 30/11/2021 N. 32 DEL 25/03/2021	14/01/2022	48	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/01/2022
81	1	82	500	500	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0'	ACCONTO Fatt.n. PJ04723661 del 30/11/2021 N. 32 DEL 25/03/2021	14/01/2022	2050	5	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/01/2022
82	1	83	115,78	115,78	VOP/VOICE SRL KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z9D30CD2F'	SALDO Fatt.n. 80589 del 07/12/2021 Canon ADSL	14/01/2022	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	17/01/2022
83	1	84	54	54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0'	ACCONTO Fatt.n. PJ04723661 del 30/11/2021 N. 32 DEL 25/03/2021	17/01/2022	2170	31	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/01/2022
84	1	85	31,81	31,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0'	ACCONTO Fatt.n. PJ04723661 del 30/11/2021 N. 32 DEL 25/03/2021	17/01/2022	1940	3	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/01/2022
85	1	86	123,09	123,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0'	SALDO Fatt.n. PJ04723661 del 30/11/2021 N. 32 DEL 25/03/2021	17/01/2022	1300	3	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/01/2022
86	1	95	219,7	219,7	ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE		Rimborso bollette	18/01/2022	45	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	20/01/2022
87	1	96	16	16	ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE		Rimborso bollette	18/01/2022	330	20	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2022
88	1	97	77	77	ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE		Rimborso bollette	18/01/2022	330	41	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/01/2022
89	1	98	25	25	ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE		Rimborso bollette	18/01/2022	340	56	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	20/01/2022
90	1	99	141	141	ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE		Rimborso bollette	18/01/2022	390	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	20/01/2022
92	1	101	20	20	ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE		Rimborso bollette	18/01/2022	570	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/01/2022
93	1	102	118,8	118,8	ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE		Rimborso bollette	18/01/2022	575	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/01/2022
94	1	103	17,8	17,8	ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE		Rimborso bollette	18/01/2022	1300	10	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/01/2022
95	1	87	18.500,00	18.500,00	RP BROKER S.r.l.	ZD02D211E9'	POLIZZE ASSICURATIVE - Liquidazione premi 2022 - Scad. 31.01.2022	19/01/2022	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 c	19/01/2022
96	1	88	5.676,00	5.676,00	RP BROKER S.r.l.	ZC92F8357E'	POLIZZE ASSICURATIVE - Liquidazione premi 2022 - Scad. 31.01.2022	19/01/2022	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	19/01/2022
97	1	89	41	41	RP BROKER S.r.l.	ZC92F8357E'	POLIZZE ASSICURATIVE - Liquidazione premi 2022 - Scad. 31.01.2022	19/01/2022	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	19/01/2022
98	1	90	688,5	688,5	RP BROKER S.r.l.	Z852F835CB'	POLIZZE ASSICURATIVE - Liquidazione premi 2022 - Scad. 31.01.2022	19/01/2022	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 c	19/01/2022
99	1	91	2.500,00	2.500,00	RP BROKER S.r.l.	ZAB2FC1C59'	POLIZZE ASSICURATIVE - Liquidazione premi 2022 - Scad. 31.01.2022	19/01/2022	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	19/01/2022
100	1	92	4.971,73	4.971,73	RP BROKER S.r.l.	ZAB2FC1C59'	POLIZZE ASSICURATIVE - Liquidazione premi 2022 - Scad. 31.01.2022	19/01/2022	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 c	19/01/2022
101	1	93	5.000,00	5.000,00	RP BROKER S.r.l.	ZAB2FC1C59'	POLIZZE ASSICURATIVE - Liquidazione premi 2022 - Scad. 31.01.2022	19/01/2022	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 c	19/01/2022
102	1	94	233,45	233,45	RP BROKER S.r.l.	ZAB2FC1C59'	POLIZZE ASSICURATIVE - Liquidazione premi 2022 - Scad. 31.01.2022	19/01/2022	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 c	19/01/2022
103	1	105	1.377,00	1.377,00	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	ZA9342C575'	ACCONTO Fatt.n. 1325.21 del 20/12/2021 abbonamento corsi di formazione - 35 ORE e rivalsa importo bollo	19/01/2022	280	6	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addest	4	Acquisto di servizi per formazione obbligat	21/01/2022
104	1	106	250	250	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	ZA9342C575'	SALDO Fatt.n. 1325.21 del 20/12/2021 abbonamento corsi di formazione - 35 ORE e rivalsa importo bollo	19/01/2022	280	6	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addest	4	Acquisto di servizi per formazione obbligat	21/01/2022
194	1	195	7.266,43	7.266,43	AMMINISTRATO RI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	24/01/2022	10	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	28/01/2022
196	1	198	691,65	691,65	AMMINISTRATO RI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	24/01/2022	40	0	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	28/01/2022
197	1	198	32,38	32,38	AMM RI E CONSIGLIERI COMUNALI		LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI - PERIODO 1 LUGLIO 2021 - 31 DICEMBRE 2021 - SCADENZA 31 GENNAIO 2022	24/01/2022	40	0	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	28/01/2022

198	1	198	645.67	645.67	AMM.RI E CONSIGLIERI COMUNALI		LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI - PERIODO 1 LUGLIO 2021 - 31 DICEMBRE 2021 - SCADENZA 31 GENNAIO 2022	24/01/2022	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 - I	28/01/2022
199	1	114	10	10	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE ALLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BORRACCHE, BOTTIGLIE E CHIAVETTE NELLAMBITO DEL PROGETTO ECO-MUGELLO - ACQUA SFUSA - SECONDO E TERZO QUADRIMESTRE 2021 - SCADENZA 31 GENNAIO 2022	25/01/2022	1750	0	483	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	25/01/2022
200	1	115	20	20	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE ALLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BORRACCHE, BOTTIGLIE E CHIAVETTE NELLAMBITO DEL PROGETTO ECO-MUGELLO - ACQUA SFUSA - SECONDO E TERZO QUADRIMESTRE 2021 - SCADENZA 31 GENNAIO 2022	25/01/2022	1750	0	737	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	25/01/2022
201	1	116	45.47	45.47	HERA COMM S.P.A.	Z9232A9F49'	SALDO Fatt.n. 412112269761 del 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155321 Corso del Popolo 56	25/01/2022	1372	4	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/01/2022
202	1	117	19.52	19.52	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	ACCONTO Fatt.n. 7021012000020259 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.200002340047 Viale Beato Angelico museo	25/01/2022	1513	2	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2022
203	1	118	12.62	100	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000020259 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.200002340047 Viale Beato Angelico museo	25/01/2022	1513	2	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2022
203	2	118	87.38	100	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	ACCONTO Fatt.n. 7021012000020263 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.200002340055 Viale Beato Angelico biblioteca	25/01/2022	1513	2	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2022
204	1	119	4.07	74.26	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	ACCONTO Fatt.n. 7021012000020539 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.200002339799 cimitero capoluogo	25/01/2022	1660	6	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2022
204	2	119	10.19	74.26	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000021245 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.2340260 Vazzano cimitero	25/01/2022	1660	6	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2022
204	3	119	11.02	74.26	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000020479 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.2342061 Padule cimitero Caselle	25/01/2022	1660	6	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2022
204	4	119	11.02	74.26	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000020483 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.2342070 Cistio cimitero	25/01/2022	1660	6	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2022
204	5	119	12.87	74.26	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000020475 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.2342052 Ruscacciano cimitero	25/01/2022	1660	6	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2022
204	6	119	25.09	74.26	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000020470 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.2342037 Piazzano cimitero	25/01/2022	1660	6	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2022
205	1	120	9.13	503.4	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000021256 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.2340292 Uliveta cimitero S.Quirico	25/01/2022	1660	6	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2022
205	2	120	53.97	503.4	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000020263 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.200002340055 Viale Beato Angelico biblioteca	25/01/2022	1660	6	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2022
205	3	120	440.3	503.4	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000020539 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.200002339799 cimitero capoluogo	25/01/2022	1660	6	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2022
206	1	121	402.6	402.6	FLASHINLABS S.N.C.	ZD72C38FDD'	SALDO Fatt.n. 39/PA/2021 del 30/11/2021 ASSISTENZA INFORMATICA mese di novembre 2021	25/01/2022	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	25/01/2022
207	1	122	533.02	533.02	FLASHINLABS S.N.C.	ZF233E1473'	SALDO Fatt.n. 40/PA/2021 del 30/11/2021 N.1 Antenna connessione wireless Access Point - N.1 Controller Antenne Wireless - N.1 Microsoft Licenza Home and Business 2019	25/01/2022	3420	1	604	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	25/01/2022
208	1	123	7.717.72	7.717.72	PRECO SYSTEM S.r.l.	Z953F0321'	SALDO Fatt.n. 276 PA del 10/12/2021 FORNITURA DI PANNELLI E CANCELLO IN PLASTICA RICICLATE PER ISOLA ECOLOGICA	25/01/2022	3126	0	642	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	25/01/2022
209	1	124	800	800	MAURRI VIVAI DI MAURRI GABRIELE	ZA232D9D6C'	ACCONTO Fatt.n. FT-141/A del 16/12/2021 FORNITURA ALBERI PER PORRE A DIMORA PER NEONATI	25/01/2022	1940	4	450	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.	25/01/2022
210	1	125	760	760	MAURRI VIVAI DI MAURRI GABRIELE	ZA232D9D6C'	SALDO Fatt.n. FT-141/A del 16/12/2021 FORNITURA ALBERI PER PORRE A DIMORA PER NEONATI	25/01/2022	3223	0	451	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	25/01/2022
211	1	126	999.35	999.35	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	ZCB2FAB647'	SALDO Fatt.n. 48/PA del 29/12/2021 RIPARAZIONE DEL VS TR AGR EXPLORER VIN 2319 SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE RICAMBI SERBATOIO e FASCIA	25/01/2022	2170	41	676	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.	25/01/2022

212	1	127	500	500	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO	Z13308F026'	ACCONTO Fatt.n. 1878/F del 31/10/2021 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA	25/01/2022	1651	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	25/01/2022
213	1	128	394.76	394.76	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO	Z13308F026'	SALDO Fatt.n. 1878/F del 31/10/2021 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA	25/01/2022	3800	1	479	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	25/01/2022
214	1	129	137.64	137.64	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO	Z13308F026'	ACCONTO Fatt.n. 2085/F del 30/11/2021 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA	25/01/2022	3800	1	479	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	25/01/2022
215	1	130	926.15	926.15	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO	Z13308F026'	SALDO Fatt.n. 2085/F del 30/11/2021 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA	25/01/2022	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.	25/01/2022
216	1	131	2.396.70	2.396.70	TESORERIA COMUNALE Aioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	7782332786'	LIQ. TESORERIA EX ART 113 D.LGS. 50/2016 PER RISANAMENTO VIALE MAZZINI	25/01/2022	3277	2	642	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/01/2022
217	1	132	1.738.81	1.738.81	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	ZA2295821B'	SALDO Fatt.n. 07-23 del 02/01/2022 Rata n. 28 del 01/01/2022 - Contratto n. 561989 e rimborso spese incasso	25/01/2022	325	2	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/01/2022
218	1	133	35.97	35.97	LISSI GIANLUCA	Z942A16E74'	SALDO Fatt.n. 22 del 31/12/2021 Servizio di CITY BRANDING mese dicembre 2021	25/01/2022	336	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	25/01/2022
219	1	134	732	732	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000020574 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.584165 Via Costoli 16	25/01/2022	95	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2022
220	1	135	14.5	14.5	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000020573 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.584094 Via Costoli 16	25/01/2022	1989	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2022
221	1	136	28.63	28.63	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000020573 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.584094 Via Costoli 16	25/01/2022	1989	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2022
222	1	137	1.652.33	1.652.33	ETRURIA SERVIZI SRL	76762165D5'	ACCONTO Fatt.n. 563 PA del 29/11/2021 FATTURA SERVIZIO A SUPPORTO PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI Periodo di competenza: Mese di Novembre 2021	25/01/2022	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	25/01/2022
223	1	138	75.84	1.804.01	ETRURIA SERVIZI SRL	76762165D5'	SALDO Fatt.n. 563 PA del 29/11/2021 FATTURA SERVIZIO A SUPPORTO PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI Periodo di competenza: Mese di Novembre 2021	25/01/2022	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	25/01/2022
223	2	138	1.728.17	1.804.01	ETRURIA SERVIZI SRL	76762165D5'	SALDO Fatt.n. 627 PA del 27/12/2021 FATTURA SERVIZIO A SUPPORTO PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI Periodo di competenza: Mese di Dicembre 2021	25/01/2022	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	25/01/2022
224	1	139	234.08	234.08	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z753027C00'	ACCONTO Fatt.n. 2104220593 del 15/12/2021 N.28 Ricarica di importo 10.00 euro Num. SIM Master: 3427625666	25/01/2022	336	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	25/01/2022
225	1	140	19.88	19.88	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z753027C00'	ACCONTO Fatt.n. 2104220593 del 15/12/2021 N.28 Ricarica di importo 10.00 euro Num. SIM Master: 3427625666	25/01/2022	336	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	25/01/2022
226	1	141	26.04	26.04	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z753027C00'	SALDO Fatt.n. 2104220593 del 15/12/2021 N.28 Ricarica di importo 10.00 euro Num. SIM Master: 3427625666	25/01/2022	336	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	25/01/2022
229	1	144	793	793	SISTEMA TELEFONICA DI AMERINI MAURO	ZAD343956A'	SALDO Fatt.n. 292 del 14/12/2021 CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE RELATIVO AL SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA POLYCOM ANNO 2021	25/01/2022	1180	0	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa	25/01/2022
230	1	145	1.459.12	1.459.12	VENTURUCCI GINO	Z532D2C8E7'	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_21 del 19/11/2021 Onorari e spese per incarico di COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE relativo alle opere e lavorazioni per la Ristrutturazione Impianto di Illuminazione Campo Sportivo LUCA BARTOLOZZI in Vicchi	25/01/2022	3811	0	102	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25/01/2022
231	1	146	200	200	TESORERIA PROV.LE STIATO - COM.VIGILI FUOCO		LIQUIDAZIONE PARERE VV.F PALESTRA SCAD 31/01/22 - PRATICA N.49405 - VALUTAZIONE PROGETTO PER ATTIVITA' N.65.1.B DEL DPR 151/2011 E DM 07/08/12 E S. M. I. ( PALESTRA)	25/01/2022	1183	0	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistic	25/01/2022
232	1	147	309.79	309.79	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	ZED3082133'	SALDO Fatt.n. 18/2021/1066 del 22/11/2021 VERIFICA SU PONTI MOBILI SVILUPPABILI AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO MATR. 1984001022BSE - VER DEL 30/6/21 - MARGHERI	25/01/2022	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 imr	25/01/2022



233	1	148	8.817,68	8.817,68	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	71732576F'	ACCONTO Fatt.n. 0021020279 del 31/12/2021 CONTRATTO D APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDUZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CANONE 01.10.2021 - 31.12.2021	25/01/2022	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	25/01/2022
234	1	149	10.000,00	10.000,00	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	71732576F'	SALDO Fatt.n. 0021020279 del 31/12/2021 CONTRATTO D APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDUZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CANONE 01.10.2021 - 31.12.2021	25/01/2022	1130	3	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/01/2022
235	1	150	1.516,46	1.516,46	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO		Liquidazione prima tranche contributo dovuto a Fondazione Toscana Spettacolo per Stagione Teatrale 2021/2022 - da passare entro 31/01/2022	25/01/2022	1464	2	706	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istitu	25/01/2022
238	1	153	1.131,14	1.131,14	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	7782332786'	SALDO Fatt.n. 81/PA del 09/01/2022 SERVIZIO SANIFICAZIONE COMUNE, BIBLIOTECA E MUSEO ore 56,5 DICEMBRE 2021	25/01/2022	325	2	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/01/2022
239	1	154	3.355,00	3.355,00	CONSOLVE S.R.L.	Z863282C79'	SALDO Fatt.n. 141/E del 31/12/2021 SERVIZIO DPO, DPIA E DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI IN MATERIA DI PRIVACY	25/01/2022	12	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/01/2022
240	1	155	3.660,00	3.660,00	CONSOLVE S.R.L.	ZA9242E843'	ACCONTO Fatt.n. 140/E del 31/12/2021 INCARICO DPO	25/01/2022	12	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/01/2022
241	1	156	3.660,00	3.660,00	CONSOLVE S.R.L.	ZA9242E843'	SALDO Fatt.n. 140/E del 31/12/2021 INCARICO DPO	25/01/2022	12	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/01/2022
242	1	157	115,78	115,78	VOIP/VOICE SRL	Z9D30CD72F'	SALDO Fatt.n. 4933 del 07/01/2022 Canoni ADSL	25/01/2022	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	25/01/2022
243	1	158	633,08	633,08	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO E C.S.A.S.	Z262CB0FEA'	SALDO Fatt.n. 5/P del 19/10/2021 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TARGA EP794WS	25/01/2022	3050	0	723	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	1	Mezzi di trasporto stradali	25/01/2022
244	1	159	219,6	219,6	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	Z9C2EF08E8'	SALDO Fatt.n. 54/PA del 31/12/2021 RIPARAZIONE DEL VS TR AGR EXPLORER VIN 2319 SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE GUARNIZIONE SDF	25/01/2022	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.	25/01/2022
245	1	160	196,3	196,3	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO E C.S.A.S.	ZF42FAB950'	SALDO Fatt.n. 2/P del 30/09/2021 RICAMBI PER AUTOMEZZI DEL CANTIERE	25/01/2022	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 im	25/01/2022
246	1	161	2.188,68	2.188,68	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASS. DE RENZIS SONNINO - CASTALDI		SALDO Fatt.n. 1 del 12/01/2022 Attività di assistenza e consulenza legale in materia tributaria svolta in favore del Comune di Vicchio c/ Sig.ra Orsella Piombino Controriscatto in Cassazione.	25/01/2022	430	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	25/01/2022
247	1	162	500	500	FONDAZIONE WATER RIGHT FOUNDATION		LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2021 ADESIONE A WERF FONDAZIONE WATER RIGHT FOUNDATION - SCADENZA 31 GENNAIO 2022	25/01/2022	1711	1	697	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	25/01/2022
248	1	163	12,14	12,14	ERREBIAN S.P.A.	Z3D340E846'	SALDO Fatt.n. V2/601996 del 09/12/2021 N.1 TIMBRO TRODAT 4912 MM 18x47	25/01/2022	330	1	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2022
249	1	164	6.338,75	6.338,75	TERZANI ENRICO		SALDO Fatt.n. 1 del 03/01/2022 Compenso come Revisore Unico fino al 13/09/2021 e indennità km per n. 3 trasferte a 0,57 al km	25/01/2022	315	0	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'adminis	8	Compensi agli organi istituzionali di revisio	25/01/2022
250	1	165	-8,57	11.199,34	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2452/2A del 02/12/2021 Nota di credito per spese fondi e riscatti mese 12/2021	25/01/2022	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 ber	25/01/2022
250	2	165	42,7	11.199,34	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2470/2A del 02/12/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 12/2021	25/01/2022	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 ber	25/01/2022
250	3	165	74,22	11.199,34	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2338/2A del 17/11/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI Inc 01/10/2021-31/1	25/01/2022	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 ber	25/01/2022
250	4	165	112,46	11.199,34	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2549/2A del 20/12/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI Inc 01/11/2021-30/1	25/01/2022	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 ber	25/01/2022
250	5	165	3.679,83	11.199,34	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2438/2A del 02/12/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 12/2021 nr u.i. 95	25/01/2022	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 ber	25/01/2022
250	6	165	7.298,70	11.199,34	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2393/2A del 30/11/2021 SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO	25/01/2022	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 ber	25/01/2022
251	1	166	5.000,00	5.000,00	POSTE ITALIANE E.P.E. SEZ. MACCHINE AFFRANCATRICI	Z3734D9ADF'	SCAD 31/01/2022 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA 1 SEMESTRE 2022	25/01/2022	330	30	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/01/2022
252	1	167	12.188,57	12.188,57	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		Gestione associata personale - Liquidazione quota spese anno 2020	25/01/2022	470	0	723	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	25/01/2022

253	1	168	52,46	52,46	CONSORZIO GLOBALNET ITALIA	ZE332AEC06'	SALDO Fatt.n. 000044 del 05/01/2022 Canone Febbraio 2022 FIBRA FTTC POWER 50M/10M e Canone HW in Comodato	25/01/2022	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 le postazioni di lavoro e relativa	25/01/2022
254	1	169	634,4	634,4	STUDIO PICCHI ASSOCIATO UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	ZC633BDDA5'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 05/01/2022 Pratica elaborazione modulo Irag 2021 PAGAMENTO QUOTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA SUAP BILANCIO PREVENTIVO 2021. SCADENZA 31/10/2021	25/01/2022	312	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	25/01/2022
255	1	170	4.230,61	4.230,61				25/01/2022	2447	0	236	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	25/01/2022
256	1	171	585,56	15.414,05	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2392/PA del 14/10/2021 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA settembre 2021	25/01/2022	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	25/01/2022
256	2	171	878,34	15.414,05	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2383/PA del 14/10/2021 PASTI ASILO NIDO BAMBINI settembre 2021	25/01/2022	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	25/01/2022
256	3	171	947,23	15.414,05	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2396/PA del 14/10/2021 PASTI MENSA SOCIALE settembre 2021	25/01/2022	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	25/01/2022
256	4	171	1.252,93	15.414,05	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2391/PA del 14/10/2021 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA settembre 2021	25/01/2022	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	25/01/2022
256	5	171	1.313,21	15.414,05	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2395/PA del 14/10/2021 PASTI ASILO NIDO BAMBINI e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA settembre 2021	25/01/2022	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	25/01/2022
256	6	171	1.687,80	15.414,05	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2394/PA del 14/10/2021 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) settembre 2021	25/01/2022	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	25/01/2022
256	7	171	8.748,98	15.414,05	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2427/PA del 15/10/2021 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA VICCHIO FATTURAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	25/01/2022	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	25/01/2022
257	1	172	1.209,87	1.209,87	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2397/PA del 14/10/2021 PASTI DIPENDENTI COMUNALI e PASTI GRATUITI PER EVENTO	25/01/2022	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	25/01/2022
258	1	173	5.399,84	5.399,84	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	724188508F'	SALDO Fatt.n. 1624/PA del 15/11/2021 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2021	25/01/2022	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.	25/01/2022
259	1	174	3.166,03	3.166,03	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	76914186E8'	SALDO Fatt.n. 101/P3 del 15/11/2021 SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2021	25/01/2022	1405	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accogli	25/01/2022
260	1	175	6,24	6,24	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116'	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2021-32 del 30/11/2021 N.5 CHIAVE PROFILO DOPPIO e ASSORTIMENTO PUNTE A FERRO	25/01/2022	1465	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	25/01/2022
261	1	176	56,76	56,76	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116'	SALDO Fatt.n. FATPA-2021-32 del 30/11/2021 N.5 CHIAVE PROFILO DOPPIO e ASSORTIMENTO PUNTE A FERRO	25/01/2022	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 me	25/01/2022
262	1	177	-583,44	1.493,04	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Z6133C623D'	SALDO Fatt.n. 1029/34 del 16/04/2021 Nota di credito per restituzione buoni pasto 4 Vs. riferimento protocollo nr. 2959 del 08/03/2021	25/01/2022	330	25	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/01/2022
262	2	177	2.076,48	1.493,04	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Z6133C623D'	SALDO Fatt.n. 6498/35 del 24/11/2021 Buoni Pasto Business BPE 8,6 da nr. 21464167578 a nr. 21464167888	25/01/2022	330	25	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/01/2022
263	1	178	787,41	787,41	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z3E2C1F3F7'	SALDO Fatt.n. 1010730230 del 13/12/2021 N.2 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	25/01/2022	1200	0	246	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	25/01/2022
264	1	179	84,91	84,91	HERA COMM S.p.A.	ZB4312C158'	SALDO Fatt.n. 412112269763 del 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100462 Piazza VI Marzo P.M.	25/01/2022	1027	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/01/2022
265	1	180	685,6	685,6	HERA COMM S.p.A.	ZB4312C158'	SALDO Fatt.n. 412112269766 del 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155350 Via dei Macelli 11	25/01/2022	1165	3	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/01/2022
266	1	181	46,92	46,92	HERA COMM S.p.A.	ZB4312C158'	SALDO Fatt.n. 412112269765 del 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019137200 Via Maria Montessori materna	25/01/2022	1130	3	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/01/2022
267	1	182	42,89	42,89	HERA COMM S.p.A.	ZB4312C158'	SALDO Fatt.n. 412112269762 del 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100450 Piazza della Vittoria 2 uffici	25/01/2022	330	10	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/01/2022
268	1	183	783,08	783,08	HERA COMM S.p.A.	ZB4312C158'	SALDO Fatt.n. 412112269764 del 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100471 Viale Beato Angelico 32 scuola elementare	25/01/2022	1230	3	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/01/2022

269	1	184	369.92	369.92	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	Z4A31170E8'	SALDO Fatt.n. 180 del 24/11/2021 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO TARGATO EP 022 RV SCUOLABUS	27/01/2022	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 im	27/01/2022
270	1	185	559.98	559.98	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L.	ZED315E01A'	SALDO Fatt.n. 45/10 del 30/11/2021 Concreto a freddo in sacchi	27/01/2022	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.	27/01/2022
271	1	186	50.02	50.02	BINDI SERVICE S.R.L.	Z7A2CBA6FF'	SALDO Fatt.n. V4 004809 del 30/11/2021 N.2 PANTALONI INVERN.GR280 FOREST POLAR	27/01/2022	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.	27/01/2022
272	1	187	1.550.00	1.550.00	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	Z4A31170E8'	ACCONTO Fatt.n. 181 del 24/11/2021 LAVORI PER REVISIONE SCUOLBUS EP 022 RV	27/01/2022	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 me	27/01/2022
273	1	188	64.3	64.3	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	Z4A31170E8'	SALDO Fatt.n. 181 del 24/11/2021 LAVORI PER REVISIONE SCUOLBUS EP 022 RV	27/01/2022	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 im	27/01/2022
274	1	189	4.840.84	4.840.84	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	876513630C'	SALDO Fatt.n. 413 del 29/10/2021 FORNITURA E TRASPORTO MATERIALI INERTI PRESSO VS. CANTIERE VICCHIO; STABILIZZATO, GHIAINO LAVATO, PIETRISCO, RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO, RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONI	27/01/2022	3262	0	269	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/01/2022
275	1	190	2.000.00	2.000.00	ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI SPA		SCADENZA 31/01/2022 FRANCHIGIE POLIZZA 16745 SINISTRI ANNO 2011 AD ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI SPA	27/01/2022	451	0	78	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità c	27/01/2022
276	1	191	573.18	573.18	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	4726694F4'	ACCONTO Fatt.n. 0000135322 del 31/12/2021 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE DI DICEMBRE 2021	27/01/2022	1845	1	133	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	27/01/2022
277	1	192	116.702.76	116.702.76	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	4726694F4'	SALDO Fatt.n. 0000135322 del 31/12/2021 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE DI DICEMBRE 2021	27/01/2022	1845	1	69	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	27/01/2022
278	1	199	105.01	105.01	BRUNI ELENA	ZBE3259515'	SALDO Fatt.n. 4 del 09/12/2021 N. 2 TARGHE CONCITADINI CENTENARI, N. 1 TARGA THOMAS AUTOLANO	31/01/2022	640	1	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	31/01/2022
279	1	200	60.75	60.75	TIM S.P.A.	ZCA31793CD'	ACCONTO Fatt.n. 8L00405225 del 11/08/2021 5BIM 2021 tel 056844362 Largo Don Corsinovi centro affidi	31/01/2022	2046	3	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/01/2022
280	1	201	41.19	41.19	TIM S.P.A.	Z3433AF32E'	SALDO Fatt.n. 8L00405225 del 11/08/2021 5BIM 2021 tel 056844362 Largo Don Corsinovi centro affidi	31/01/2022	2046	3	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/01/2022
281	1	202	111.02	409.42	TIM S.P.A.	Z3433AF32E'	SALDO Fatt.n. 8L00489360 del 11/10/2021 6BIM 2021 TEL 055 844362 centro affidi Largo Don Corsinovi	31/01/2022	2046	3	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/01/2022
281	2	202	148.84	409.42	TIM S.P.A.	Z3433AF32E'	SALDO Fatt.n. 8L00489334 del 11/10/2021 6BIM 2021 tel 055 13505662 centro affidi Largo Don Corsinovi	31/01/2022	2046	3	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/01/2022
281	3	202	149.56	409.42	TIM S.P.A.	Z3433AF32E'	SALDO Fatt.n. 8L00407109 del 11/08/2021 5BIM 2021 tel 05513505662 Largo Don Corsinovi centro affidi	31/01/2022	2046	3	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/01/2022
282	1	203	88.07	354.27	TIM S.P.A.	ZB533BF193'	SALDO Fatt.n. 8L00404599 del 11/08/2021 5BIM 2021 tel 0568448882 Via Montessori 22 scuola materna	31/01/2022	1165	2	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/01/2022
282	2	203	119.8	354.27	TIM S.P.A.	ZB533BF193'	SALDO Fatt.n. 8L00407060 del 11/08/2021 5BIM 2021 tel 0568497563 fibra Montessori	31/01/2022	1165	2	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/01/2022
282	3	203	146.4	354.27	TIM S.P.A.	ZB533BF193'	SALDO Fatt.n. 8L00404272 del 11/08/2021 5BIM 2021 tel 056844614 Viale Beato Angelico 32 scuola elementare	31/01/2022	1165	2	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/01/2022
283	1	204	331.19	551.08	TIM S.P.A.	Z873233CEB'	SALDO Fatt.n. 6820210820002073 del 23/08/2021 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8L00680051 DEL 1 BIMESTRE 2021 LINEA N. 055844016	31/01/2022	1230	9	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/02/2022
283	2	204	89.73	551.08	TIM S.P.A.	Z873233CEB'	CONTRATTO N. 099309531269 SALDO Fatt.n. 8L00406658 del 11/08/2021 5BIM 2021 tel 056844016 Piazza della Vittoria 25 scuola media	31/01/2022	1230	9	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/02/2022
283	3	204	130.16	551.08	TIM S.P.A.	Z873233CEB'	SALDO Fatt.n. 6820210820002059 del 23/08/2021 FATTURA N.8L00312030 PERIODO:4 BIM 2020: APRILE -MAGGIO PER LA LINEA 055844016	31/01/2022	1230	9	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/02/2022
284	1	205	9.59	37.43	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 702201200000270 del 07/01/2022 FORNITURA IDRICA c.200002340722 Frazione Gattica	02/02/2022	576	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/02/2022
284	2	205	27.84	37.43	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000021421 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.200002341352 Via dei Macelli teatro	02/02/2022	576	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/02/2022

285	1	206	277.67	277.67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8201001469 del 04/01/2022 01.01.2022-31.01.2022- Indennità occupazione	02/02/2022	2174	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	02/02/2022
286	1	207	4.992.24	4.992.24	MEF S.R.L.	Z4D33E3B51'	ACCONTO Fatt.n. 0000851'E del 30/11/2021 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	02/02/2022	555	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/02/2022
287	1	208	83.2	83.2	MEF S.R.L.	Z4D33E3B51'	SALDO Fatt.n. 0000851'E del 30/11/2021 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	02/02/2022	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.	02/02/2022
288	1	209	440.27	440.27	BINDI SERVICE S.R.L.	Z3B2EF0A37'	ACCONTO Fatt.n. V4 004337 del 31/10/2021 ABBIGLIAMENTO OPERAI E SPESE TRASPORTO	02/02/2022	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.	02/02/2022
289	1	210	61.76	61.76	BINDI SERVICE S.R.L.	Z3B2EF0A37'	SALDO Fatt.n. V4 004337 del 31/10/2021 ABBIGLIAMENTO OPERAI E SPESE TRASPORTO	02/02/2022	1942	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	02/02/2022
290	1	211	75.6	75.6	AZA Energia SpA AZIENDA AGRICOLA COLLINA DI GIOTTO SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA	8595186BDC'	SALDO Fatt.n. 821000402432 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Corso del Popol 56 periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E42058701 Contatore 250543 kWh 139	02/02/2022	2045	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2022
291	1	212	25.94	25.94	AZIENDA AGRICOLA COLLINA DI GIOTTO SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA	Z763092F1C'	LIQ FATT IDRICA CASA GIOTTO SCAD 15/02/22	02/02/2022	1390	3	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/02/2022
292	1	213	16.66	16.66	AZIENDA AGRICOLA COLLINA DI GIOTTO SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA	Z8A34E3ED2'	LIQ FATT IDRICA CASA GIOTTO SCAD 15/02/22	02/02/2022	1390	3	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/02/2022
293	1	214	82	82	ANCI TOSCANA	ZDF31A3915'	SALDO Fatt.n. 1756/01 del 31/12/2021 CORSO DI FORMAZIONE CONTROLLI SU REDDITI PATRIMONI DELLA DSU AI FINI ISEE WEBINAR - 23.11.2021 PARTECIPAZIONE DI: ZERONI LUCIA	02/02/2022	280	6	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addest	4	Acquisto di servizi per formazione obbligat	02/02/2022
294	1	215	814.96	814.96	ERREBIAN S.P.A.	Z1D3365857'	ACCONTO Fatt.n. V11098730 del 30/12/2021 N. 1 SCRIVANIA - N. 1 CASSETTIERA PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO 5 e N. 2 ARMADI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VICCHIO	02/02/2022	1255	0	555	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.	02/02/2022
295	1	216	1.606.74	1.606.74	ERREBIAN S.P.A.	Z1D3365857'	SALDO Fatt.n. V11098730 del 30/12/2021 N. 1 SCRIVANIA - N. 1 CASSETTIERA PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO 5 e N. 2 ARMADI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VICCHIO	02/02/2022	3750	2	556	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	2	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	02/02/2022
296	1	217	369.78	1.143.71	AZA Energia SpA	8595186BDC'	SALDO Fatt.n. 821000402439 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E42058806 Contatore 397598 kWh 847	02/02/2022	1130	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2022
296	2	217	773.93	1.143.71	AZA Energia SpA	8595186BDC'	SALDO Fatt.n. 821000399531 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Montessori matema periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E41447026 Contatore 26827 kWh 1737	02/02/2022	1130	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2022
297	1	218	869.94	869.94	AZA Energia SpA	Z613449B4E'	ACCONTO Fatt.n. R21000399532 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria scuola media periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E42058298 Contatore 23497 kWh 1879	02/02/2022	1230	2	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2022
298	1	219	98.09	98.09	AZA Energia SpA	Z613449B4E'	SALDO Fatt.n. 821000399532 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria scuola media periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E42058298 Contatore 23497 kWh 1879	02/02/2022	1165	1	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2022
299	1	220	84.33	84.33	TERMOMARKET S.R.L.	Z1F305E4F8'	SALDO Fatt.n. 76-21P del 31/12/2021 BOILER CLEANER SAFE K3.5	02/02/2022	1230	6	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imc	02/02/2022
300	1	221	4.476.45	4.476.45	AZA Energia SpA	Z613449B4E'	SALDO Fatt.n. 821000402431 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA V.le B. Angelico scuola elementare periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E42060371 Contatore 414536 kWh 9599	02/02/2022	1165	1	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/02/2022
301	1	222	2.41	2.41	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas	Z162B671A9'	ACCONTO Fatt.n. 37/PA del 31/12/2021 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	02/02/2022	555	0	615	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.	02/02/2022
302	1	223	20.91	20.91	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas	Z162B671A9'	ACCONTO Fatt.n. 37/PA del 31/12/2021 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	02/02/2022	1130	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mo	02/02/2022
303	1	224	374	374	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas	Z162B671A9'	ACCONTO Fatt.n. 37/PA del 31/12/2021 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	02/02/2022	1230	5	706	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.	02/02/2022

304	1	225	105,64	105,64	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas	Z162B671A9'	SALDO Fatt.n. 37/PA del 31/12/2021 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	02/02/2022	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.	02/02/2022
305	1	226	83,29	83,29	SAFI ANTINCENDIO SAS di Innocenti & C.	Z912C1DA4B'	ACCONTO Fatt.n. 1065 del 30/11/2021 MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO BIBLIOTECA/MUSEO - TEATRO COMUNALE - PULMINI - PALAZZO COMUNALE - SCUOLE	02/02/2022	100	2	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mo	02/02/2022
306	1	227	600	600	SAFI ANTINCENDIO SAS di Innocenti & C.	Z912C1DA4B'	ACCONTO Fatt.n. 1065 del 30/11/2021 MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO BIBLIOTECA/MUSEO - TEATRO COMUNALE - PULMINI - PALAZZO COMUNALE - SCUOLE	02/02/2022	1130	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mo	02/02/2022
307	1	228	300	300	SAFI ANTINCENDIO SAS di Innocenti & C.	Z912C1DA4B'	ACCONTO Fatt.n. 1065 del 30/11/2021 MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO BIBLIOTECA/MUSEO - TEATRO COMUNALE - PULMINI - PALAZZO COMUNALE - SCUOLE	02/02/2022	1230	11	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mo	02/02/2022
308	1	229	300	300	SAFI ANTINCENDIO SAS di Innocenti & C.	Z912C1DA4B'	ACCONTO Fatt.n. 1065 del 30/11/2021 MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO BIBLIOTECA/MUSEO - TEATRO COMUNALE - PULMINI - PALAZZO COMUNALE - SCUOLE	02/02/2022	1370	9	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	02/02/2022
309	1	230	241,42	241,42	SAFI ANTINCENDIO SAS di Innocenti & C.	Z912C1DA4B'	ACCONTO Fatt.n. 1065 del 30/11/2021 MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO BIBLIOTECA/MUSEO - TEATRO COMUNALE - PULMINI - PALAZZO COMUNALE - SCUOLE	02/02/2022	1465	10	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	02/02/2022
310	1	231	105,82	105,82	SAFI ANTINCENDIO SAS di Innocenti & C.	Z912C1DA4B'	ACCONTO Fatt.n. 1065 del 30/11/2021 MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO BIBLIOTECA/MUSEO - TEATRO COMUNALE - PULMINI - PALAZZO COMUNALE - SCUOLE	02/02/2022	1465	10	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	02/02/2022
311	1	232	192,76	192,76	SAFI ANTINCENDIO SAS di Innocenti & C.	Z912C1DA4B'	ACCONTO Fatt.n. 1065 del 30/11/2021 MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO BIBLIOTECA/MUSEO - TEATRO COMUNALE - PULMINI - PALAZZO COMUNALE - SCUOLE	02/02/2022	1465	10	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	02/02/2022
312	1	233	24,4	24,4	SAFI ANTINCENDIO SAS di Innocenti & C.	Z912C1DA4B'	SALDO Fatt.n. 1065 del 30/11/2021 MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO BIBLIOTECA/MUSEO - TEATRO COMUNALE - PULMINI - PALAZZO COMUNALE - SCUOLE	02/02/2022	1465	10	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	02/02/2022
313	1	234	1.976,87	4.148,61	ORIENTA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	Z0E3297CC9'	SALDO Fatt.n. 4559-2021/11 del 03/12/2021 SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPO DETERMINATO N.1 ASSISTENTE SOCIALE CAT D/D1 SQUARCINA ILARIA	02/02/2022	2045	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di s	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro int	02/02/2022
313	2	234	2.171,74	4.148,61	ORIENTA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	Z0E3297CC9'	SALDO Fatt.n. 4106-2021/11 del 04/11/2021 AFFIDAMENTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPO DETERMINATO N.1 ASSISTENTE SOCIALE CAT D/D1 SQUARCINA ILARIA	02/02/2022	2045	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di s	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro int	02/02/2022
314	1	235	176,9	176,9	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	Z92307FEDE'	SALDO Fatt.n. 18/2021/626 del 16/06/2021 VERIFICA PERIODICA DI ASCENSORI - NUMERO FERMATE FINO A 5 - MATR. 2009000021VI - VER DEL 12/2/21 - L.GO D. CORSINOVI	02/02/2022	1230	6	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	02/02/2022
315	1	236	13.116,71	13.116,71	VASTARREDO SRL	Z3F3374DCC'	SALDO Fatt.n. 2021-VAS-0000709 del 29/11/2021 ARREDI SCOLASTICI PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19	02/02/2022	3750	2	554	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	2	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	02/02/2022
316	1	237	235,52	8.529,69	CRISTOFORO SOC.COOP.SO CIALE ONLUS	8838347AD'	SALDO Fatt.n. 2011_20006/ 2021 del 13/12/2021 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS e SORVEGLIANZA PRE E POST SCUOLA INTEGRAZIONE SETTEMBRE 2021	02/02/2022	1453	5	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accogli	02/02/2022
316	2	237	4.062,23	8.529,69	CRISTOFORO SOC.COOP.SO CIALE ONLUS	8838347AD'	SALDO Fatt.n. 2158_20006/ 2021 del 30/12/2021 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS e SORVEGLIANZA - PRE E POST SCUOLA novembre 2021	02/02/2022	1453	5	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accogli	02/02/2022
316	3	237	4.231,94	8.529,69	CRISTOFORO SOC.COOP.SO CIALE ONLUS	8838347AD'	SALDO Fatt.n. 1960_20006/ 2021 del 26/11/2021 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS e SORVEGLIANZA - PRE E POST SCUOLA Periodo Fatturazione 1.10.21 - 31.10.21	02/02/2022	1453	5	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accogli	02/02/2022
317	1	238	890,6	890,6	BONI S.R.L.	Z242E38BB8'	SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/12/2021 N.7 Ore lavori di scarifica in zona Don Corsinovi eseguiti con fresa e trasporto fresa	02/02/2022	3262	0	440	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/02/2022

318	1	239	2.848,70	2.848,70	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VICCHIO APS		Liquidazione a Associazione Turistica Proloco Vicchio per compartecipazione utenza luce maggio-dicembre 2021 - Da pagare entro 02.02.2022	02/02/2022	2435	6	87	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	02/02/2022
320	1	52	2.500,00	2.500,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Z7D3419A52'	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 2 -R. 52 del 14/01/2022)	04/02/2022	400	0	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/02/2022
321	1	241	550	550	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Z7D3419A52'	SALDO Fatt.n. 016X20211V6005690 del 15/12/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	04/02/2022	400	0	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/02/2022
322	1	242	550	550	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Z0031DD754'	SALDO Fatt.n. 016X20211V6003184 del 15/06/2021 SERV CASSA TESORERIA GENNAIO - GIUGNO 2021	04/02/2022	400	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/02/2022
323	1	243	220	220	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Z3811BE04'	SALDO Fatt.n. 016X2019V6002637 del 15/11/2019 COMPENSO OPI FULL/SIOPE PLUS 2019	04/02/2022	400	0	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/02/2022
325	1	244	110	110	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 016X2020V6000642 del 15/05/2020 COMP OPI FULL/SIOPE+ GEN-GIU 2020	04/02/2022	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	07/02/2022
326	1	245	6.089,52	6.089,52	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		Liquidazione quote gestione associata Rete Civica anni pregressi acconto 2018	08/02/2022	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	10/02/2022
327	1	246	77,77	77,77	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		Liquidazione quote gestione associata Rete Civica anni pregressi saldo 2017	08/02/2022	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	10/02/2022
328	1	247	5.961,11	5.961,11	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		Liquidazione quote gestione associata Rete Civica anni pregressi saldo 2017	08/02/2022	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	10/02/2022
329	1	248	11.978,50	11.978,50	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		Liquidazione quote gestione associata Rete Civica anni pregressi acconto e saldo 2016	08/02/2022	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	10/02/2022
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	08/02/2022	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	10/02/2022
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	08/02/2022	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	10/02/2022
352	1	251	3,25	3,25	AZA Energia SpA	Z0B31B2BF7'	SALDO Fatt.n. 821000265642 del 27/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Corso del Popolo, 7/9 Mostra Le Vie della Forma periodo: 01.07-21.07.21 POD IT001E42058653	10/02/2022	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.	10/02/2022
353	1	333	27.569,46	27.569,46	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	Z4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000152466 del 31/07/2018 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI LUGLIO 2018	16/02/2022	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	16/02/2022
354	1	334	11.544,85	11.544,85	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	Z4726694F44'	ACCONTO Fatt.n. 0000132541 del 31/08/2018 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI AGOSTO 2018	16/02/2022	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	16/02/2022
355	1	335	3.166,03	3.166,03	COASO CONSORZIO COOP E SOUID. SOC. COOP A R.L.	Z76914186E8'	SALDO Fatt.n. 112/P3 del 06/12/2021 SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO OTTOBRE 2021	16/02/2022	1405	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accolte	16/02/2022
356	1	336	2.158,94	2.158,94	LIBRERIE 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 BARBERINO C/O OUTLET MCARTHUR GLEN - VIA MEUCCI, SNC - 50031 - BARBERINO D	16/02/2022	1529	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	16/02/2022
357	1	337	0,35	0,35	LIBRERIE GIUNTI S.R.L.	Z1633C658E'	SALDO 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 BARBERINO C/O OUTLET MCARTHUR GLEN - VIA MEUCCI, SNC - 50031 - BARBERINO DEL	16/02/2022	3090	3	594	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	16/02/2022
358	1	338	95,4	95,4	TIM S.P.A.	ZD72419C84'	SALDO Fatt.n. 8L00619842 del 11/12/2021 1BIM 2022 tel 055 2699210 fibra biblioteca	16/02/2022	1370	2	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/02/2022
359	1	339	422,61	422,61	MUGELGOMME S.R.L.	ZF0336DEAB'	SALDO Fatt.n. 21/50/00070 del 22/12/2021 PNEUMATICI IVECO DAILY Tatab. DG57/P	16/02/2022	2170	11	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imc	16/02/2022
360	1	1006	31,15	31,15	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 201690009770 del 24/05/2016 30193569	16/02/2022	1963	2	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2022
361	1	340	10,3	602,1	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000021150 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.2341240	16/02/2022	326	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2022
361	2	340	12,87	602,1	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	Frazione Gattai	16/02/2022	326	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2022
361	3	340	14,34	602,1	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	Frazione Gattai	16/02/2022	326	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2022

361	4	340	17,86	602,1	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000021181 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.230002340443 Viale Beato Angelico antincendio	16/02/2022	326	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2022
361	5	340	18,02	602,1	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000021226 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.23420217 Frazione Giacchia	16/02/2022	326	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2022
361	6	340	21,56	602,1	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000020784 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.2340733 Piazza della Vittoria	16/02/2022	326	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2022
361	7	340	25,56	602,1	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000020366 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.2339360 Piazza VI Marzo	16/02/2022	326	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2022
361	8	340	27,84	602,1	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000021274 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.2340346 Via M.Montessori antincendio materna	16/02/2022	326	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2022
361	9	340	27,84	602,1	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000021299 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.2342442 Via Vivaldi antincendio	16/02/2022	326	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2022
361	10	340	57,28	602,1	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000021165 del 29/12/2021 Fornitura idrica Piazza VI Marzo 18 P.M.	16/02/2022	326	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2022
361	11	340	70,84	602,1	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000021416 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.200002341345 Via dei Macelli wc pubblici	16/02/2022	326	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2022
361	12	340	71,24	602,1	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000020255 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.20000233992 Via Costoli fontanello	16/02/2022	326	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2022
361	13	340	226,55	602,1	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	ACCONTO Fatt.n. 7021012000021676 del 30/12/2021 Fornitura idrica c.2341339 Via dei Macelli doce e bagni operai	16/02/2022	326	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2022
362	1	341	2,75	2,75	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	ACCONTO Fatt.n. 7021012000021584 del 30/12/2021 Fornitura idrica c.2340726 Viale Beato Angelico scuola elementare	16/02/2022	1160	0	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2022
363	1	342	313,34	313,34	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	ACCONTO Fatt.n. 7021012000021271 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.2340339 Via M. Montessori materna	16/02/2022	1453	2	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2022
364	1	343	93,89	1.000,00	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	ACCONTO Fatt.n. 7021012000021676 del 30/12/2021 Fornitura idrica c.2341339 Via dei Macelli doce e bagni operai	16/02/2022	1230	1	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2022
364	2	343	138,09	1.000,00	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000021271 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.2340339 Via M. Montessori materna	16/02/2022	1230	1	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2022
364	3	343	768,02	1.000,00	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	ACCONTO Fatt.n. 7021012000021584 del 30/12/2021 Fornitura idrica c.2340726 Viale Beato Angelico scuola elementare	16/02/2022	1230	1	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2022
365	1	344	18,02	18,02	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000021177 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.200002340437 Via Bianca Bianchi centrale biomassa	16/02/2022	577	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2022
366	1	345	32,14	32,14	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000020815 del 29/12/2021 fornitura idrica c.2342149 Via della Resistenza magazzino comunale	16/02/2022	576	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2022
367	1	346	9,13	199,43	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000020485 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.2342073 Mezzano cimitero	16/02/2022	330	36	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2022
367	2	346	9,13	199,43	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000020932 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.2341100 Gattala cimitero	16/02/2022	330	36	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2022
367	3	346	11,02	199,43	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000020487 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.2342078 Villore cimitero	16/02/2022	330	36	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2022
367	4	346	14,5	199,43	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000020883 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.2341011 Viale Mazzini impianto irrigazione	16/02/2022	330	36	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2022
367	5	346	14,5	199,43	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000020887 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.2341017 Viale Mazzini impianto irrigazione	16/02/2022	330	36	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2022
367	6	346	141,15	199,43	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000020589 del 29/12/2021 Fornitura idrica c.2339293 Via Garibaldi palazzo comunale	16/02/2022	330	36	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2022
368	1	347	673,53	673,53	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000021676 del 30/12/2021 Fornitura idrica c.2341339 Via dei Macelli doce e bagni operai	16/02/2022	1230	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/02/2022
369	1	348	5.399,84	5.399,84	CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	Z74188508F'	SALDO Fatt.n. 1800/PA del 06/12/2021 GESTIONE CIMETERI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2021	16/02/2022	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.	16/02/2022
370	1	349	2.193,25	2.193,25	A.N.C.I.		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2022 - SCADENZA 1 MARZO 2022	16/02/2022	380	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	16/02/2022
371	1	350	146,46	1.956,29	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00617842 del 11/12/2021 19IM 2022 tel 055 8497661 Piazza VI Marzo P.M.	16/02/2022	330	35	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/02/2022

371	2	350	151.61	1.956,29	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00621431 del 11/12/2021 1BIM 2022 tel 055 8439202 centralino	16/02/2022	330	35	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/02/2022
371	3	350	152.54	1.956,29	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00617921 del 11/12/2021 1BIM 2022 tel 055 8439201 centralino	16/02/2022	330	35	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/02/2022
371	4	350	189.33	1.956,29	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00619481 del 11/12/2021 1BIM 2022 tel 055 8439203 centralino	16/02/2022	330	35	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/02/2022
371	5	350	381.27	1.956,29	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00620524 del 11/12/2021 1BIM 2022 tel 055 8439204 centralino	16/02/2022	330	35	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/02/2022
371	6	350	935.08	1.956,29	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 4220622800013671 del 11/12/2021 1BIM 2022 n.11 linee telefoniche	16/02/2022	330	35	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/02/2022
372	1	351	2.103.28	2.103,28	FLASHINLABS S.N.C.	Z6431D321C'	SALDO Fatt.n. 44/PA/2021 del 31/12/2021 EMERGENZA COVID-19 - HUB VACCINALE DI DICOMANO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE N.1 HP LaserJet Pro Stampante multifunzione LaserJet Pro M130fn	16/02/2022	3420	1	650	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiv	16/02/2022
373	1	352	4.313.92	4.313,92	FLASHINLABS S.N.C.	Z5834A86A5'	SALDO Fatt.n. 45/PA/2021 del 31/12/2021 EMERGENZA COVID-19 - HUB VACCINALE DI DICOMANO E SCARPERIA E SAN PIERO CONTRIBUTO REALIZZAZIONE	16/02/2022	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.	16/02/2022
374	1	353	8.586.92	8.586,92	PARLAPIANO 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.	16/02/2022	430	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	16/02/2022
375	1	354	7.578.65	7.578,65	PARLAPIANO 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	16/02/2022	430	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	16/02/2022
376	1	355	1.500.00	1.500,00	PARLAPIANO GERMANA	ZF634C4C0C'	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	16/02/2022	430	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	16/02/2022
377	1	356	17.801.22	17.801,22	PARLAPIANO GERMANA	ZF634C4C0C'	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	16/02/2022	430	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	16/02/2022
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 - Consumo: 425 MC Ubicazione: SCUOLA DELL'INFANZIA PIAZZANO Indirizzo: LOCALITA' PIAZZANO SNC - 50039 VICCHIO FI 105 GPL propano sfuso	16/02/2022	1130	4	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2022
379	1	358	546.3	546,3	SAC PETROLI S.r.l.	Z1229CC57B'	SALDO Fatt.n. 7282/26 del 31/12/2021 Matricola contatore: 30444316 - Consumo: 425 MC Ubicazione: SCUOLA DELL'INFANZIA PIAZZANO Indirizzo: LOCALITA' PIAZZANO SNC - 50039 VICCHIO FI 105 GPL propano sfuso	16/02/2022	1130	4	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2022
380	1	359	1.414.30	1.414,30	ERCI SAURO	Z963487928'	SALDO Fatt.n. FATPPA 3_22 del 18/01/2022 Accanto per compensi professionali relativi alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo nr. 4983/2021, emesso dal Tribunale di Firenze, nei confronti di U.N.C.E.M. Toscana in Liquidazione R.G. 330/2022	16/02/2022	430	0	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	16/02/2022
381	1	360	219.85	219,85	LISA ECOLOGIA SRL	ZC72D28FF8'	ACCONTO Fatt.n. FVPA 20 del 22/12/2021 INTERVENTO DI STASATURA TUBAZIONI SCUOLA ELEMENTARE VICCHIO	16/02/2022	100	2	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mo	16/02/2022
382	1	361	109.55	109,55	LISA ECOLOGIA SRL BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO	ZC72D28FF8'	SALDO Fatt.n. FVPA 20 del 22/12/2021 INTERVENTO DI STASATURA TUBAZIONI SCUOLA ELEMENTARE VICCHIO	16/02/2022	1130	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mo	16/02/2022
383	1	362	768.11	768,11	FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO	Z13308F026'	ACCONTO Fatt.n. 2289/F del 31/12/2021 MATEIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA	16/02/2022	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.	16/02/2022
384	1	363	400	400	FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO	Z1F2FAB505'	SALDO Fatt.n. 2289/F del 31/12/2021 MATEIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA	16/02/2022	2170	41	745	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/02/2022
395	1	374	470	470	VIDEO 2000 GROUP		ristori covid 2021 rimborso TARI	16/02/2022	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	16/02/2022
396	1	375	514	514	CIRCOLO ARCI TERRITORIALE VESPIGNANO		RISTORI TARI COVID 2021	16/02/2022	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	16/02/2022
397	1	376	2.483.00	2.483,00	KIMEX s.r.l.		RISTORI COVID TARI 2021	16/02/2022	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	16/02/2022



398	1	377	1.266,00	1.266,00	BENEDETTI ROSANNA ESTETICA SERENA	ristori covid TARI 2021 az. agr. attualio	16/02/2022	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	16/02/2022	
399	1	378	909	909		ristori covid TARI 2021	16/02/2022	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	16/02/2022	
400	1	379	2.058,00	2.058,00	CIRCOLO ARCI 'IL TILO' GALLUZZI	ristori covid TARI 2021	16/02/2022	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	16/02/2022	
401	1	380	3.442,00	3.442,00	CLAUDIO L'AMANTE DI DIONISIO	ristori covid TARI 2021 AGRIT. COLOMBAIA	16/02/2022	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	16/02/2022	
402	1	381	3.188,00	3.188,00	DENTISTA DR FABBIANI MAURIZIO	ristori covid tari 2021	16/02/2022	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	16/02/2022	
403	1	382	663	663	IL CALDETINO S.A.S.	ristori covid tari 2021	16/02/2022	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	16/02/2022	
404	1	383	11.010,00	11.010,00		ristori covid tari 2021	16/02/2022	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	16/02/2022	
405	1	384	300,94	300,94	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 821000399534 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA teatro periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E42058299 Contatore 323317 kWh 566	16/02/2022	1465	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2022
406	1	385	11.486,85	11.486,85	PAOLI LUIGI	'8756141423'	SALDO Fatt.n. 03/22/FE del 22/01/2022 Adeguamento sismico Palazzo Comunale - Relazione geologica	16/02/2022	3046	1	353	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/02/2022
407	1	386	6.647,02	13.294,06	PAOLI LUIGI	'87561191FC'	SALDO Fatt.n. 02/22/FE del 22/01/2022 Adeguamento sismico Museo e Biblioteca Comunale - Relazione geologica	16/02/2022	3048	2	354	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	16/02/2022
407	2	386	6.647,04	13.294,06	PAOLI LUIGI	'87561191FC'	ACCONTO Fatt.n. 02/22/FE del 22/01/2022 Adeguamento sismico Museo e Biblioteca Comunale - Relazione geologica	16/02/2022	3048	2	354	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	16/02/2022
408	1	387	2.132,12	2.132,12	GUTIERREZ BOLUMEN MODESTA MISOTY	Affitti Onerosi finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'avviso azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19 Denominato Aiuti Per Il Mugello A.P.I.M. Cod. Prog. 273131 - CUP	16/02/2022	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.	16/02/2022	
409	1	1276	3.100,00	3.100,00	BRICI MARIANA	Affitti Onerosi finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'avviso azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19 Denominato Aiuti Per Il Mugello A.P.I.M. Cod. Prog. 273131 - CUP	16/02/2022	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.	07/06/2022	
410	1	388	3.100,00	3.100,00	SASSI SUSANA CARMEN	Affitti Onerosi finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'avviso azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19 Denominato Aiuti Per Il Mugello A.P.I.M. Cod. Prog. 273131 - CUP	16/02/2022	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.	16/02/2022	
411	1	389	3.100,00	3.100,00	DI STEFANO ANTONIO	Affitti Onerosi finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'avviso azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19 Denominato Aiuti Per Il Mugello A.P.I.M. Cod. Prog. 273131 - CUP	16/02/2022	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.	16/02/2022	
412	1	390	2.193,09	2.193,09	ZEJNO FEJZI	Affitti Onerosi finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'avviso azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19 Denominato Aiuti Per Il Mugello A.P.I.M. Cod. Prog. 273131 - CUP	16/02/2022	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.	16/02/2022	
413	1	391	3.100,00	3.100,00	BRAHIMI JULJAN	Affitti Onerosi finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'avviso azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19 Denominato Aiuti Per Il Mugello A.P.I.M. Cod. Prog. 273131 - CUP	16/02/2022	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.	16/02/2022	
414	1	392	3.100,00	3.100,00	SMACCHI LORENZO	Affitti Onerosi finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'avviso azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19 Denominato Aiuti Per Il Mugello A.P.I.M. Cod. Prog. 273131 - CUP	16/02/2022	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.	16/02/2022	
415	1	393	3.100,00	3.100,00	SONG XIACHONG	Affitti Onerosi finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'avviso azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19 Denominato Aiuti Per Il Mugello A.P.I.M. Cod. Prog. 273131 - CUP	16/02/2022	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.	16/02/2022	

416	1	394	2.080,17	2.080,17	CELLAI FRANCESCA	Affitti Onerosi finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'avviso azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19 Denominato Aiuti Per Il Mugello A.P.I.M. Cod. Prog. 273131 - CUP	16/02/2022	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.	16/02/2022
417	1	395	3.100,00	3.100,00	RAPI KUSHTRIM	Affitti Onerosi finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'avviso azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19 Denominato Aiuti Per Il Mugello A.P.I.M. Cod. Prog. 273131 - CUP	16/02/2022	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.	16/02/2022
418	1	396	3.100,00	3.100,00	GAMBERI GRAZIELLA	Affitti Onerosi finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'avviso azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19 Denominato Aiuti Per Il Mugello A.P.I.M. Cod. Prog. 273131 - CUP	16/02/2022	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.	16/02/2022
419	1	397	3.045,45	3.045,45	KASNECI MIRASH	Affitti Onerosi finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'avviso azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19 Denominato Aiuti Per Il Mugello A.P.I.M. Cod. Prog. 273131 - CUP	16/02/2022	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.	16/02/2022
420	1	398	3.100,00	3.100,00	GUIDI SANDRO	Affitti Onerosi finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'avviso azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19 Denominato Aiuti Per Il Mugello A.P.I.M. Cod. Prog. 273131 - CUP	16/02/2022	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.	16/02/2022
421	1	399	2.325,00	2.325,00	BONCIANI MIRIAM	Affitti Onerosi finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'avviso azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19 Denominato Aiuti Per Il Mugello A.P.I.M. Cod. Prog. 273131 - CUP	16/02/2022	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.	16/02/2022
422	1	400	2.482,49	2.482,49	SORDI FRANCO	Affitti Onerosi finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'avviso azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19 Denominato Aiuti Per Il Mugello A.P.I.M. Cod. Prog. 273131 - CUP	16/02/2022	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.	16/02/2022
423	1	401	3.100,00	3.100,00	MARRAS GIUSEPPE	Affitti Onerosi finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'avviso azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19 Denominato Aiuti Per Il Mugello A.P.I.M. Cod. Prog. 273131 - CUP	16/02/2022	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.	16/02/2022
424	1	402	2.293,25	2.293,25	LA FALCE ANNARITA	Affitti Onerosi finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'avviso azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19 Denominato Aiuti Per Il Mugello A.P.I.M. Cod. Prog. 273131 - CUP	16/02/2022	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.	16/02/2022
425	1	403	2.839,22	2.839,22	CHIARI MARISA	Affitti Onerosi finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'avviso azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19 Denominato Aiuti Per Il Mugello A.P.I.M. Cod. Prog. 273131 - CUP	16/02/2022	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.	16/02/2022
426	1	404	1.916,31	1.916,31	VIGNOLI ADRIANA	Affitti Onerosi finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'avviso azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19 Denominato Aiuti Per Il Mugello A.P.I.M. Cod. Prog. 273131 - CUP	16/02/2022	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.	16/02/2022
427	1	405	1.741,42	1.741,42	MELE MASSIMO	Affitti Onerosi finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'avviso azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19 Denominato Aiuti Per Il Mugello A.P.I.M. Cod. Prog. 273131 - CUP	16/02/2022	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.	16/02/2022

428	1	406	2.238,84	2.238,84	DI MADDALENA STEFANO		Affitti Onerosi finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'avviso azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19 Denominato Aiuti Per Il Mugello A.P.I.M. Cod. Prog. 273131 - CUP	16/02/2022	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.	16/02/2022
429	1	407	1.792,00	1.792,00	MASIELLO VINCENZO		Affitti Onerosi finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'avviso azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19 Denominato Aiuti Per Il Mugello A.P.I.M. Cod. Prog. 273131 - CUP	16/02/2022	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.	16/02/2022
430	1	408	878,54	878,54	STASI GIOVANNI		Affitti Onerosi finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'avviso azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19 Denominato Aiuti Per Il Mugello A.P.I.M. Cod. Prog. 273131 - CUP	16/02/2022	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.	16/02/2022
431	1	520		550	VITALE ROSALIA ANNA		Affitti Onerosi finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'avviso azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19 Denominato Aiuti Per Il Mugello A.P.I.M. Cod. Prog. 273131 - CUP	16/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/02/2022
432	1	618		470	ZENELAJ GEZIM		Affitti Onerosi finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'avviso azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19 Denominato Aiuti Per Il Mugello A.P.I.M. Cod. Prog. 273131 - CUP	16/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2022
433	1	409	305	305	SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI	Z963489C74'	SALDO Fatt.n. 7/FE del 13/01/2022 SERVIZIO DI MONITORAGGIO DERATTIZZANTE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE V.LE BEATO ANGELICO VICCHIO	16/02/2022	325	0	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	16/02/2022
434	1	410	117,03	117,03	HERA COMM S.p.A	ZB4312C158'	ACCONTO Fatt.n. 412200627491 del 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100462 Piazza VI Marzo P.M.	16/02/2022	1027	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2022
435	1	411	42,89	177,82	HERA COMM S.p.A	ZB4312C158'	SALDO Fatt.n. 412200627493 del 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS C.3019137200 Via M.Montessori materna	16/02/2022	1130	3	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2022
435	2	411	134,93	177,82	HERA COMM S.p.A	ZB4312C158'	SALDO Fatt.n. 412200627491 del 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100462 Piazza VI Marzo P.M.	16/02/2022	1130	3	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2022
436	1	412	37,04	37,04	HERA COMM S.p.A	ZB4312C158'	ACCONTO Fatt.n. 412200627490 del 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c. 3019100450 Piazza della Vittoria 2 uffici	16/02/2022	330	10	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2022
437	1	413	5,85	5,85	HERA COMM S.p.A	ZB4312C158'	SALDO Fatt.n. 412200627490 del 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c. 3019100450 Piazza della Vittoria 2 uffici	16/02/2022	330	10	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2022
438	1	414	739,99	739,99	HERA COMM S.p.A	ZB4312C158'	ACCONTO Fatt.n. 412200627492 del 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100471 Viale Beato Angelico 32 scuola elementare	16/02/2022	1165	3	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2022
439	1	415	251,78	251,78	HERA COMM S.p.A	ZB4312C158'	SALDO Fatt.n. 412200627492 del 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100471 Viale Beato Angelico 32 scuola elementare	16/02/2022	1165	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2022
440	1	416	138,58	138,58	HERA COMM S.p.A	ZB4312C158'	ACCONTO Fatt.n. 412200627494 del 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155330 via dei Macelli 11	16/02/2022	1230	3	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2022
441	1	417	1.693,83	1.693,83	HERA COMM S.p.A	ZB4312C158'	SALDO Fatt.n. 412200627494 del 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155330 via dei Macelli 11	16/02/2022	1230	3	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2022
442	1	418	550	550	MUTI SIMONA		Bando Utenze 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	16/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2022
443	1	419	550	550	THADEESOM PLOY		Bando Utenze 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	16/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2022
444	1	420	550	550	DI STEFANO ANTONIO		Bando Utenze 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	16/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2022
445	1	421	310	310	CIPRIANI RICCARDO		Bando Utenze 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	16/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2022
446	1	422	550	550	MATERASSI MASSIMO		Bando Utenze 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	16/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2022
447	1	423	550	550	BALLONI RICCARDO		Bando Utenze 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	16/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2022
448	1	424	550	550	KRISTENSEN WINNIE		Bando Utenze 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	16/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2022
449	1	425	550	550	OSAVARU JOY		Bando Utenze 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	16/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2022
450	1	426	550	550	SONG XIAOHONG		Bando Utenze 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	16/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2022
451	1	1278	550	550	KUKA EDLIRA		Bando Utenze 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	16/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2022

452	1	427	550	550	KASNECI MIRASH LANZINI MASSIMO	Bando UtENZE 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	16/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2022
453	1	428	550	550	ROTORI SVETLANA	Bando UtENZE 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	16/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2022
454	1	429	550	550	PERGECI AFERDITA	Bando UtENZE 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	16/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2022
455	1	430	550	550	PUCCHINI ANNA MARIA	Bando UtENZE 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	16/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2022
456	1	431	550	550	DAVIDE ANTONIO	Bando UtENZE 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	16/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2022
457	1	561	550	550	RICCI VANESSA	Bando UtENZE 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	16/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/03/2022
458	1	432	550	550	BENDONI RENATA	Bando UtENZE 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	16/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2022
459	1	433	550	550	MONTIEL CANO JENYFER ESNEYDER	Bando UtENZE 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	16/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2022
460	1	434	550	550	ABBAS WASEEM	Bando UtENZE 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	16/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2022
461	1	435	550	550	CAPPELLINI SIMONA	Bando UtENZE 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	16/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2022
462	1	436	390	390	NUTINI EMANUELA	Bando UtENZE 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	16/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2022
463	1	437	550	550	CRISTIANO FRANCOISE	Bando UtENZE 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	16/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2022
464	1	438	310	310	ROMEO LUCIA	Bando UtENZE 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	16/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2022
465	1	439	550	550	MOSSA MARCO	Bando UtENZE 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	16/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2022
466	1	441	550	550	BOUCHRITE TARIK	Bando UtENZE 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	17/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/02/2022
467	1	442	550	550	GUTIERREZ MEJIA ERIK JUAN	Bando UtENZE 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	17/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/02/2022
468	1	443	550	550	IACUINANDI DEBORAH	Bando UtENZE 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	17/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/02/2022
469	1	444	390	390	REXHEPI ELIDA	Bando UtENZE 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	17/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/02/2022
470	1	445	550	550	BUCCIA STEFANIA	Bando UtENZE 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	17/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/02/2022
471	1	446	470	470	CASINI SIMONA	Bando UtENZE 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	17/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/02/2022
472	1	1002	550	550	CORALLI CATERINA	Bando UtENZE 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	17/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2022
473	1	447	550	550	DEGL'INNOCEN TI GIANCARLO	Bando UtENZE 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	17/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/02/2022
474	1	448	470	470	SORDI FRANCO INNOCENTI	Bando UtENZE 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	17/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/02/2022
475	1	449	550	550	NADIA	Bando UtENZE 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	17/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/02/2022
476	1	450	550	550	MACCARI SONIA	Bando UtENZE 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	17/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/02/2022
477	1	451	390	390	CONZALEZ VICTOR HUGO	Bando UtENZE 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	17/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/02/2022
478	1	452	550	550	EMINI ADIL	Bando UtENZE 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	17/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/02/2022
479	1	453	550	550	VIOLA LUIGI	Bando UtENZE 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	17/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/02/2022
480	1	454	550	550	ZEJNO FEJZI	Bando UtENZE 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	17/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/02/2022
481	1	455	550	550	MOROZZI MARCELLO	Bando UtENZE 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	17/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/02/2022
482	1	456	550	550	PARIGI GIOVANNI	Bando UtENZE 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	17/02/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/02/2022
483	1	457	550	550																	
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 fero periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42058295 Contatore 2642410 kWh 214	17/02/2022	325	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
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 1454692 kWh 470	17/02/2022	325	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
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 1635952 kWh 739	17/02/2022	325	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
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	17/02/2022	325	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
485	1	459	559.98	559.98	CO-BA CONGLOMERAT I BARBERINESE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 49/10 del 31/12/2021 Conglomerato a freddo in sacchi	17/02/2022	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.	17/02/2022

486	1	460	9,16	9,16	AZA Energia SpA	9057731414'	ACCONTO Fatt.n. 822000018758 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza Giotto orologio periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42057104 Contatore 25558 kWh 184	17/02/2022	810	2	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
487	1	461	81,95	81,95	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000018758 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza Giotto orologio periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42057104 Contatore 25558 kWh 184	17/02/2022	810	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
488	1	462	30,23	85,4	AZA 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	17/02/2022	800	1	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
488	2	462	55,17	85,4	AZA Energia SpA	8595186BDC'	SALDO Fatt.n. 822000018762 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli case popolari luci e citofoni periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E40613325 Contatore 502470 kWh 75	17/02/2022	800	1	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
489	1	463	8	8	AZA Energia SpA	8595186BDC'	SALDO Fatt.n. 822000018761 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria irrigraz giardini periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E40204936 Contatore 130360 kWh 2	17/02/2022	1940	7	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
490	1	464	11,33	96,48	AZA 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	17/02/2022	2170	6	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
490	2	464	22,44	96,48	AZA Energia SpA	8595186BDC'	SALDO Fatt.n. 822000018749 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Mulucchio ripetitore ponte radio periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E41402053 Contatore 756563 kWh 34	17/02/2022	2170	6	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
490	3	464	62,71	96,48	AZA Energia SpA	8595186BDC'	SALDO Fatt.n. 822000008103 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ponte a Vicchio semaforo periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42057492 Contatore 1241179 kWh 123	17/02/2022	2170	6	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
491	1	465	72,44	255,64	AZA Energia SpA	8595186BDC'	SALDO Fatt.n. 822000018750 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Località il Piano periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E41748536 Contatore 128107 kWh 106	17/02/2022	575	6	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
491	2	465	183,2	255,64	AZA Energia SpA	8595186BDC'	ACCONTO Fatt.n. 822000018746 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli cantiere periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42059317 Contatore 25588 kWh 1569	17/02/2022	575	6	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
492	1	466	707,61	707,61	AZA Energia SpA	8595186BDC'	SALDO Fatt.n. 822000018746 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli cantiere periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42059317 Contatore 25588 kWh 1569	17/02/2022	575	6	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
493	1	467	12,04	876,44	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000018757 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Rostolena cimitero periodo: 02.11.2021-31.12.2021 POD IT001E42057917 Contatore 2272235 kWh 48	17/02/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
493	2	467	17,1	876,44	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000018761 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Rupescina cimitero periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42056898 Contatore 2083368 kWh 22	17/02/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
493	3	467	20,29	876,44	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000018748 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA S.Quirico Uliveta periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42056542 Contatore 1637523 kWh 29	17/02/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
493	4	467	28,28	876,44	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000018740 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Molezzano cimitero periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42057982 Contatore 1636806 kWh 47	17/02/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
493	5	467	31,02	876,44	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000018747 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazano cimitero periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42058811 Contatore 1955291 kWh 53	17/02/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022

493	6	467	32.33	876.44	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000018739 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Vespignano cimitero periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42056760 Contatore 2271424 kWh 56	17/02/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
493	7	467	33.22	876.44	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000018738 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Cistio cimitero periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42057358 Contatore 1459790 kWh 59	17/02/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
493	8	467	42.24	876.44	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000018741 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Padule cimitero Caselle periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42058243 Contatore 1764692 kWh 78	17/02/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
493	9	467	46.27	876.44	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000018745 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Giattaja cimitero periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42058124 Contatore 1767340 kWh 87	17/02/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
493	10	467	55.19	876.44	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000018758 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero Vitore periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42057872 Contatore 1117544 kWh 107	17/02/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
493	11	467	62.94	876.44	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000018742 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Vezzano cimitero periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42056344 Contatore 448800 kWh 125	17/02/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
493	12	467	183.99	876.44	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000018766 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Arsella cimitero periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42057767 Contatore 1460070 kWh 359	17/02/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
493	13	467	311.53	876.44	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000018751 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Arsella cimitero periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42057769 Contatore 1460068 kWh 671	17/02/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
494	1	468	90.04	609.19	TIM S.P.A.	ZB533BF193'	SALDO Fatt.n. 8L00619499 del 11/12/2021 1BIM 2022 tel 055 8448882 scuola materna Via M. Montessori 22	17/02/2022	1165	2	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/02/2022
494	2	468	119.8	609.19	TIM S.P.A.	ZB533BF193'	SALDO Fatt.n. 8L00620517 del 11/12/2021 1BIM 2022 tel 055 8497563 fibra asilo Via M.Montessori	17/02/2022	1165	2	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/02/2022
494	3	468	146.4	609.19	TIM S.P.A.	ZB533BF193'	SALDO Fatt.n. 8L00619329 del 11/12/2021 1BIM 2022 tel 055 844614 V.le Beato Angelico 22 scuola elementare	17/02/2022	1165	2	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/02/2022
494	4	468	252.95	609.19	TIM S.P.A.	ZB533BF193'	SALDO Fatt.n. 8L00621432 del 11/12/2021 1BIM 2022 tel 055 8497649 scuola elementare Piazza Don Milani 1	17/02/2022	1165	2	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/02/2022
495	1	469	99.72	248.56	TIM S.P.A.	Z3433AF32E'	SALDO Fatt.n. 8L00619776 del 11/12/2021 1BIM 2022 tel 055 844362 centro affidi	17/02/2022	2046	3	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/02/2022
495	2	469	148.84	248.56	TIM S.P.A.	Z3433AF32E'	SALDO Fatt.n. 8L00618606 del 11/12/2021 1BIM 2022 tel 055 13505662 centro affidi	17/02/2022	2046	3	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/02/2022
496	1	470	121.02	121.02	TIM S.P.A.	Z0F2C685BE'	SALDO Fatt.n. 8L00618412 del 11/12/2021 1BIM 2022 tel 055 7604823 Piazza della Vittoria 25 scuola media	17/02/2022	1230	9	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/02/2022
497	1	471	149.91	149.91	TIM S.P.A.	Z2C1DC4358'	SALDO Fatt.n. 8L00619421 del 11/12/2021 1BIM 2022 tel 055 844016 scuola media Piazza della Vittoria 25	17/02/2022	1290	4	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/02/2022
498	1	472	78.32	157.84	TIM S.P.A.	Z6030CC4C8'	SALDO Fatt.n. 8L00619249 del 11/12/2021 1BIM 2022 tel 055 8893689 banda ultra larga scuola media Piazza della Vittoria	17/02/2022	1180	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa	17/02/2022
498	2	472	79.52	157.84	TIM S.P.A.	Z6030CC4C8'	SALDO Fatt.n. 8L00618461 del 11/12/2021 1BIM 2022 tel 055 8897981 banda ultra larga scuola elementare Viale Beato Angelico	17/02/2022	1180	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa	17/02/2022
499	1	473	503.3	503.3	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 821000402437 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Vespignano casa di Giotto periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E42056759 Contatore 22395 kWh 1205	17/02/2022	1370	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
500	1	474	3.297.66	3.297.66	BASSANI MARCO	8750352AE5'	SALDO Fatt.n. 5 del 18/01/2022 Studio geologico per intervento sulla frana Loc Paterno Vicchio	17/02/2022	3281	1	495	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione c	1	Incarichi professionali per la realizzazione c	17/02/2022
501	1	475	869.4	869.4	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	7782332786'	SALDO Fatt.n. 164/PA del 31/01/2022 SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2022 (SERVIZIO DAL 15.01.2022 AL 31.01.2022)	17/02/2022	325	2	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/02/2022

502	1	476	671,6	671,6	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO, L838, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 40 CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE. PERIODO 1-15 DICEMBRE. DA PAGARE ENTRO IL 15/02/2022	17/02/2022	634	0	726	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	17/02/2022
503	1	477	440	440	A.N.U.S.C.A. S.r.l.		PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNO 2022	17/02/2022	636	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	17/02/2022
504	1	478	869,4	869,4	Alooth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	7782332786	SALDO Fatt.n. 189/PA del 02/02/2022 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2022 (SERVIZIO DAL 01.01.2022 AL 14.01.2022)	17/02/2022	325	2	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/02/2022
505	1	479	24	2.757,55	BRICOMAN ITALIA SRL	ZB134E54B5	SALDO Fatt.n. 0115180000673 del 24/01/2022 N.1 CASSAFORTE MOBILE A CHIAVE	17/02/2022	3990	0	44	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	17/02/2022
505	2	479	2.733,55	2.757,55	BRICOMAN ITALIA SRL	ZB134E54B5	SALDO Fatt.n. 0115030000845 del 24/01/2022 PAVIMENTO LAMINATO ROVERE GOLDEN, BATTISCOPA RIV VERO ROVERE, TAPPETINO FACILE A LASTRE, KIT DI POSA PAVIMENTO PROFESSIONALE	17/02/2022	3990	0	44	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	17/02/2022
506	1	480	35,97	35,97	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	ZA2295821B	SALDO Fatt.n. 07-61 del 30/01/2022 Rata n. 29 del 01/02/2022 - Contratto n. 561989 e Rimborso spese di incasso	17/02/2022	336	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	17/02/2022
507	1	481	805,2	805,2	FLASHINLABS S.N.C.	ZD72C38FDD	SALDO Fatt.n. 46/PA/2021 del 31/12/2021 ASSISTENZA INFORMATICA DICEMBRE 2021	17/02/2022	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	17/02/2022
508	1	482	82	82	ANCI TOSCANA	Z7D3CAATF	SALDO Fatt.n. 1762/01 del 31/12/2021 CORSO DI FORMAZIONE IL PIAO E LA GESTIONE DEI PROCESSI PROCEDIMENTI NELL'AMBITO DELLE AREE DI RISCHIO - CONTRIBUTI E SOVVENZIONI WEBINAR 16.11.2021 PARTECIPAZIONE DI PINTOZZI OLIMPIA	17/02/2022	280	4	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addess	4	Acquisto di servizi per formazione obbligat	17/02/2022
509	1	483	550,5	550,5	ENEL ENERGIA S.p.A.	8595186BDC	SALDO Fatt.n. 004191960359 del 12/01/2022 Fornitura energia elettrica n.cliente 628802361 POD IT001E40023073 Viale Beato Angelico sn	17/02/2022	1990	3	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
510	1	484	590,69	590,69	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000018755 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria teatro periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42058299 Contatore 323317 kWh 1029	17/02/2022	1465	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
511	1	485	82,39	82,39	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000002609 del 01/02/2022 FORNITURA IDRICA C.250001010991 Corso del Popolo 7/9	17/02/2022	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.	17/02/2022
512	1	486	31,15	31,15	SAC PETROLI S.r.l.	Z1229CC57B	SALDO Fatt.n. 7283/26 del 31/12/2021 Matricola contatore: 30438368 - Consumo: 7 MC - Ubicazione: CASA DI GIOTTO - Indirizzo: LOC. COLLE DI VESPIGNANO snc - 50039 VICCHIO FI - 105 GR1 proprio sicut	17/02/2022	1371	4	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/02/2022
513	1	487	862,72	862,72	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000001376 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA V.le B. Angelico 20 biblioteca periodo: 01.12.2021 - 31.12.2021 POD IT001E40052697 Contatore 40052697 kWh 1626	17/02/2022	1370	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
514	1	488	11,35	11,35	HERA COMM S.p.A.	9057731414	SALDO Fatt.n. 412200627489 del 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100484 Corso del Popolo 56	17/02/2022	2045	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
515	1	489	3.964,99	3.964,99	HERA COMM S.p.A.	9057731414	SALDO Fatt.n. 412200627495 del 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155321 Piazza VI Marzo 1/A	17/02/2022	1990	3	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
516	1	490	7.564,00	7.564,00	SIGRA FILM S.A.S. DI BRASCHI ANDREA E PAOLA & C.	Z3E33D732E	SALDO Fatt.n. 1/E/2 del 24/01/2022 Noleggi impianto di proiezione TEATRO GIOTTO	17/02/2022	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.	17/02/2022
517	1	491	2.885,30	2.885,30	PROGETTI E SOLUZIONI S.p.A.	ZF42A6F2B6	SALDO Fatt.n. 3/171 del 31/01/2022 CANONE MANUTENZIONE EASYBRIDGE SCHOOL PACCHETTO 5000 TRANSAZIONI/ANNO PAGOPA	17/02/2022	1292	1	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzor	17/02/2022
518	1	492	30,5	30,5	DIGITAL TECH S.R.L. UNIPERSONAL E	ZF933F8603	SALDO Fatt.n. 27 del 25/01/2022 Acquisto certificato SSL di tipo DV durata annuale per rendere sicure attraverso il protocollo https le transazioni amministrative sul sito web dell'Ente	17/02/2022	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	17/02/2022
519	1	493	512,24	512,24	OLIVETTI S.P.A.	ZE11DBE9E2	SALDO Fatt.n. A2002021100005212 del 31/12/2021 NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI	17/02/2022	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	17/02/2022
520	1	494	910,12	910,12	OLIVETTI S.P.A.	Z3E2C1F3F7	SALDO Fatt.n. A20020211000052120 del 31/12/2021 NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATRICI	17/02/2022	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	17/02/2022

521	1	495	1.081,09	1.081,09	Aioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	7782332786'	SALDO Fatt.n. 197/PA del 06/02/2022 SERVIZIO SANIFICAZIONE COMUNE, BIBLIOTECA E MUSEO ore 54 GENNAIO 2022	17/02/2022	325	2	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/02/2022
522	1	496	188,21	188,21	A2A Energia SpA	8595186BDC'	SALDO Fatt.n. 82200018760 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Corso del Popolo 56 periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42056701 Contatore 250543 kWh 347	17/02/2022	2045	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
523	1	497	743,22	743,22	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 82200018765 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespignano periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42056759 Contatore 22395 kWh 1565	17/02/2022	1370	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
524	1	498	732	732	LISI GIANLUCA	Z942A16E74'	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2022 Servizio di CITY BRANDING mese gennaio 2022 Contributo 2021 in favore dell'istituzione Don Milani - Da liquidare entro il 28.02.2022	17/02/2022	95	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/02/2022
525	1	499	1.096,08	1.096,08	ISTITUZIONE DON MILANI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0'	ACCONTO Fatt.n. P.J04844532 del 31/12/2021 N. 32 DEL 25/03/2021	17/02/2022	1525	4	634	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istitu	17/02/2022
526	2	500	1.352,89	1.511,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0'	ACCONTO Fatt.n. P.J04962347 del 31/01/2022 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2022	17/02/2022	1300	3	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/02/2022
527	1	501	1.141,72	1.141,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0'	ACCONTO Fatt.n. P.J04844532 del 31/12/2021 N. 32 DEL 25/03/2021	17/02/2022	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	17/02/2022
528	1	502	1.300,41	1.300,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0'	SALDO Fatt.n. P.J04844532 del 31/12/2021 N. 32 DEL 25/03/2021	17/02/2022	575	9	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/02/2022
529	1	503	1.523,33	1.523,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0'	SALDO Fatt.n. P.J04962347 del 31/01/2022 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2022	17/02/2022	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	17/02/2022
530	1	504	112,78	112,78	VOIP/VOICE SRL ALFA CONSULENZE S.R.L.	ZD634B709F'	SALDO Fatt.n. 14967 del 07/02/2022 Attivaz./Disattivaz. ADSL - VOIP e Canoni ADSL	17/02/2022	3420	1	9	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiv	17/02/2022
531	1	505	250	250	ALFA CONSULENZE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 106E/2022 del 24/01/2022 Formazione Allaggioma Area Tributi Comunali anno 2022	17/02/2022	390	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	17/02/2022
532	1	506	400	400	ALFA CONSULENZE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 106E/2022 del 24/01/2022 Formazione Allaggioma Area Tributi Comunali anno 2022	17/02/2022	873	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	999	Acquisto di servizi per altre spese per form	17/02/2022
533	1	507	1.728,17	1.728,17	ETRURIA SERVIZI SRL	76762165D5'	SALDO Fatt.n. 7 PA del 31/01/2022 FATTURA SERVIZIO A SUPPORTO PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI Periodo di competenza: Mese di Gennaio 2022	17/02/2022	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	17/02/2022
534	1	508	-11,1	7.814,76	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 47/2A del 07/01/2022 Nota di credito STORNO RICAVI per spese lordi e riscattati mese 1/2022	17/02/2022	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 ber	17/02/2022
534	2	508	30,5	7.814,76	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 144/2A del 19/01/2022 DIRITTI DI SEGRETERIA Inc 01/12/2021-31/12	17/02/2022	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 ber	17/02/2022
534	3	508	36,6	7.814,76	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 97/2A del 19/01/2022 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI Inc 01/12/2021-31/12/	17/02/2022	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 ber	17/02/2022
534	4	508	42,7	7.814,76	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 85/2A del 07/01/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 1/2022	17/02/2022	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 ber	17/02/2022
534	5	508	107,48	7.814,76	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 145/2A del 19/01/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI Inc 01/12/2021-31/12	17/02/2022	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 ber	17/02/2022
534	6	508	3.679,83	7.814,76	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 32/2A del 07/01/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 1/2022 nr. u. l. 95	17/02/2022	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 ber	17/02/2022
534	7	508	3.928,75	7.814,76	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2619/2A del 31/12/2021 RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI - RIMB. SPESE MANUT. ORDINARIA - RIMB. COSTI CONNESSI PROPRIETA'	17/02/2022	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 ber	17/02/2022
535	1	509	697,51	36.289,00	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2762/PA del 15/11/2021 PASTI DIPENDENTI COMUNALI ottobre 2021	17/02/2022	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	17/02/2022
535	2	509	1.051,97	36.289,00	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2761/PA del 15/11/2021 PASTI MENSA SOCIALE ottobre 2021	17/02/2022	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	17/02/2022
535	3	509	1.115,15	36.289,00	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2758/PA del 15/11/2021 PASTI ASILO NIDO BAMBINI ottobre 2021	17/02/2022	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	17/02/2022
535	4	509	1.248,62	36.289,00	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2760/PA del 15/11/2021 PASTI ASILO NIDO BAMBINI e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA ottobre 2021	17/02/2022	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	17/02/2022
535	5	509	2.794,33	36.289,00	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2759/PA del 15/11/2021 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON ottobre 2021	17/02/2022	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	17/02/2022
535	6	509	3.031,14	36.289,00	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2757/PA del 15/11/2021 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA ottobre 2021	17/02/2022	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	17/02/2022



535	7	509	6.256,04	36.289,00	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2756/PA del 15/11/2021 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA ottobre 2021	17/02/2022	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	17/02/2022
535	8	509	20.094,24	36.289,00	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2767/PA del 15/11/2021 N. 4343 PASTI MENSA SCOLASTICA INF/PRIM/SECON e N.324 PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA VICCHIO FATTURAZIONE MESE OTTOBRE 2021	17/02/2022	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	17/02/2022
536	1	510	222,12	222,12	MALEVOLTI LUCIANO		LIQUIDAZIONE SPESA PER RETROCESSIONE OSSARI CIMITERO DI SANTA MARIA A VEZZANO AL SIG. LUCIANO MALEVOLTI - SCADENZA 31 DICEMBRE 2021	17/02/2022	1665	0	640	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/02/2022
550	1	525	2	2	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	18/02/2022	201	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	28/02/2022
613	1	530	11.185,67	11.185,67	AMMINISTRATO RI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	18/02/2022	10	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Orani e incarichi istituzionali dell'adminis	1	Orani istituzionali dell'amministrazione - I	28/02/2022
615	1	530	600	600	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	18/02/2022	2074	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di s	4	Tirocini formativi extracurricolari	28/02/2022
616	1	531	1.464,00	1.464,00	FAR MUGELLO DI GUERRINI FABRIZIO	ZC83038296'	SALDO Fatt.n. 1 del 04/02/2022 AFFIDAMENTO PER SUPPORTO E STRATEGIA COORDINATA DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI	28/02/2022	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.	28/02/2022
617	1	532	117.275,40	117.275,40	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.a	4726694F4'	SALDO Fatt.n. 0000132085 del 31/01/2022 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI GENNAIO 2022	28/02/2022	1845	1	69	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	28/02/2022
618	1	533	52,46	52,46	CONSORZIO GLOBALNET ITALIA	ZE332AEC06'	SALDO Fatt.n. 000984 del 04/02/2022 Canone Febbraio 2022 FIBRA FTTC POWER 50M/10M e Canone HW in Comodato	28/02/2022	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 le postazioni di lavoro e relativa	28/02/2022
619	1	705	9.729,50	9.729,50	GENTILES FLORENTIAE SOCIETA' AGRICOLA S.S.	Z5C2E13CAD'	SALDO Fatt.n. 19B del 09/12/2021 Interventi di biocontrollo Interventi di controllo demografico del piccione di città svolti dal 01/01/2021 al 30/11/2021	28/02/2022	1626	4	439	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	21/03/2022
620	1	706	884,5	884,5	GENTILES FLORENTIAE SOCIETA' AGRICOLA S.S.	Z5C2E13CAD'	SALDO Fatt.n. 1B del 28/01/2022 Interventi di controllo demografico del piccione di città svolti dal 01/12/2021 al 31/12/2021	28/02/2022	1626	4	439	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	21/03/2022
621	1	534	305,34	305,34	ERREBIAN S.P.A.	Z4434DA347'	SALDO Fatt.n. V2/503984 del 31/01/2022 MATERIALE CANCELLERIA VARIA	28/02/2022	330	1	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/02/2022
622	1	535	210	210	ERREBIAN S.P.A.	Z4434DA347'	SALDO Fatt.n. V2/503985 del 31/01/2022 N.20 MASCHERINA S/VALVOLA FFP2 C20	28/02/2022	325	3	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2022
623	1	1134	3.550,53	3.550,53	COMUNE DI TOLMIN		Liquidazione contributo dovuto per Progetto Dante a Tolmin - pagare entro 20/02/2022	28/02/2022	1421	8	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convec	20/05/2022
624	1	1135	887,63	887,63	COMUNE DI TOLMIN		Liquidazione contributo dovuto per Progetto Dante a Tolmin - pagare entro 20/02/2022	28/02/2022	1421	1	683	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	20/05/2022
625	1	536	516,46	516,46	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO		Pagamento quote associative dovute a Fondazione Toscana Spettacolo per annuita' 2022 - pagate entro 05/03/2022	28/02/2022	1464	2	706	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istitu	28/02/2022
626	1	537	2.787,03	2.787,03	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO		Riversamento incassi a Fondazione Toscana Spettacolo per abbonamenti e biglietti stagione teatrale 2021/2022 - da pagare entro 05/03/2022	28/02/2022	1464	3	105	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istitu	28/02/2022
627	1	538	231,9	231,9	RUGI MOTORI S.R.L.	ZA831FBBD'C'	SALDO Fatt.n. 55 del 07/02/2022 PER RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TARGATO GA570NA	28/02/2022	575	10	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	28/02/2022
636	1	547	748,1	748,1	LELM LUCIANA	Z9C2DAF259'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_22 del 04/02/2022 MATERIALE VARIO GIARDINAGGIO	28/02/2022	1940	4	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2022
637	1	548	221	221	LELM LUCIANA	Z9C2DAF259'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_22 del 04/02/2022 MATERIALE VARIO GIARDINAGGIO	28/02/2022	1940	4	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2022
638	1	549	2.011,78	2.011,78	POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	Z9433F03D7'	SALDO Fatt.n. 77A del 31/01/2022 FORNITURA E POSA DI N.1 PUNTO LUCE A LED DA 50W N.1 TELECAMERA DI SORVEGLIANZA DA ESTERNO PRESSO ISOLA ECOLOGICA C/O PARCHEGGIO MONTELLERI	28/02/2022	3126	0	642	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	28/02/2022
639	1	550	652,21	652,21	A2A Energia SpA	8595186BDC'	ACCONTO Fatt.n. 822000018752 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA materna via Montessori periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E41447026 Contatore 26827 kWh 1862	28/02/2022	1165	1	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2022
640	1	551	152,71	152,71	A2A Energia SpA	Z813449B4E'	ACCONTO Fatt.n. 822000018752 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA materna via Montessori periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E41447026 Contatore 26827 kWh 1862	28/02/2022	1165	1	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2022
641	1	552	165,31	165,31	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000018752 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA materna via Montessori periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E41447026 Contatore 26827 kWh 1862	28/02/2022	1165	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2022

642	1	553	4.571.93	4.571.93	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 82200018759 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA V.le S. Angiolo 20 sc.alem periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42060371 Contatore 414536 kWh 8379	28/02/2022	1165	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2022
643	1	554	33.47	33.47	AZA Energia SpA	8595186BDC'	ACCONTO Fatt.n. 82200018767 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazano periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42058806 Contatore 397598 kWh 781	28/02/2022	1130	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2022
644	1	555	366.97	366.97	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 82200018767 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazano periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42058806 Contatore 397598 kWh 781	28/02/2022	1130	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2022
645	1	556	1.097.04	1.097.04	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 82200018753 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.della Vittoria 25 sc.media periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E42058298 Contatore 23497 kWh 1816	28/02/2022	1230	2	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2022
646	1	557	1.676.75	1.676.75	MAGGIOLI SPA	ZC3348815D'	SALDO Fatt.n. 0001106080 del 31/01/2022 ABBONAMENTO FORMAZIONE	28/02/2022	1255	0	748	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2022
649	1	563	318.42	318.42	ETRURIA P.A. SRL	Z3A2D70086'	SALDO Fatt.n. 196/0000 del 07/02/2022 SOFTWARE ON-LINE PER LA GESTIONE ANNO 2022	04/03/2022	390	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/03/2022
651	1	565	-19.51	6.72	LEGGERE SRL	Z6E28ECDFF'	SALDO Fatt.n. 22042 del 31/12/2019 NOTA CREDITO DVD	04/03/2022	1375	1	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	04/03/2022
651	2	565	-6.72	6.72	LEGGERE SRL	Z6E28ECDFF'	SALDO Fatt.n. 20014 del 29/11/2019 NOTA CREDITO DVD SPIDER MAN	04/03/2022	1375	1	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	04/03/2022
651	3	565	32.95	6.72	LEGGERE SRL	Z6E28ECDFF'	SALDO Fatt.n. 7039 del 03/05/2021 DVD BIBLIOTECA	04/03/2022	1375	1	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	04/03/2022
652	1	566	1.54	1.54	ARUBA SPA		SALDO Fatt.n. 21PAS0004632 del 31/03/2021 DMYSQL DATABASE MYSQL Durata Servizio dal 8/2/2021 al 7/2/2022	04/03/2022	340	55	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	04/03/2022
653	1	567	3.100.00	3.100.00	CASINI SIMONA GHULAM SUMAIRA		Affitti Onerosi finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'attivazione azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19 Denominato Aiuti Per Il Mugello A.P.I.M. Cod. Prog. 273131 - CUP Bando Utenze 2021 - Da liquidare entro il 10.02.2022	04/03/2022	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.	04/03/2022
654	1	568	550	550			SALDO Fatt.n. 82200032396 del 07/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA V.le S. Angiolo 20 biblioteca periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E40052697 Contatore 40052697 kWh 1685	04/03/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2022
656	1	570	698.05	698.05	AZA Energia SpA	9057731414'	ACCONTO Fatt.n. 6820211220002388 del 23/12/2021 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI TRRT3 - 4' TRIMESTRE 2021	10/03/2022	330	35	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/03/2022
660	1	577	331.82	331.82	TIM S.P.A.	0198991490'	ACCONTO Fatt.n. 6820211220002388 del 23/12/2021 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI TRRT3 - 4' TRIMESTRE 2021	10/03/2022	330	35	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/03/2022
661	1	578	120.73	120.73	TIM S.P.A.	0198991490'	SALDO Fatt.n. 6820211220002388 del 23/12/2021 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI TRRT3 - 4' TRIMESTRE 2021	10/03/2022	330	35	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/03/2022
662	1	579	1.038.60	1.038.60	TIM S.P.A. WOLTERS KLUWER	0198991490'	ACCONTO Fatt.n. 0073821452 del 22/01/2022 SISTEMA LEGGI D'ITALIA	10/03/2022	330	35	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/03/2022
663	1	580	1.804.39	1.804.39	ITALIA SRL	ZAE34B3E9F'	ACCONTO Fatt.n. 30 del 31/01/2022 TAGLIANDO E SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA IVECO DAILY TARGA GA647ZH CON GRU FASSI	10/03/2022	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 a pubblicazioni on	10/03/2022
664	1	581	135.8	135.8	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	10/03/2022	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 imp	10/03/2022
665	1	582	306.94	306.94	CENTRO ASSISTENZA GRU S.r.l.	Z08342971F'	SALDO Fatt.n. 1122 del 16/11/2021 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE Decesp. Shindaiwa BP45 - Decesp. Komatsu Z. BKZ5000	10/03/2022	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 imp	10/03/2022
666	1	583	618	618	MOTOGENERAL DI BUGLI PIOVANELLI & C. SNC	Z962CB498E'	SALDO Fatt.n. 1123 del 16/11/2021 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE come da preventivo n. 164 del 11/10/2021	10/03/2022	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.	10/03/2022
667	1	584	478	478	MOTOGENERAL DI BUGLI PIOVANELLI & C. SNC	Z212D2FE19'	SALDO Fatt.n. 1 del 17/02/2022 NOTA DI CREDITO AD ANNULLAMENTO FATTURA 8/22 DEL 15.02.2022 per errato importo spese di rappresentanza per ospitalita' Nazionale Italiana di Sittig Volley del 03.07.2021	10/03/2022	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 me	10/03/2022
668	1	585	-522.5	475	VITTORIA DI PETRI DONATO & C. SNC	Z6833A86A3'	SALDO Fatt.n. 1 del 17/02/2022 NOTA DI CREDITO AD ANNULLAMENTO FATTURA 8/22 DEL 15.02.2022 per errato importo spese di rappresentanza per ospitalita' Nazionale Italiana di Sittig Volley del 03.07.2021	10/03/2022	48	3	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	10/03/2022

668	2	585	475	475	VITTORIA DI PETRI DONATO & C. SNC	Z8833A86A3'	SALDO Fatt.n. 10 del 17/02/2022 Spese di rappresentanza per ospitalità Nazionale Italiana di Sitting Volley del 03.07.2021	10/03/2022	48	3	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	10/03/2022
668	3	585	522,5	475	VITTORIA DI PETRI DONATO & C. SNC	Z8833A86A3'	SALDO Fatt.n. 8 del 15/02/2022 Spese di rappresentanza per ospitalità Nazionale Italiana di Sitting Volley del 03.07.2021	10/03/2022	48	3	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	10/03/2022
669	1	586	115,78	115,78	VOIPVOICE SRL	Z9D30CD72F'	SALDO Fatt.n. 11957 del 07/02/2022 Canoni ADSL	10/03/2022	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	10/03/2022
670	1	587	280	280	VODAFONE ITALIA S.P.A	Z7134B3ED9'	SALDO Fatt.n. 2204201941 del 09/02/2022 Num. SIM Master 3427625666 Ricarica di importo 10.00 x n.28	10/03/2022	336	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	10/03/2022
671	1	588	161,04	161,04	VODAFONE ITALIA S.P.A	Z753027C00'	SALDO Fatt.n. A002471009 del 12/02/2022 Costi fissi e Ricariche	10/03/2022	336	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	10/03/2022
672	1	589	10.067,93	10.067,93	Studio Legale Paparo-Ortoleva & Associati	ZAF3082EEZ'	ACCONTO Fatt.n. 41-FE del 16/02/2022 Prestazioni prof.li nel contenzioso contro Cipriani Sheila	10/03/2022	430	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	10/03/2022
673	1	590	1.459,12	1.459,12	Studio Legale Paparo-Ortoleva & Associati	ZF1311010B'	SALDO Fatt.n. 41-FE del 16/02/2022 Prestazioni prof.li nel contenzioso contro Cipriani Sheila	10/03/2022	430	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	10/03/2022
674	1	591	314,78	314,78	ARCA COOP.SOCIALE A.R.L.		SALDO Fatt.n. 343/E del 16/02/2022 GESTIONE NIDO DINFANZIA PANDOLCE 2021 ISEE SETTEMBRE - DICEMBRE 2021	10/03/2022	2045	6	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	10/03/2022
675	1	592	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIO NE		LIQ. ANAC - VIALE MAZZINI - SC. 15/03	10/03/2022	3277	2	642	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/03/2022
676	1	593	6.676,20	6.676,20	ARCA COOP.SOCIALE A.R.L.		SALDO Fatt.n. 342/E del 16/02/2022 CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) DEI FREQUENTANTI ASILO NIDO PANDOLCE - PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2021	10/03/2022	2039	0	740	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2022
677	1	594	351,21	351,21	ENEL ENERGIA SPA	'905731414'	IT001E40023073 Viale Beato Angelico sn GENNAIO 2022	10/03/2022	1990	3	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2022
678	1	595	-98,55	98,55	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116'	SALDO Fatt.n. NDCPA-2021-33 del 30/11/2021 Nota di credito RIFERIMENTO FATT.26 DEL 31/10/2021 CAUSALE-DOPPIA FATTURAZIONE DEGLI STESSI ARTICOLI E IMPORTI	10/03/2022	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 me	10/03/2022
678	2	595	98,55	98,55	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116'	SALDO Fatt.n. FATPA-2021-27 del 31/10/2021 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	10/03/2022	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 me	10/03/2022
678	3	595	98,55	98,55	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116'	SALDO Fatt.n. NDCPA-2021-29 del 17/11/2021 RIFERIMENTO FATTURA N.26 DEL 31/10/2021 CAUSALE - DOPPIA FATTURAZIONE DEGLI STESSI ARTICOLI	10/03/2022	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 me	10/03/2022
678	4	595	-98,55	98,55	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116'	SALDO Fatt.n. NDCPA-2021-39 del 31/12/2021 A STORNO DEL DOCUMENTO 29 DEL 17/11/2021 PER ERRORE DI TRASMISSIONE	10/03/2022	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 me	10/03/2022
678	5	595	98,55	98,55	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116'	SALDO Fatt.n. FATPA-2021-26 del 31/10/2021 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	10/03/2022	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 me	10/03/2022
679	1	596	152,84	152,84	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	Z6928E1452'	Riversamento TEFA anno 2021 ( Tefa Mtu 2021 detratto degli importi rimborsati dal Comune di Vicchio come TARI 2021 anche per conto della Citta Metropolitana)	10/03/2022	1957	0	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pt	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	2	Trasferimenti correnti a Province	10/03/2022
680	1	597	277,67	277,67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8201007957 del 01/02/2022 01.02.2022-28.02.2022 Indennita occupazione	10/03/2022	2174	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	10/03/2022
681	1	598	255,4	255,4	PALLI ROBERTA SRL	ZB033B9ED9'	ACCONTO Fatt.n. 4PA del 28/02/2022 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I.	10/03/2022	545	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	10/03/2022
682	1	599	134,81	134,81	PALLI ROBERTA SRL	ZB033B9ED9'	ACCONTO Fatt.n. 4PA del 28/02/2022 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I.	10/03/2022	540	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	10/03/2022
683	1	600	500	500	PALLI ROBERTA SRL	ZB033B9ED9'	ACCONTO Fatt.n. 4PA del 28/02/2022 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I.	10/03/2022	1651	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	10/03/2022
684	1	601	1.188,00	1.188,00	PALLI ROBERTA SRL	ZB033B9ED9'	ACCONTO Fatt.n. 4PA del 28/02/2022 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I.	10/03/2022	545	0	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	10/03/2022
685	1	602	250	250	PALLI ROBERTA SRL	ZB033B9ED9'	SALDO Fatt.n. 4PA del 28/02/2022 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I.	10/03/2022	2209	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	10/03/2022
686	1	603	-464,39	989,17	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000018862 del 08/11/2021 Nota di credito c.200002339992 Via Costoli fontanella Ponte a Vicchio	10/03/2022	1160	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/03/2022
686	2	603	-46,44	989,17	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000018862 del 08/11/2021 Nota di credito c.200002339992 Via Costoli fontanella Ponte a Vicchio	10/03/2022	1160	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/03/2022

686	3	603	1.500,00	989,17	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	ACCONTO Fatt.n. 7021012000021584 del 30/12/2021 Fornitura idrica c.2340726 Viale Beato Angelico scuola elementare	10/03/2022	1160	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/03/2022
687	1	604	328,11	946,72	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000020461 del 29/12/2021 Fornitura idrica Piazzano matema	10/03/2022	1132	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/03/2022
687	2	604	618,61	946,72	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7021012000021584 del 30/12/2021 Fornitura idrica c.2340726 Viale Beato Angelico scuola elementare	10/03/2022	1132	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/03/2022
688	1	605	1.338,31	1.338,31	ENI GAS E LUCE SPA Societa' Benefit TECNOMANIAC. COM S.a.s. di Puddu Andrea	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 0226000165 del 20/01/2022 Fornitura energia elettrica c.420 230 760 101 VIALE BEATO	10/03/2022	1290	5	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/03/2022
689	1	606	-95	95	TECNOMANIAC. 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	10/03/2022	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	10/03/2022
689	2	606	95	95	TECNOMANIAC. 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	10/03/2022	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	10/03/2022
689	3	606	95	95	TECNOMANIAC. 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	10/03/2022	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	10/03/2022
690	1	607	14,85	746,65	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000055590 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rupecanina cimitero: 01.01-31.01.2022 POD IT001E42056898 Contatore 1638368 kWh 21	10/03/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2022
690	2	607	16,1	746,65	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000055586 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rostolena cimitero: 01.01-31.01.2022 POD IT001E42057517 Contatore 2272235 kWh 24	10/03/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2022
690	3	607	16,64	746,65	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000055572 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vezzano cimitero: 01.12.2021-31.01.2022 POD IT001E42056344 Contatore 448800 kWh 230	10/03/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2022
690	4	607	17,57	746,65	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000055578 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fraz. S. Quirico Ulivella cimitero: 01.01-31.01.2022 POD IT001E42056542 Contatore 1637523 kWh 28	10/03/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2022
690	5	607	25,27	746,65	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000055570 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Molezzano cimitero: 01.01-31.01.2022 POD IT001E42057982 Contatore 1638806 kWh 48	10/03/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2022
690	6	607	26,4	746,65	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000055577 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano cimitero: 01.01-31.01.2022 POD IT001E42058811 Contatore 1895291 kWh 51	10/03/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2022
690	7	607	27,9	746,65	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000055569 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespignano cimitero: 01.01-31.01.2022 POD IT001E42056760 Contatore 2271424 kWh 55	10/03/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2022
690	8	607	29,44	746,65	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000055568 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Cistio cimitero periodo: 01.01-31.01.2022 POD IT001E42057358 Contatore 1459790 kWh 59	10/03/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2022
690	9	607	36,73	746,65	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000055571 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Padule cimitero Caselle: 01.01-31.01.2022 POD IT001E42058243 Contatore 1764692 kWh 78	10/03/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2022
690	10	607	39,03	746,65	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000055575 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Gattaiso cimitero periodo: 01.01-31.01.2022 POD IT001E42058124 Contatore 1767340 kWh 84	10/03/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2022
690	11	607	47,43	746,65	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000055585 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Villore cimitero periodo: 01.01-31.01.2022 POD IT001E42057672 Contatore 1117544 kWh 106	10/03/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2022
690	12	607	182,4	746,65	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000055595 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Arsella 19 cimitero periodo: 01.01-31.01.2022 POD IT001E42057767 Contatore 1460070 kWh 423	10/03/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2022

690	13	607	266,89	746,65	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000055581 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Arsella 19 cimitero: 01.01-31.01.2022 POD IT001E42057769 Contatore 1460068 kWh 670	10/03/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2022
691	1	608	10,8	79,19	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000055584 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio periodo: 01.01-31.01.2022 POD IT001E43453783 Contatore 528638 kWh	10/03/2022	2170	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2022
691	2	608	20,69	79,19	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000055579 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fraz. Mulinoio ripet. ponte radio: 01.01-31.01.2022 POD IT001E41402053 Contatore 756563 kWh 36	10/03/2022	2170	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2022
691	3	608	47,7	79,19	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000054007 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ponte a Vicchio semaforo periodo: 01.01-31.01.2022 POD IT001E42057492 Contatore 1241179 kWh 120	10/03/2022	2170	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2022
692	1	609	26,94	76,17	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000055582 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli ascensore periodo: 01.01-31.01.2022 POD IT001E40613327 Contatore 49730 kWh 42	10/03/2022	800	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2022
692	2	609	49,23	76,17	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000055591 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Macelli case popolari-luc-citori: 01.01-31.01.2022 POD IT001E40613325 Contatore 502470 kWh 75	10/03/2022	800	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2022
693	1	610	67,8	67,8	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000055587 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza Giotto orologio periodo: 01.01-31.01.2022 POD IT001E42057104 Contatore 25558 kWh 153	10/03/2022	810	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2022
694	1	611	67,09	786,57	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000055580 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Localita' Il Piano periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E41748536 Contatore 128107 kWh 119	10/03/2022	575	6	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2022
694	2	611	719,48	786,57	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000055576 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli cantiere: 01.01-2022-31.01.2022 POD IT001E42059317 Contatore 25588 kWh 1634	10/03/2022	575	6	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2022
695	1	612	6,86	6,86	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000055593 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria irrigaz.giardini: 01.01-31.01.2022 POD IT001E40204936 Contatore 130360 kWh 0	10/03/2022	1940	7	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2022
698	1	685	17.749,59	17.749,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	9057731414'	VERSAMENTO IVA A DEBITO IV TRIMESTRE 2021 - SCAD. 15/03/2022	10/03/2022	1870	0	151	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni cor	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni cor	15/03/2022
699	1	613	859,71	859,71	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	9057731414'	SPESE POSTALI PER TENUTA CCP 24872509 E 71908768 FINO AL 31.12.2021 - SCAD. 15/03/2022	10/03/2022	156	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2022
700	1	614	997,08	997,08	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	9057731414'	SPESE POSTALI PER TENUTA CCP 24872509 E 71908768 FINO AL 31.12.2021 - SCAD. 15/03/2022	10/03/2022	156	0	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2022
701	1	615	383	383	REAL EYES SPORT	9057731414'	Liquidazione contributo ad Associazione Real Eyes Sport ASD - Da pagare entro il 31/12/2022	10/03/2022	2110	2	655	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2022
702	1	616	39.114,31	39.114,31	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	4726694F44'	ACCONTO Fatt.n. 0000132541 del 31/08/2018 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI AGOSTO 2018	10/03/2022	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	10/03/2022
703	1	687	56,47	39.296,05	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2989/PA del 30/11/2021 INTEGRAZIONE PREZZO A PASTO PER EMERGENZA COVID - DIPENDENTI COMUNALI - FATTURAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	16/03/2022	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	16/03/2022
703	2	687	779,31	39.296,05	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 3088/PA del 30/11/2021 PASTI DIPENDENTI COMUNALI NOVEMBRE 2021	16/03/2022	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	16/03/2022
703	3	687	992,77	39.296,05	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 3087/PA del 30/11/2021 PASTI MENSA SOCIALE NOVEMBRE 2021	16/03/2022	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	16/03/2022
703	4	687	1.128,07	39.296,05	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 3084/PA del 30/11/2021 PASTI ASILO NIDO BAMBINI NOVEMBRE 2021	16/03/2022	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	16/03/2022
703	5	687	1.588,77	39.296,05	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 3086/PA del 30/11/2021 PASTI ASILO NIDO BAMBINI e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA NOVEMBRE 2021	16/03/2022	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	16/03/2022
703	6	687	2.562,00	39.296,05	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2987/PA del 30/11/2021 INTEGRAZIONE GIORNALIERA EMERGENZA COVID FATTURAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	16/03/2022	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	16/03/2022

703	7	687	2.639,33	39.296,05	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 3083/PA del 30/11/2021 PASTI MENSA SCOLASTICA INF/PRIM/SECON PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA NOVEMBRE 2021	16/03/2022	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	16/03/2022
703	8	687	2.777,11	39.296,05	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 3085/PA del 30/11/2021 PASTI MENSA SCOLASTICA INF/PRIM/SECON NOVEMBRE 2021	16/03/2022	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	16/03/2022
703	9	687	5.640,34	39.296,05	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 3082/PA del 30/11/2021 PASTI MENSA SCOLASTICA INF/PRIM/SECON e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA NOVEMBRE 2021	16/03/2022	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	16/03/2022
703	10	687	21.131,88	39.296,05	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2988/PA del 30/11/2021 PASTI INTERNI SCUOLA PRIMARIA FATTURAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	16/03/2022	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	16/03/2022
704	1	688	3.021,72	3.021,72	CRISTOFORO SOC.COOP.SO CIALE ONLUS	88383472AD'	SALDO Fatt.n. 118_20006/2022 del 24/01/2022 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - SORVEGLIANZA PRE E POST SCUOLA dicembre 2021	16/03/2022	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	16/03/2022
705	1	689	32.517,64	32.517,64	PROTEK S.R.L.	ZA3298A07A'	SALDO Fatt.n. 2022V1000001 del 05/01/2022 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE	16/03/2022	3811	0	557	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	16/03/2022
707	1	690	2.666,50	2.666,50	JAZZ CLUB OF VICCHIO APS		Liquidazione contributo a Jazz Club of Vicchio - pagate entro 15/03/2022	16/03/2022	1464	2	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istitu	16/03/2022
708	1	691	307,77	307,77	JAZZ CLUB OF VICCHIO APS		Liquidazione contributo a Jazz Club of Vicchio - pagate entro 15/03/2022	16/03/2022	1464	2	132	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istitu	16/03/2022
709	1	692	14.725,40	14.725,40	FIRENZE PUBBLICITA' S.R.L.	Z323562CCB'	SALDO Fatt.n. 100 del 10/03/2022 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CARTELLI E TOTEM NEL CENTRO STORICO DI VICCHIO	16/03/2022	2434	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/03/2022
710	1	693	4.280,00	4.280,00	GORI ALICE	Z1B3569D3B'	SALDO Fatt.n. 1/FE del 07/03/2022 REALIZZAZIONE PANNELLO IN MAILOLICA	16/03/2022	2434	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/03/2022
711	1	694	469,7	469,7	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000055594 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespignano periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E42056759 Contatore 22395 kWh 1110	16/03/2022	1370	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2022
712	1	695	427,69	427,69	OLTRE - PONTI FRA I MONDI APS		Erogazione contributo ad Associazione OLTRE per rimborso spese utenze - Comodato uso circolo Caselle - Da pagare entro il 15.03.2022	16/03/2022	2091	0	512	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2022
713	1	696	86,38	1.858,75	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000055592 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria uffici com.il banda e fero periodo: 01.01-31.01.2022 POD IT001E42058295 Contatore 2842410 kWh 166	16/03/2022	325	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2022
713	2	696	191,19	1.858,75	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000055574 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza VI Marzo P.M. periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E41980029 Contatore 1454692 kWh 460	16/03/2022	325	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2022
713	3	696	333,22	1.858,75	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000055567 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria 2 uffici periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E42058324 Contatore 1635952 kWh 775	16/03/2022	325	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2022
713	4	696	1.247,96	1.858,75	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000055573 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Garibaldi uffici periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E42059445 Contatore 37733 kWh 2912	16/03/2022	325	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2022
714	1	697	1.183,40	1.183,40	MILANI FRANCO GRAFICO	Z153560986'	SALDO Fatt.n. 28 del 10/03/2022 Disegno Centro Storico di Vicchio a filo eseguito su Cad del centro storico di Vicchio e rendering della veduta dall'alto, fornito in formato digitale e cartaceo come base per successiva realizzazione di maquette.	16/03/2022	2434	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/03/2022
715	1	698	10.953,60	10.953,60	ARCA COOP.SOCIALE A R.L.		SALDO Fatt.n. 257/E del 10/02/2022 GESTIONE NIDO DINFANZIA PANDOLCE UTILIZZO PARTE QUOTE NIDO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	16/03/2022	2045	6	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	16/03/2022
716	1	699	2.236,00	2.236,00	GUIDOTTI PAOLA	ZB73116FE4'	SALDO Fatt.n. 1/70/2022 del 10/03/2022 Progettazione esecutiva della cartellonistica orizzontale e verticale per il progetto riqualificazione CN percorso pedonale CIG ZB73116FE4	16/03/2022	2434	0	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/03/2022

717	1	700	1.317,60	1.317,60	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO S.r.l.	ZA332D0B9A'	SALDO Fatt.n. 48/01 del 25/02/2022 Procedura per l'individuazione di operatori economici per la gestione del servizio di accertamento, liquidazione, riscossione ordinaria e coattiva del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o espo	16/03/2022	156	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/03/2022
718	1	701	200,08	200,08	QUAIZ S.R.L.	Z3C34ADB43'	SALDO Fatt.n. 5/3 del 09/03/2022 RIPARAZIONE STAMPANTE AD AGHI MICROLINE 5100 FB ECO IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI PER STAMPA CARTE D'IDENTITA' CARTACEE	16/03/2022	1200	0	762	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	16/03/2022
792	1	724	257,3	257,3	DIPENDENTI COMUNALI		LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E RELATIVI ONERI, PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021	22/03/2022	685	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2022
793	1	882	21,87	21,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP		LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E RELATIVI ONERI, PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021	22/03/2022	685	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/04/2022
794	1	883	61,23	61,23	TESORERIA PROV.LE STATO		LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E RELATIVI ONERI, PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021	22/03/2022	685	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/04/2022
796	1	724	9.226,05	9.226,05	AMMINISTRATO RI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: MARZO 22	22/03/2022	10	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	28/03/2022
799	1	724	1.200,00	1.200,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 22	22/03/2022	2113	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di c	4	Tirocini formativi extracurricolari	28/03/2022
801	1	726	60	60	PALLI ROBERTA SRL	ZB033B0ED9'	SALDO Fatt.n. 20PA del 10/12/2021 TARGA ALLUMINIO STAMPATO 4 FORI CM 13X19	28/03/2022	540	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	28/03/2022
802	1	727	347,77	347,77	CAMA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONAL E	Z92307FEDE'	SALDO Fatt.n. 000033 del 18/01/2022 Impianto 000204 Via Beato Angelico,22 Vicchio Mugello Matr. FI 518/1985 Addebito manutenzione. Periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2021	28/03/2022	1165	6	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	29/03/2022
803	1	728	347,77	347,77	CAMA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONAL E	Z92307FEDE'	SALDO Fatt.n. 000034 del 18/01/2022 Impianto 000206 P.zza della Vittoria Vicchio Mugello Matr. FI 1304/93 Addebito manutenzione. Periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2021	28/03/2022	1230	6	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	29/03/2022
804	1	729	304,46	304,46	CAMA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONAL E	Z92307FEDE'	ACCONTO Fatt.n. 000035 del 18/01/2022 Impianto 000204 Via Beato Angelico,22 Vicchio Mugello Matr. FI 518/1985 Chiamata numero 135 del 24/03/2021 e Chiamata numero 440 del 01/10/2021	28/03/2022	1165	6	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	29/03/2022
805	1	730	98,14	98,14	CAMA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONAL E	Z92307FEDE'	SALDO Fatt.n. 000035 del 18/01/2022 Impianto 000204 Via Beato Angelico,22 Vicchio Mugello Matr. FI 518/1985 Chiamata numero 135 del 24/03/2021 e Chiamata numero 440 del 01/10/2021	28/03/2022	1230	6	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	29/03/2022
806	1	731	3.166,03	3.166,03	CO.SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	76914186E8'	SALDO Fatt.n. 6/P3 del 17/01/2022 SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021	28/03/2022	1405	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accogli	29/03/2022
807	1	732	91,5	91,5	FLASHINLABS S.N.C.	Z4334EDBC7'	SALDO Fatt.n. 1/PA/2022 del 31/01/2022 ACQUISTO TELEFONO CELLULARE E SIM DATI PER SERVIZIO DI LETTURA GREEN PASS - ALCATEL SMARTPHONE 1 2021 5" 1GB 8GB 4G LTE DUAL SIM ANDROID 11 GO EDITION AQUA BLUE	28/03/2022	3420	1	81	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiv	29/03/2022
808	1	733	671	671	FLASHINLABS S.N.C.	ZD72C38FDD'	SALDO Fatt.n. 5/PA/2022 del 31/01/2022 ASSISTENZA INFORMATICA GENNAIO 2022	28/03/2022	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	29/03/2022
809	1	734	732	2.196,00	FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	ZA831FBDDC'	SALDO Fatt.n. 30 del 31/01/2022 RIPARAZIONE TRATTORE SAME EXPLORER 90 FI AE 921	28/03/2022	2170	11	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	29/03/2022
809	2	734	1.464,00	2.196,00	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	ZA831FBDDC'	SALDO Fatt.n. 29 del 31/01/2022 RIPARAZIONE PALA CINGOLATA FIAT ALLIS FL7 TELAIO 251404	28/03/2022	2170	11	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	29/03/2022
810	1	735	1.232,81	1.232,81	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	ZA831FBDDC'	SALDO Fatt.n. 33 del 31/01/2022 RIPARAZIONE FIAT DUCATO CON PIATTAFORMA CELLA (FI E38542)	28/03/2022	575	10	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	29/03/2022

811	1	736	976	976	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	ZA831FBDDC'	SALDO Fatt.n. 34 del 31/01/2022 RIPARAZIONE EFFEDI GASOLONE TSHT35 (CS 401KL)	28/03/2022	1940	5	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	29/03/2022
812	1	737	1.115,78	1.115,78	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	ZA831FBDDC'	ACCONTO Fatt.n. 32 del 31/01/2022 RIPARAZIONE VIBROFINITRICE BITELLI BB630 PG AE 868	28/03/2022	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 im	29/03/2022
813	1	738	564,96	564,96	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	ZA831FBDDC'	ACCONTO Fatt.n. 32 del 31/01/2022 RIPARAZIONE VIBROFINITRICE BITELLI BB630 PG AE 868	28/03/2022	2170	11	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	29/03/2022
814	1	739	27,26	27,26	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	ZA831FBDDC'	SALDO Fatt.n. 32 del 31/01/2022 RIPARAZIONE VIBROFINITRICE BITELLI BB630 PG AE 868	28/03/2022	1940	5	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	29/03/2022
815	1	740	804	804	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	ZA831FBDDC'	ACCONTO Fatt.n. 31 del 31/01/2022 RIPARAZIONE TERNA FAI KOMATSU WB97R FI AF862	28/03/2022	2170	11	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	29/03/2022
816	1	741	660	660	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	ZA831FBDDC'	SALDO Fatt.n. 31 del 31/01/2022 RIPARAZIONE TERNA FAI KOMATSU WB97R FI AF862	28/03/2022	2170	11	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	29/03/2022
817	1	742	263,62	263,62	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	ZA831FBDDC'	ACCONTO Fatt.n. 36 del 31/01/2022 RIPARAZIONE BUS MERCEDES 412D (AF 258 RE)	28/03/2022	1300	9	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	29/03/2022
818	1	743	243,01	243,01	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	ZA831FBDDC'	ACCONTO Fatt.n. 36 del 31/01/2022 RIPARAZIONE BUS MERCEDES 412D (AF 258 RE)	28/03/2022	1300	9	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	29/03/2022
819	1	744	12,61	12,61	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	ZA831FBDDC'	ACCONTO Fatt.n. 36 del 31/01/2022 RIPARAZIONE BUS MERCEDES 412D (AF 258 RE)	28/03/2022	1300	9	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	29/03/2022
820	1	745	456,76	456,76	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	ZA831FBDDC'	SALDO Fatt.n. 36 del 31/01/2022 RIPARAZIONE BUS MERCEDES 412D (AF 258 RE)	28/03/2022	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.	29/03/2022
821	1	746	767,19	767,19	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	ZA831FBDDC'	ACCONTO Fatt.n. 35 del 31/01/2022 RIPARAZIONE LAND ROVER DEFENDER 90 FURGONE VETRI (ZA 914 AL)	28/03/2022	575	10	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	29/03/2022
822	1	747	262,31	262,31	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	ZA831FBDDC'	ACCONTO Fatt.n. 35 del 31/01/2022 RIPARAZIONE LAND ROVER DEFENDER 90 FURGONE VETRI (ZA 914 AL)	28/03/2022	575	10	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	29/03/2022
823	1	748	190,5	190,5	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	ZA831FBDDC'	SALDO Fatt.n. 35 del 31/01/2022 RIPARAZIONE LAND ROVER DEFENDER 90 FURGONE VETRI (ZA 914 AL)	28/03/2022	1940	5	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	29/03/2022
824	1	749	36,6	36,6	MUGELGOMME S.R.L.	ZCC22C8E74'	SALDO Fatt.n. 22/50/00008 del 31/01/2022 CONVERGENZA ANTERIORE T.L/F IVECO DAILY SCUOLABUS Tarog. FZ240YW	28/03/2022	1300	9	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	29/03/2022
825	1	750	157,38	157,38	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	Z523066473'	SALDO Fatt.n. 0031017078 del 31/01/2022 REFLECTOR LED R63 10W 3000K	28/03/2022	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.	29/03/2022
826	1	751	381,69	381,69	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas	Z162B671A9'	SALDO Fatt.n. 3PA del 31/01/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	28/03/2022	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.	29/03/2022
827	1	752	11,19	11,19	HERA COMM S.p.A	Z9232A9F49'	SALDO Fatt.n. 412201701504 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.201910494 Corso del Popolo 56	28/03/2022	1372	4	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2022
828	1	753	2.931,33	2.931,33	POZZI MATTEO		LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO LOCALI SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - SCADENZA 31 MARZO 2022	28/03/2022	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	29/03/2022
829	1	754	2.931,32	2.931,32	POZZI RICCARDO		LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - SCADENZA 31 MARZO 2022	28/03/2022	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	29/03/2022
830	1	755	306,63	306,63	ERREBIAN S.P.A.	ZD4355916C'	SALDO Fatt.n. V2/517522 del 28/02/2022 MATERIALE VARIO CANCELLERIA	28/03/2022	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	29/03/2022
831	1	756	44,23	44,23	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116'	SALDO Fatt.n. FATPA-2022-2 del 31/01/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	28/03/2022	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 me	29/03/2022
832	1	757	755,55	755,55	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO, L838. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 45 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE. PERIODO 16-31 DICEMBRE 2021, DA PAGARE ENTRO IL 20/03/2022	28/03/2022	634	0	141	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	29/03/2022



833	1	758	654.81	654.81	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	COMUNE DI VICCHIO, L838, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 39 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 01-15 GENNAIO 2022. Pagare entro il 31/03/2022	28/03/2022	634	0	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	29/03/2022
834	1	759	-310.83	1.655.87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. VW00009320 del 15/02/2022 Nota di credito RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2022	28/03/2022	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	29/03/2022
834	2	759	1.966.70	1.655.87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ACONTO Fatt.n. PJ05082784 del 28/02/2022 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2022	28/03/2022	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	29/03/2022
835	1	760	-194.22	1.917.21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. VW00009320 del 15/02/2022 Nota di credito RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2022	28/03/2022	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	29/03/2022
835	2	760	2.111.43	1.917.21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. PJ05082784 del 28/02/2022 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2022	28/03/2022	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	29/03/2022
836	1	761	732	732	LISI GIANLUCA	SALDO Fatt.n. 3 del 28/02/2022 Servizio di CITY BRANDING mese febbraio 2022	28/03/2022	95	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2022
837	1	762	151.39	151.39	AZA Energia SpA	SALDO Fatt.n. 82200005589 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Corso del Popolo 56 periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E42058701 Contatore 250543 kWh 322	28/03/2022	2045	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2022
838	1	763	567.14	567.14	AZA Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000064012 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA V.le Beato Angelico 20 periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E40052697 Contatore 40052697 kWh 3149	28/03/2022	1370	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2022
839	1	764	2.942.60	2.942.60	CRISTOFORO SOC.COOP.SO CIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 341, 20006/ 2022 del 01/03/2022 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS e SORVEGLIANZA - PRE E POSTI SCUOLA GENNAIO 2022	28/03/2022	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	29/03/2022
840	1	765	869.4	1.738.80	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	SALDO Fatt.n. 290/PA del 28/02/2022 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2022	28/03/2022	325	2	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/03/2022
840	2	765	869.4	1.738.80	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	SALDO Fatt.n. 291/PA del 28/02/2022 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	28/03/2022	325	2	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/03/2022
841	1	766	1.103.86	1.103.86	AGOSTINI MAURO	SALDO Fatt.n. 25 del 07/03/2022 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ex D.Lgs. 81/08 (RSPP) dal 01/01/2022 al 31/03/2022	28/03/2022	3360	1	719	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione c	1	Incarichi professionali per la realizzazione c	29/03/2022
842	1	767	133.96	133.96	VOIPVOICE SRL	SALDO Fatt.n. 22832 del 07/03/2022 Canoni ADSL	28/03/2022	3420	1	9	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiv	29/03/2022
843	1	768	115.78	115.78	VOIPVOICE SRL	SALDO Fatt.n. 19696 del 07/03/2022 Canoni ADSL	28/03/2022	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	29/03/2022
845	1	770	1.728.17	1.728.17	ETRURIA SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 80 PA del 28/02/2022 FATTURA SERVIZIO A SUPPORTO PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI Periodo di competenza: Mese di Febbraio 2022	28/03/2022	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	29/03/2022
846	1	771	3.000.00	3.000.00	ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE	Ultima tranche Centro Commerciale Naturale (CCN) per compartecipazione a spese organizzazione popolo di giotto in fiera determina 90/2021. Scadenza 17/03/2022	28/03/2022	2435	6	724	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	29/03/2022
847	1	772	1.261.27	1.261.27	Alioth Societa' Cooperativa Sanificazione Sociale Onlus	SALDO Fatt.n. 324/PA del 06/03/2022 SERVIZIO SANIFICAZIONE COMUNE FEBBRAIO 2022	28/03/2022	325	2	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/03/2022
848	1	773	2.500.00	2.500.00	VICCHIO FOLK BAND Pres. Sig. D'AGOSTINO ROBERTO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DOVUTO A VICCHIO FOLK BAND PER ANNUALITA' 2021 - PAGARE ENTRO 31/03/2021	28/03/2022	1450	0	560	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29/03/2022
849	1	774	923.45	923.45	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	COMUNE DI VICCHIO, L838, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 56 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 16-31 GENNAIO 2022. Pagare entro il 10/04/2022	28/03/2022	634	0	161	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	29/03/2022
850	1	775	839.05	839.05	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	COMUNE DI VICCHIO, L838, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 50 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 01-15 FEBBRAIO 2022. Pagare entro il 10/04/2022	28/03/2022	634	0	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	29/03/2022
851	1	776	453.33	453.33	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	COMUNE DI VICCHIO, L838, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 27 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 16-28 FEBBRAIO 2022. Pagare entro il 10/04/2022	28/03/2022	634	0	156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	29/03/2022

852	1	777	979.67	979.67	ADECCO ITALIA S.p.A.	ZB23514113'	SALDO Fatt.n. 2022.0322.00071 del 28/02/2022 SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N.1 ASSISTENTE SOCIALE FEBBRAIO 2022	28/03/2022	2045	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di s	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro intr	29/03/2022
853	1	778	52.46	52.46	CONSORZIO GLOBALNET ITALIA	ZE332AEC06'	SALDO Fatt.n. 001028 del 07/03/2022 Canone Aprile 2022 FIBRA FTTC POWER 50M/10M e Canone HW in Comodato	28/03/2022	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 le postazioni di lavoro e relativa	29/03/2022
854	1	779	10.955.60	10.955.60	FLASHINLABS S.N.C.	Z1434A4832'	SALDO Fatt.n. 2/PA/2022 del 31/01/2022 N.10 PERSONAL COMPUTERS PORTATILI CON DOCKING STATION	29/03/2022	3420	1	735	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiv	29/03/2022
855	1	780	488	488	BUTTERI E FABBRIO SNC DI FABBRIO FABIO E FABRIZIO	Z8833F038C'	ACCONTO Fatt.n. 15/F del 31/01/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA	29/03/2022	3126	0	642	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	29/03/2022
856	1	781	500	500	BUTTERI E FABBRIO SNC DI FABBRIO FABIO E FABRIZIO	Z13308F026'	ACCONTO Fatt.n. 15/F del 31/01/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA	29/03/2022	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.	29/03/2022
857	1	782	102.59	102.59	BUTTERI E FABBRIO SNC DI FABBRIO FABIO E FABRIZIO	Z3027F0C4E'	ACCONTO Fatt.n. 15/F del 31/01/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA	29/03/2022	2170	41	189	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.	29/03/2022
858	1	783	8.61	8.61	BUTTERI E FABBRIO SNC DI FABBRIO FABIO E FABRIZIO	Z1F2FAB505'	SALDO Fatt.n. 15/F del 31/01/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA	29/03/2022	2170	41	745	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.	29/03/2022
859	1	784	5.399.84	5.399.84	CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	724185508F'	SALDO Fatt.n. 64/PA del 10/01/2022 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2021	29/03/2022	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.	29/03/2022
860	1	785	5.203.96	5.203.96	HERA COMM S.p.A	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 412201701510 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155321 Piazza Vi Marzo 1/A	29/03/2022	1990	3	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2022
861	1	786	41.76	41.76	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412201701505 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100450 Piazza della Vittoria 2 uffici	29/03/2022	330	10	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2022
862	1	787	41.76	8.000.10	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412201701508 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019137200 Via Montessori materna	29/03/2022	1130	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2022
862	2	787	300.15	8.000.10	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412201701506 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100462 Piazza Vi Marzo P.M.	29/03/2022	1130	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2022
862	3	787	2.666.93	8.000.10	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	ACCONTO Fatt.n. 412201701507 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100471 V.le B. Angelico 32 scuola elementare	29/03/2022	1130	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2022
862	4	787	4.991.26	8.000.10	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412201701509 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155330 Via dei Macelli 11	29/03/2022	1130	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2022
863	1	788	-215.21	3.600.11	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412101726671 del 11/02/2021 Nota di credito FORNITURA SERVIZIO GAS cod contratto 3019137200 Via M.Montessori (materna)	29/03/2022	1165	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2022
863	2	788	-72.6	3.600.11	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412101726670 del 11/02/2021 Nota di credito FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE	29/03/2022	1165	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2022
863	3	788	-64.73	3.600.11	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412101726670 del 11/02/2021 Nota di credito FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA ELEMENTARE	29/03/2022	1165	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2022
863	4	788	-47.35	3.600.11	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412101726671 del 11/02/2021 Nota di credito FORNITURA SERVIZIO GAS cod contratto 3019137200 Via M.Montessori (materna)	29/03/2022	1165	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2022
863	5	788	4.000.00	3.600.11	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412201701507 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100471 V.le B. Angelico 32 scuola elementare	29/03/2022	1165	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2022
864	1	789	117.275.40	117.275.40	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000132325 del 28/02/2022 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE DI FEBBRAIO 2022	29/03/2022	1845	1	69	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	29/03/2022
865	1	790	36.19	31.171.78	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 3334/PA del 31/12/2021 INTEGRAZIONE PREZZO A PASTO PER EMERGENZA COVID - DIPENDENTI COMUNALI - FATTURAZIONE DICEMBRE 2021	29/03/2022	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	29/03/2022
865	2	790	138.22	31.171.78	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 3492/PA del 31/12/2021 INTEGRAZIONE PREZZO AL PASTO PER EMER. COVID PASTO DIP. COMUNALI MESE DI SETTEMBRE e MESE DI OTTOBRE 2021	29/03/2022	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	29/03/2022
865	3	790	499.45	31.171.78	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 3462/PA del 31/12/2021 PASTI DIPENDENTI COMUNALI DICEMBRE 2021	29/03/2022	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	29/03/2022

865	4	790	728,64	31.171,78	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 3461/PA del 31/12/2021 PASTI MENSA SOCIALE - UTIENI MENSA SOCIALE SEDE MISERICORDIA - DICEMBRE 2021	29/03/2022	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	29/03/2022
865	5	790	848,2	31.171,78	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 3458/PA del 31/12/2021 PASTI ASILO NIDO BAMBINI - NIDO ANGELICO VICCHIO - DICEMBRE 2021	29/03/2022	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	29/03/2022
865	6	790	1.050,57	31.171,78	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 3460/PA del 31/12/2021 PASTI ASILO NIDO BAMBINI e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA - NIDO PANDOLCE VICCHIO - DICEMBRE 2021	29/03/2022	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	29/03/2022
865	7	790	1.830,00	31.171,78	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 3332/PA del 31/12/2021 INTEGRAZIONE GIORNALIERA EMERGENZA COVID FATTURAZIONE DICEMBRE 2021	29/03/2022	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	29/03/2022
865	8	790	1.920,30	31.171,78	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 3459/PA del 31/12/2021 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) INFANZIA BEATO ANGELICO VICCHIO DICEMBRE 2021	29/03/2022	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	29/03/2022
865	9	790	2.277,66	31.171,78	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 3457/PA del 31/12/2021 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA INFANZIA VIA PIAZZANO VICCHIO DICEMBRE 2021	29/03/2022	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	29/03/2022
865	10	790	3.405,73	31.171,78	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 3456/PA del 31/12/2021 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA - INFANZIA VIA MONTESSORI VICCHIO - DICEMBRE 2021	29/03/2022	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	29/03/2022
865	11	790	3.660,00	31.171,78	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 3491/PA del 31/12/2021 INTEGRAZIONE GIORNALIERA PER EMERG. COVID MESE DI SETTEMBRE e OTTOBRE 2021	29/03/2022	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	29/03/2022
865	12	790	14.776,82	31.171,78	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 3333/PA del 31/12/2021 PASTI INTERNI SCUOLA PRIMARIA VICCHIO FATTURAZIONE DICEMBRE 2021	29/03/2022	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	29/03/2022
866	1	791	35,97	35,97	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	ZA2295821B'	SALDO Fatt.n. 07-118 del 06/03/2022 Rata n. 30 del 01/03/2022 - Contratto n. 561989 Rimborsato spese di incass	29/03/2022	336	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	29/03/2022
867	1	795	149,17	149,17	TESORERIA REGIONE TOSCANA		Liquidazione conguaglio novembre-dicembre 2021 quota di competenza per cofinanziamento servizi di TPL lotto unico regionale - da pagare entro 31/03/2022	01/04/2022	2176	0	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province	01/04/2022
868	1	796	281,27	1.022,48	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 82200055596 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E42058806 Contatore 397598 kWh 643	01/04/2022	1130	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/04/2022
868	2	796	741,21	1.022,48	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 82200055582 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via M.Montessori asilo periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E41447026 Contatore 28827 kWh 1813	01/04/2022	1130	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/04/2022
869	1	797	3.520,55	3.520,55	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 82200055588 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA V.le B. Angelico 20 scuola elementare periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E42060371 Contatore 414536 kWh 8252	01/04/2022	1165	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/04/2022
870	1	798	770,78	770,78	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 82200055583 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria 25 scuola media periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E42058298 Contatore 23497 kWh 1645	01/04/2022	1230	2	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/04/2022
871	1	799	85,6	1.000,00	OFFICINA RENAI S.R.L.	Z783438DFE'	ACCONTO Fatt.n. PA / 6 del 11/03/2022 VEICOLO Mod.:50C17 B MB /P Targa:EP022RV Telaio:ZCFK650C1105965665 Km:1 Comm.:R/3133 del 09/12/2021 Termine:09/12/2021	01/04/2022	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 me	01/04/2022
871	2	799	256,82	1.000,00	OFFICINA RENAI S.R.L.	Z783438DFE'	ACCONTO Fatt.n. PA / 8 del 11/03/2022 VEICOLO Mod.:MINIBUS DAILY Targa:FZ240YW Telaio:ZCFK650D305364576 Km:17827 Comm.:R/579 del 14/02/2022 Termine:11/03/2022	01/04/2022	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 me	01/04/2022
871	3	799	328,79	1.000,00	OFFICINA RENAI S.R.L.	Z783438DFE'	SALDO Fatt.n. PA / 5 del 11/03/2022 VEICOLO Mod.:MINIBUS DAILY Targa:FZ243YW Telaio:ZCFK650D905364128 Km:21359 Comm.:R/3829 del 03/12/2021 Termine:13/12/2021	01/04/2022	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 me	01/04/2022
871	4	799	328,79	1.000,00	OFFICINA RENAI S.R.L.	Z783438DFE'	SALDO Fatt.n. PA / 4 del 11/03/2022 VEICOLO Mod.:MINIBUS DAILY Targa:FZ240YW Telaio:ZCFK650D305364576 Km:21811 Comm.:R/3929 del 13/12/2021	01/04/2022	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 me	01/04/2022

872	1	800	52.32	152.32	OFFICINA RENAI S.R.L.	Z783438DFE'	SALDO Fatt.n. PA / 8 del 11/03/2022 VEICOLO Mod. MINIBUS DAILY Targa:FZ240YW Telaio:ZCFK650D905364576 Km:17827 Comm.:R/579 del 14/02/2022 Termine:11/03/2022	01/04/2022	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 im	01/04/2022
872	2	800	100	152.32	OFFICINA RENAI S.R.L.	Z783438DFE'	ACCONTO Fatt.n. PA / 7 del 11/03/2022 VEICOLO Mod. MINIBUS DAILY Targa:FZ243YW Telaio:ZCFK650D905364128 Km:24446 Comm.:R/512 del 07/02/2022 Termine:11/03/2022	01/04/2022	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 im	01/04/2022
873	1	801	378	378	OFFICINA RENAI S.R.L.	Z783438DFE'	SALDO Fatt.n. PA / 6 del 11/03/2022 VEICOLO Mod. 50C17 B MB /P Targa:EP022RV Telaio:ZCF050C1105985665 Km:1 Comm.:R/3133 del 09/12/2021 Termine:09/12/2021	01/04/2022	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 me	01/04/2022
874	1	802	209.14	209.14	OFFICINA RENAI S.R.L.	Z783438DFE'	SALDO Fatt.n. PA / 7 del 11/03/2022 VEICOLO Mod. MINIBUS DAILY Targa:FZ243YW Telaio:ZCFK650D905364128 Km:24446 Comm.:R/512 del 07/02/2022 Termine:11/03/2022	01/04/2022	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 me	01/04/2022
875	1	803	682.74	682.74	C.A. e P. GHETTI SPA	ZC63218CD8'	SALDO Fatt.n. 17205 / 1010 del 16/12/2021 Veicolo - Targa: CB88ADR, Telaio: WJMA1VP0004254279, KM: 104676, Descr Veicolo: IVECO - MH190E35	01/04/2022	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 im	01/04/2022
876	1	804	277.67	277.67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8201011613 del 01/03/2022 01.03.2022-31.03.2022 Indennita occupazione	01/04/2022	2174	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	01/04/2022
877	1	810	39.114.31	39.114.31	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.	4726894F4'	ACCONTO Fatt.n. 0000132541 del 31/08/2018 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI AGOSTO 2018	11/04/2022	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	11/04/2022
878	1	811	143.72	341.36	ETRURIA P.A. SRL	Z343575C4C'	SALDO Fatt.n. 121/0002 del 23/03/2022 SPESE POSTALI TARIFFA POSTA MASSIVA	11/04/2022	156	0	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2022
878	2	811	197.64	341.36	ETRURIA P.A. SRL	Z343575C4C'	SALDO Fatt.n. 445/0000 del 23/03/2022 SERVIZIO DI MAILING "CANONE UNICO"	11/04/2022	156	0	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2022
879	1	812	13.15	653.02	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 82200087618 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Rupecinina cimitero periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E42056898 Contatore 2083368 kWh 19	11/04/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2022
879	2	812	15.7	653.02	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 82200087614 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Rostolena cimitero periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E42057517 Contatore 2272235 kWh 26	11/04/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2022
879	3	812	16.08	653.02	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 82200087606 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA S. Quirico Uliveto cimitero periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E42056542 Contatore 1637523 kWh 27	11/04/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2022
879	4	812	21.14	653.02	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 82200087598 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Molazzano cimitero periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E42057982 Contatore 1636806 kWh 41	11/04/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2022
879	5	812	22.55	653.02	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 82200087614 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazzano cimitero periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E42056811 Contatore 1895291 kWh 45	11/04/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2022
879	6	812	24.08	653.02	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 82200087597 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Vespignano cimitero periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E42056760 Contatore 2271424 kWh 49	11/04/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2022
879	7	812	25.14	653.02	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 82200087596 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Cisto cimitero periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E42057358 Contatore 1459790 kWh 52	11/04/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2022
879	8	812	29.93	653.02	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 82200087599 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Padule cimitero Caselle periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E42056243 Contatore 1764692 kWh 65	11/04/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2022
879	9	812	33.21	653.02	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 82200087603 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Gattaisa cimitero periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E42058124 Contatore 1767340 kWh 74	11/04/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2022

879	10	812	41.59	653.02	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000087613 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Valtore cimitero periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E42057672 Contatore 1117544 kWh 97	11/04/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2022
879	11	812	43.82	653.02	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000087600 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Vezzano cimitero periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E42056344 Contatore 448800 kWh 103	11/04/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2022
879	12	812	145.64	653.02	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000072495 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Arsella cimitero periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E42057767 Contatore 1460070 kWh 361	11/04/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2022
879	13	812	220.99	653.02	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000087609 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Arsella cimitero periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E42057769 Contatore 1460068 kWh 579	11/04/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2022
880	1	813	23.97	63.16	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000087594 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli ascensore periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E40613327 Contatore 49730 kWh 59	11/04/2022	800	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2022
880	2	813	39.19	63.16	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000072491 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli case popolari luci e citofoni periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E40613325 Contatore 502470 kWh 56	11/04/2022	800	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2022
881	1	814	9.74	69.07	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000087612 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ponte a Vicchio periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E43453783 Contatore 528638 kWh 0	11/04/2022	2170	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2022
881	2	814	17.13	69.07	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000087607 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ripetitore ponte radio Mulinuccio periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E41402053 Contatore 755563 kWh 30	11/04/2022	2170	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2022
881	3	814	42.2	69.07	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000073449 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ponte a Vicchio semaforo periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E42057492 Contatore 1241179 kWh 111	11/04/2022	2170	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2022
882	1	815	17.09	17.09	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000087615 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza Giusti orologio periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E42057104 Contatore 25558 kWh 20	11/04/2022	810	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2022
883	1	816	52.74	665.78	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000087608 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA capannone nuovo periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E41748536 Contatore 128107 kWh 91	11/04/2022	575	6	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2022
883	2	816	613.04	665.78	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000087604 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli cantiere periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E42059317 Contatore 25588 kWh 1463	11/04/2022	575	6	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2022
884	1	817	6.19	6.19	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000072493 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria irrigazione giardini periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E40204936 Contatore 130360 kWh 0	11/04/2022	1940	7	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2022
885	1	818	537.28	537.28	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	ZE4336DF5B'	COMUNE DI VICCHIO, L.838. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NR. 32 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 01-15 MARZO 2022- Pagare entro il 15/04/2022	11/04/2022	634	0	212	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11/04/2022
886	1	819	353.51	353.51			SALDO Fatt.n. 0000062-VI del 26/02/2022 PALI CASTAGNO e TUBETTO D.4.0 GOMITOLO	11/04/2022	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.	11/04/2022
887	1	820	936.47	936.47	MUGELLO NOLEGGI SRL		SALDO Fatt.n. 2/SP del 28/02/2021 NISSAN OIL STEEL PIATTAFORMA AEREA TARGA FX112GW - ADDEBITO COPERCHIO PIATTAFORMA	11/04/2022	546	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	11/04/2022
888	1	821	378.2	378.2	MUGELLO NOLEGGI SRL		SALDO Fatt.n. 3/SP del 31/03/2021 NISSAN OIL STEEL PIATTAFORMA AEREA TARGA FX112GW	11/04/2022	546	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	11/04/2022

889	1	822	244	244	MUGELLO NOLEGGI SRL		SALDO Fatt.n. 6/SP del 30/06/2021 NISSAN OIL STEEL PIATTAFORMA AEREA TARGA FX112GW e NISSAN NT400 FL871FC CON SCALA DA 22 MT	11/04/2022	546	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	11/04/2022
890	1	823	366	366	COSTRUZIONI MARINAI SRL	Z6C31AF5B6'	SALDO Fatt.n. 14 del 22/03/2022 Proroga noleggio pannelli acciaio posti nel magazzino del Museo Beato Angelico (struttura di puntellamento provvisoria) periodo Novembre2021-maggio 2022 per 6 mesi	11/04/2022	1370	8	175	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.	11/04/2022
891	1	824	229,36	229,36	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas	Z162B671A9'	SALDO Fatt.n. 7/PA del 28/02/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	11/04/2022	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.	11/04/2022
892	1	825	180	180	GHETTI 3 SPA	ZBF2FAB6F7'	SALDO Fatt.n. 714/FI2 del 28/02/2022 MULETTO: CONTROLLO GENERALE STATO DEL MEZZO, BATTERIA E FRENI PROBLEMI EVIDENTI. MANODOPERA ORDINARIA	11/04/2022	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 imc	11/04/2022
893	1	826	100,99	1.622,04	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000072492 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria banda e fero periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E42058295 Contatore 2642410 kWh 219	11/04/2022	325	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2022
893	2	826	156,87	1.622,04	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000087602 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza VI Marzo P.M. periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E41980029 Contatore 1454692 kWh 398	11/04/2022	325	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2022
893	3	826	280	1.622,04	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000087595 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria 2 uffici periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E42058324 Contatore 1635952 kWh 700	11/04/2022	325	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2022
893	4	826	1.084,18	1.622,04	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000087601 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Garibaldi uffici periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E42059445 Contatore 37733 kWh 2699	11/04/2022	325	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2022
901	1	893	468,48	468,48	ENEL ENERGIA SPA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 004211689194 del 12/03/2022 Fornitura energia elettrica n.cliente 628609381 POD IT001E40023073 Viale Beato Angelico sn	14/04/2022	1990	3	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2022
902	1	894	3.625,00	3.625,00	DALLE TERRE DI GIOTTO E DELL'ANGELICO APS		Liquidazione seconda tranche 2021 associazione dalle Terre di Giotto e dell'Angelico - pagare entro 15/04/2022	14/04/2022	1405	2	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accogliem	14/04/2022
903	1	895	3.867,15	3.867,15	JAZZ CLUB OF VICCHIO APS		Liquidazione contributo dovuto a Ass.ne Jazz Club di Vicchio per Servizi teatrale febbraio-marzo (escluso Giotto Jazz Festival)	14/04/2022	1464	2	132	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istitu:	14/04/2022
904	1	896	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VICCHIO APS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO-LOCO PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA CITTADINI ED UTENTI PALAZZO COMUNALE - SCADENZA 30 APRILE 2022	14/04/2022	79	0	82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	14/04/2022
905	1	897	240	240	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VICCHIO APS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO-LOCO PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA CITTADINI ED UTENTI PALAZZO COMUNALE - SCADENZA 30 APRILE 2022	14/04/2022	79	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	14/04/2022
906	1	898	39,04	39,04	POSTE ITALIANE SPA		SALDO Fatt.n. 2022011349 del 10/03/2022 SERV. SICURIZZAZ anno 2020 utilizzo n.2 chiavette da gennaio ad aprile e n.1 chiavetta da maggio a dicembre 2020	14/04/2022	156	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/04/2022
907	1	899	414,89	1.021,56	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	'54399894EF'	SALDO Fatt.n. 52/2022 del 31/03/2022 SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA e SPESE ANTICIPATE ESENTI IVA	14/04/2022	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	14/04/2022
907	2	899	606,67	1.021,56	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	'54399894EF'	SALDO Fatt.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	14/04/2022	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	14/04/2022
908	1	900	-5,53	32.210,02	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 462/2A del 03/03/2022 STORNO RICAVI X SP. FONDI E RISCATTI mese 2/2022	14/04/2022	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 ber	14/04/2022
908	2	900	36,6	32.210,02	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 531/2A del 18/03/2022 ACCONTO SPESE LEGALI Inc 01/02/2022-28/02	14/04/2022	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 ber	14/04/2022
908	3	900	37,82	32.210,02	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 365/2A del 18/02/2022 DIRITTI DI SEGRETERIA Inc 01/01/2022-31/01	14/04/2022	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 ber	14/04/2022
908	4	900	42,7	32.210,02	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 299/2A del 03/02/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 2/2022	14/04/2022	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 ber	14/04/2022

908	5	900	42,7	32.210,02	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 480/2A del 03/03/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 3/2022	14/04/2022	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 ber	14/04/2022
908	6	900	76,56	32.210,02	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 570/2A del 18/03/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI Inc 01/02/2022-28/02	14/04/2022	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 ber	14/04/2022
908	7	900	85,88	32.210,02	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 368/2A del 18/02/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI Inc 01/01/2022-31/01	14/04/2022	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 ber	14/04/2022
908	8	900	1.785,84	32.210,02	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 413/2A del 28/02/2022 RICAVI PER COSTI CAR. INQ.NI e RIMB. COSTI CONNESSI PROPRIETA'	14/04/2022	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 ber	14/04/2022
908	9	900	3.679,83	32.210,02	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 273/2A del 03/02/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 2/2022 nr u.i. 95	14/04/2022	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 ber	14/04/2022
908	10	900	3.852,52	32.210,02	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 447/2A del 03/03/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 3/2022 nr u.i. 95	14/04/2022	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 ber	14/04/2022
908	11	900	7.988,66	32.210,02	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 229/2A del 31/01/2022 RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI - RIMB.SPESE MANUT. ORDINARI - RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA' - RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA'	14/04/2022	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 ber	14/04/2022
908	12	900	14.727,24	32.210,02	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 639/2A del 31/03/2022 RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI - RIMB.SPESE MANUT.ORDINARIA - RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA'	14/04/2022	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 ber	14/04/2022
908	13	900	-140,8	32.210,02	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 229/2A del 31/01/2022 RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI	14/04/2022	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 ber	14/04/2022
910	1	902	25	25	ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE	Rimborso bollette		15/04/2022	45	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	19/04/2022
911	1	903	238,39	238,39	ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE	Rimborso bollette		15/04/2022	340	56	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	19/04/2022
912	1	904	17,8	17,8	ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE	Rimborso bollette		15/04/2022	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 n.a.c.	19/04/2022
913	1	905	11,61	11,61	ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE	Rimborso bollette		15/04/2022	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 n.a.c.	19/04/2022
986	1	1000	3	3	COMPENSI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 22	21/04/2022	2391	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	2	Indennita' di missione e di trasferta	28/04/2022	
988	1	955	9.226,05	9.226,05	COMPENSI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 22	21/04/2022	10	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - l	28/04/2022	
991	1	999	1.200,00	1.200,00	COMPENSI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: APRILE 22	21/04/2022	2113	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di s	4	Tirocini formativi extracurricolari	28/04/2022	
992	1	918	2.860,00	2.860,00	ATO TOSCANA CENTRO	Spese di funzionamento A.T.O. Toscana Centro - liquidazione prima rata anno 2022 - da pagare entro il 30 aprile -	22/04/2022	1955	1	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese parte	1	Trasferimenti correnti a altre imprese parte	22/04/2022	
993	1	919	20.496,00	20.496,00	F.LLI SALDI DI A. & M. S.n.c.	Saldo Fatt.n. 1 del 11/01/2022 Canone locazione immobile in Viale della Resistenza 22 del 01/01/22 al 30/06/22	22/04/2022	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	22/04/2022	
994	1	920	7.438,02	40.421,98	ENGIE Servizi S.p.A.	6075212F86	SALDO Fatt.n. 2200001353 del 02/02/2022 ILLUMINAZIONE CONCESSIONE DEI SERVIZI ENERGETICI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONGIUGLIO 2019	22/04/2022	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	22/04/2022
994	2	920	32.983,96	40.421,98	ENGIE Servizi S.p.A.	6075212F86	ACCONTO Fatt.n. 2200001355 del 02/02/2022 ILLUMINAZIONE CONCESSIONE DEI SERVIZI ENERGETICI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RESIDUO 2020 CON CONGIUGLIO	22/04/2022	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	22/04/2022
995	1	921	13.293,87	95.756,43	ENGIE Servizi S.p.A.	6075212F86	SALDO Fatt.n. 2200001355 del 02/02/2022 ILLUMINAZIONE CONCESSIONE DEI SERVIZI ENERGETICI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RESIDUO 2020 CON CONGIUGLIO	22/04/2022	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	22/04/2022
995	2	921	16.018,59	95.756,43	ENGIE Servizi S.p.A.	6075212F86	SALDO Fatt.n. 2200001359 del 02/02/2022 MANUTENZIONE CONCESSIONE DEI SERVIZI ENERGETICI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2021	22/04/2022	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	22/04/2022
995	3	921	16.018,59	95.756,43	ENGIE Servizi S.p.A.	6075212F86	SALDO Fatt.n. 2200001357 del 02/02/2022 MANUTENZIONE CONCESSIONE DEI SERVIZI ENERGETICI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO - APRILE 2021	22/04/2022	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	22/04/2022

995	4	921	25.212,69	95.756,43	ENGIE Servizi S.p.A.	'6075212F86'	SALDO Fatt.n. 2200001358 del 02/02/2022 ILLUMINAZIONE CONCESSIONE DEI SERVIZI ENERGETICI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2021	22/04/2022	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	22/04/2022
995	5	921	25.212,69	95.756,43	ENGIE Servizi S.p.A.	'6075212F86'	SALDO Fatt.n. 2200001356 del 02/02/2022 ILLUMINAZIONE CONCESSIONE DEI SERVIZI ENERGETICI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO - APRILE 2021	22/04/2022	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	22/04/2022
996	1	922	379,57	1.549,90	ENGIE Servizi S.p.A.	'6075212F86'	SALDO Fatt.n. 2200001637 del 09/02/2022 ILLUMINAZIONE DEFALCO ALIMENTAZIONE COLONNINO RICARICA VETTURE	22/04/2022	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	22/04/2022
996	2	922	1.170,33	1.549,90	ENGIE Servizi S.p.A.	'6075212F86'	SALDO Fatt.n. 2200001638 del 09/02/2022 ILLUMINAZIONE DEFALCO ALIMENTAZIONE FONTANELLO	22/04/2022	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	22/04/2022
997	1	923	146,4	1.789,52	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00046454 del 10/02/2022 2BIM 2022 tel 055 8497661 Piazza VI Marzo P.M.	22/04/2022	330	35	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2022
997	2	923	146,96	1.789,52	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00046643 del 10/02/2022 2BIM 2022 tel 055 8439202 centralino	22/04/2022	330	35	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2022
997	3	923	162	1.789,52	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00045175 del 10/02/2022 2BIM 2022 tel 055 8439201 centralino	22/04/2022	330	35	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2022
997	4	923	168,4	1.789,52	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00045419 del 10/02/2022 2BIM 2022 tel 055 8439203 centralino	22/04/2022	330	35	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2022
997	5	923	350,14	1.789,52	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00047225 del 10/02/2022 2BIM 2022 tel 055 8439204 centralino	22/04/2022	330	35	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2022
997	6	923	815,62	1.789,52	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 422062280000924 del 10/02/2022 2BIM 2022 n.8 linee telefoniche	22/04/2022	330	35	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2022
998	1	924	146,4	146,4	TIM S.P.A. OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	Z113445D88'	SALDO Fatt.n. 8L00045420 del 10/02/2022 2BIM 2022 tel 055 844614 v.le B. Anselco 22 scuola elementare	22/04/2022	1165	2	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2022
999	1	925	500	500	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	ZA831FBBDC'	ACCONTO Fatt.n. 40 del 14/02/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ESCAVATORE FAI	22/04/2022	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 im	22/04/2022
1000	1	926	720,61	720,61	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	ZA831FBBDC'	SALDO Fatt.n. 40 del 14/02/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ESCAVATORE FAI	22/04/2022	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 me	22/04/2022
1001	1	927	5.399,84	5.399,84	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	724188508F'	SALDO Fatt.n. 249/PA del 14/02/2022 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022	22/04/2022	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.	22/04/2022
1002	1	928	576,5	576,5	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	Z07351A9FA'	ACCONTO Fatt.n. 58 del 28/02/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GASOLONE (CS 401 KL)	22/04/2022	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 im	22/04/2022
1003	1	929	2.040,40	2.040,40	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	Z07351A9FA'	SALDO Fatt.n. 58 del 28/02/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GASOLONE (CS 401 KL)	22/04/2022	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 im	22/04/2022
1004	1	930	696,62	696,62	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	ZA831FBBDC'	SALDO Fatt.n. 46 del 28/02/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOBUS MERCEDES (AF 258 RE)	22/04/2022	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 me	22/04/2022
1005	1	931	329,39	329,39	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO	Z1F2FAB505'	ACCONTO Fatt.n. 200/F del 28/02/2022 MATERIALE VARIO EDILE e FERRAMENTA	22/04/2022	2170	41	745	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.	22/04/2022
1006	1	932	70,33	70,33	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO	Z1F2FAB505'	SALDO Fatt.n. 200/F del 28/02/2022 MATERIALE VARIO EDILE e FERRAMENTA	22/04/2022	2170	41	556	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.	22/04/2022
1007	1	933	791,09	791,09	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO	Z13308F026'	ACCONTO Fatt.n. 208/F del 28/02/2022 MATERIALE VARIO EDILE e FERRAMENTA	22/04/2022	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.	22/04/2022
1008	1	934	53,8	53,8	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO	Z13308F026'	SALDO Fatt.n. 208/F del 28/02/2022 MATERIALE VARIO EDILE e FERRAMENTA	22/04/2022	2170	41	556	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.	22/04/2022
1009	1	935	774,18	4.138,42	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 322/PA del 31/01/2022 PASTI MENSA SOCIALE gennaio 2022	22/04/2022	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	22/04/2022
1009	2	935	1.412,24	4.138,42	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 320/PA del 31/01/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) gennaio 2022	22/04/2022	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	22/04/2022



1009	3	935	1.952,00	4.138,42	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 309/PA del 31/01/2022 INTEGRAZIONE GIORNALIERA EMERGENZA COVID FATTURAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	22/04/2022	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	22/04/2022
1010	1	936	94,53	243,37	TIM S.P.A.	Z3433AF32E'	SALDO Fatt.n. 8L00045317 del 10/02/2022 2BIM 2022 tel 055 844362 centro affidi Largo Don Corisiovi	22/04/2022	2046	3	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2022
1010	2	936	148,84	243,37	TIM S.P.A.	Z3433AF32E'	SALDO Fatt.n. 8L00046824 del 10/02/2022 2BIM 2022 055 13505662 centro affidi Largo Don Corisiovi	22/04/2022	2046	3	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2022
1011	1	937	78,32	156,64	TIM S.P.A.	Z6030CC4C8'	SALDO Fatt.n. 8L00046882 del 10/02/2022 2BIM 2022 tel 0558897981 banda ultra larga scuola elementare V.le Beato Angelico	22/04/2022	1180	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa	22/04/2022
1011	2	937	78,32	156,64	TIM S.P.A.	Z6030CC4C8'	SALDO Fatt.n. 8L00047375 del 10/02/2022 2BIM 2022 0558893689 banda ultra larga scuola media Piazza della Vittoria	22/04/2022	1180	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa	22/04/2022
1012	1	938	121,02	121,02	TIM S.P.A.	Z0F2C685BE'	SALDO Fatt.n. 8L00046744 del 10/02/2022 2BIM 2022 tel 055 7604823 scuola media Piazza della Vittoria 25	22/04/2022	1230	9	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2022
1013	1	939	99,21	99,21	TIM S.P.A.	Z2C1DC4358'	ACCONTO Fatt.n. 8L00048043 del 10/02/2022 2BIM 2022 tel 055 844016 scuola media Piazza della Vittoria 25	22/04/2022	1230	9	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2022
1014	1	940	5,31	5,31	TIM S.P.A.	Z2C1DC4358'	SALDO Fatt.n. 8L00048043 del 10/02/2022 2BIM 2022 tel 055 844016 scuola media Piazza della Vittoria 25	22/04/2022	1230	9	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2022
1015	1	941	267,18	267,18	FLASHINLABS S.N.C.	Z5835287D3'	SALDO Fatt.n. 6/PA/2022 del 28/02/2022 N.1 LICENZA DI OFFICE PER PC PORTATILE UFFICIO SEGRETERIA	22/04/2022	3420	1	106	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiv	22/04/2022
1016	1	942	366	366	FLASHINLABS S.N.C.	Z6435454F0'	SALDO Fatt.n. 7/PA/2022 del 28/02/2022 CANONE DI NOLEGGIO PER ROUTER- FIREWALL PER SMART WORKING	22/04/2022	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	22/04/2022
1017	1	943	90,1	416,54	TIM S.P.A.	ZB533BF193'	SALDO Fatt.n. 8L00045163 del 10/02/2022 2BIM 2022 tel 055 8448882 materna Via M. Montessori 22	22/04/2022	1165	2	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2022
1017	2	943	119,8	416,54	TIM S.P.A.	ZB533BF193'	SALDO Fatt.n. 8L00045678 del 10/02/2022 2BIM 2022 055 8497563 Montessori	22/04/2022	1165	2	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2022
1017	3	943	206,64	416,54	TIM S.P.A.	ZB533BF193'	SALDO Fatt.n. 8L00045656 del 10/02/2022 2BIM 2022 tel 055 8497649 scuola elementare Piazza Don Milani 1	22/04/2022	1165	2	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/04/2022
1018	1	944	1.379,70	1.379,70	FLASHINLABS S.N.C.	ZD72C38FDD'	SALDO Fatt.n. 8/PA/2022 del 28/02/2022 ASSISTENZA INFORMATICA FEBBRAIO 2022 - CIABATTA MULTIPRESA CORRENTE 9 POSTI - CAVO RETE LAN ETHERNET UTP 2 MT	22/04/2022	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	22/04/2022
1019	1	945	615,06	615,06	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO E C.S.A.S.	Z8932D679F'	SALDO Fatt.n. 2/P del 28/02/2022 FORNITURE RICAMBI VARIE AUTOMEZZI COMUNALI E MANODOPERA	22/04/2022	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 me	22/04/2022
1020	1	946	707,6	707,6	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO E C.S.A.S.	Z8932D679F'	SALDO Fatt.n. 1/P del 28/02/2022 FORNITURE RICAMBI VARIE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	22/04/2022	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.	22/04/2022
1021	1	947	270,35	270,35	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO E C.S.A.S.	Z8932D679F'	ACCONTO Fatt.n. 3/P del 08/03/2022 REVISIONE PERIODICA RIMORCHIO TARGA AC05479	22/04/2022	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 im	22/04/2022
1022	1	948	161,49	161,49	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO E C.S.A.S.	Z8932D679F'	ACCONTO Fatt.n. 3/P del 08/03/2022 REVISIONE PERIODICA RIMORCHIO TARGA AC05479	22/04/2022	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 im	22/04/2022
1023	1	949	38,17	38,17	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO E C.S.A.S.	Z8932D679F'	SALDO Fatt.n. 3/P del 08/03/2022 REVISIONE PERIODICA RIMORCHIO TARGA AC05479	22/04/2022	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 im	22/04/2022
1024	1	950	3.773,97	3.773,97	CRISTOFORO SOC.COOP.SO CIALE ONLUS Aioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	88383472AD'	SALDO Fatt.n. 541_20006/2022 del 28/03/2022 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS SORVEGLIANZA - PRE E POST SCUOLA febbraio 2022	22/04/2022	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	22/04/2022
1025	1	951	869,4	1.738,80	Aioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	7782332786'	SALDO Fatt.n. 412/PA del 28/03/2022 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MARZO 2022	22/04/2022	325	2	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/04/2022
1025	2	951	869,4	1.738,80	Aioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	7782332786'	SALDO Fatt.n. 411/PA del 28/03/2022 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MARZO 2022	22/04/2022	325	2	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/04/2022
1026	1	952	509,91	509,91	GUIDOTTI S.R.L.	Z99336DDC5'	SALDO Fatt.n. FATPA-2021-36 del 30/12/2021 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	22/04/2022	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.	22/04/2022
1027	1	953	1.464,00	1.464,00	FAR MUGELLO DI GUERRINI FABRIZIO	ZC83038296'	SALDO Fatt.n. 8 del 04/04/2022 AFFIDAMENTO PER SUPPORTO E STRATEGIA COORDINATA DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI	22/04/2022	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.	22/04/2022

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	27/04/2022	10	7	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	27/04/2022
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.3021155330 Via dei Macelli 11	27/04/2022	1230	3	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2022
1033	1	962	41,76	41,76	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412202956412 del 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019137200 Via M.Montessori matema	27/04/2022	1130	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2022
1034	1	963	1.072,98	1.072,98	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412202956411 del 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019104071 V.le Beato Angelico 22 scuola elementare	27/04/2022	1165	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2022
1035	1	964	41,76	280,39	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412202956409 del 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100450 Piazza della Vittoria 2 uffici	27/04/2022	330	10	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2022
1035	2	964	238,63	280,39	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412202956410 del 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100462 Piazza VI Marzo P.M.	27/04/2022	330	10	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2022
1036	1	965	37,13	20.510,26	GEMOS SOC.COOP.	68049035E1'	SALDO Fatt.n. 3111PA del 31/01/2022 INTEGRAZIONE PREZZO A PASTO PER EMERGENZA COVID - DIPENDENTI COMUNALI FATTURAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	27/04/2022	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	27/04/2022
1036	2	965	512,37	20.510,26	GEMOS SOC.COOP.	68049035E1'	SALDO Fatt.n. 323PA del 31/01/2022 PASTI DIPENDENTI COMUNALI Gennaio 2022	27/04/2022	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	27/04/2022
1036	3	965	874,04	20.510,26	GEMOS SOC.COOP.	68049035E1'	SALDO Fatt.n. 319PA del 31/01/2022 PASTI ASILO NIDO BAMBINI Gennaio 2022	27/04/2022	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	27/04/2022
1036	4	965	921,4	20.510,26	GEMOS SOC.COOP.	68049035E1'	SALDO Fatt.n. 319PA del 31/01/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA Gennaio 2022	27/04/2022	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	27/04/2022
1036	5	965	938,62	20.510,26	GEMOS SOC.COOP.	68049035E1'	SALDO Fatt.n. 321PA del 31/01/2022 PASTI ASILO NIDO BAMBINI e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA Gennaio 2022	27/04/2022	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	27/04/2022
1036	6	965	3.646,84	20.510,26	GEMOS SOC.COOP.	68049035E1'	SALDO Fatt.n. 317PA del 31/01/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA Gennaio 2022	27/04/2022	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	27/04/2022
1036	7	965	13.579,86	20.510,26	GEMOS SOC.COOP.	68049035E1'	SALDO Fatt.n. 310PA del 31/01/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) - PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA VICCHIO FATTURAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	27/04/2022	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	27/04/2022
1037	1	966	1.599,42	1.599,42	MIDA sas di Mingarini srl U.	Z432FAB9D2'	SALDO Fatt.n. 2022 26/2 del 28/02/2022 SALGEMMA in sacchi da 25 Kg.	27/04/2022	2170	41	663	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.	27/04/2022
1038	1	967	559,98	559,98	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L.	Z95351A908'	SALDO Fatt.n. 2/10 del 28/02/2022 Conglomerato a freddo in sacchi	27/04/2022	2170	41	96	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.	27/04/2022
1039	1	968	296,81	296,81	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	Z523066473'	SALDO Fatt.n. 0031049870 del 28/02/2022 MATERIALE ELETTRICO VARIO	27/04/2022	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.	27/04/2022
1040	1	969	234,24	234,24	SAFI ANTINCENDIO SAS di Innocenti & C.	Z912C1DA4B'	SALDO Fatt.n. 195 del 28/03/2022 VENDITA MANICHETTE UNI 45	27/04/2022	325	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	27/04/2022
1041	1	970	524,95	524,95	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	Z3E2C1F3F7'	ACCONTO Fatt.n. 1010751093 del 16/03/2022 N.2 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	27/04/2022	1200	0	246	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	27/04/2022
1042	1	971	262,46	262,46	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	Z3E2C1F3F7'	SALDO Fatt.n. 1010751093 del 16/03/2022 N.2 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	27/04/2022	1200	0	246	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	27/04/2022
1043	1	972	35,97	35,97	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	ZA2295821B'	SALDO Fatt.n. 07-162 del 27/03/2022 Rata n. 31 del 01/03/2022 - Contratto n. 561989 Rimborso spese di incasso	27/04/2022	336	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	27/04/2022
1044	1	973	117.275,40	117.275,40	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000132555 del 31/03/2022 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBAN MESE DI MARZO 2022	27/04/2022	1845	1	69	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	27/04/2022
1045	1	974	12,53	12,53	HERA COMM S.p.A	Z9232A9F49'	SALDO Fatt.n. 412202956408 del 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100464 Corso del Popolo 56	27/04/2022	1372	4	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2022
1046	1	975	62	62	ANCI TOSCANA	Z7434FD44C'	SALDO Fatt.n. 294/01 del 31/03/2022 CORSO DI FORMAZIONE "LE ASSENZE DAL SERVIZIO NEL PUBBLICO IMPIEGO" WEBINAR 02.02.2022 PARTE CIPAZIONE DI GRAZIANI GRAZIELLA	27/04/2022	280	2	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e address	4	Acquisto di servizi per formazione obbligata	27/04/2022

1047	1	976	133,96	133,96	VOIPVOICE SRL	ZD634B709F	SALDO Fatt.n. 30188 del 07/04/2022 Canoni ADSL	27/04/2022	3420	1	9	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	27/04/2022
1048	1	977	115,78	115,78	VOIPVOICE SRL	Z5F353C471	SALDO Fatt.n. 27159 del 07/04/2022 Canoni ADSL	27/04/2022	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	27/04/2022
1049	1	978	9.000,00	9.000,00	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO		Liquidazione contributo dovuto a Fondazione Toscana Spettacolo per Stagione Teatrale 2021/2022 - da pagare entro 30/04/2022	27/04/2022	1464	2	706	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istitu	27/04/2022
1050	1	979	134,2	134,2	SISTEMA TELEFONICA DI AMERINI MAURO	Z852FC3C44	SALDO Fatt.n. 85 del 31/03/2022 ESEGUITO INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DI N.04 ACCESS POINT SU ROUTER FIBRA e CONTROLLO RETE PROVE DI FUNZIONAMENTO	27/04/2022	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 im	27/04/2022
1051	1	980	247,79	247,79	CONSORZIO AGRIARIO DI FIRENZE	ZE4336DF5B	ACCONTO Fatt.n. 0000003-VI del 31/01/2022 PALI CASTAGNO	27/04/2022	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.	27/04/2022
1052	1	981	907,95	907,95	CONSORZIO AGRIARIO DI FIRENZE	ZE4336DF5B	SALDO Fatt.n. 0000003-VI del 31/01/2022 PALI CASTAGNO	27/04/2022	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.	27/04/2022
1053	1	982	5.530,26	5.530,26	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	71732576EF	ACCONTO 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	27/04/2022	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	27/04/2022
1054	1	983	13.287,42	13.287,42	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	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	27/04/2022	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	27/04/2022
1055	1	984	500	500	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABIO E FABRIZIO	ZD92FAB42B	ACCONTO Fatt.n. 419/F del 31/03/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA	27/04/2022	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.	27/04/2022
1056	1	985	514,65	514,65	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABIO E FABRIZIO	Z13308F02E	ACCONTO Fatt.n. 419/F del 31/03/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA	27/04/2022	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.	27/04/2022
1057	1	986	1.302,63	1.302,63	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABIO E FABRIZIO	Z13308F02E	SALDO Fatt.n. 419/F del 31/03/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA	27/04/2022	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.	27/04/2022
1058	1	987	829	829	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO		Liquidazione quota dovuta a Fondazione Toscana Spettacolo per incassi derivati da bigliettazione Teatro Giatto per secondo e terzo spettacolo della stagione di prosa 2021/2022 - pagare entro 30/04/2022	27/04/2022	1464	3	163	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istitu	27/04/2022
1059	1	988	688,73	688,73	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	876513630C	SALDO Fatt.n. 17 del 31/01/2022 FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE PRESSO IL V.S. MAGAZZINO COMUNALE STABILIZZATO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	27/04/2022	3262	0	269	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/04/2022
1060	1	989	50.029,76	50.029,76	HALLEY TOSCANA S.R.L.	91601445F5	SALDO Fatt.n. V30000096 del 07/04/2022 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 e N.150 ORE DI ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY INFORMATICA MATELICA	27/04/2022	340	55	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	27/04/2022
1061	1	990	161,04	161,04	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z753027C00	SALDO Fatt.n. A006433277 del 14/04/2022 Costi fissi e Ricariche periodo fatturazione 09 febbraio 2022 - 08 aprile 2022	27/04/2022	336	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	27/04/2022
1062	1	991	1.572,19	1.572,19	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	ZB034E3FD9	SALDO Fatt.n. G226091064 del 22/03/2022 FORNITURA GAS Cliente 420 230 760 101 Viale Beato Angelico 32 fuochi mensa	27/04/2022	1290	5	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2022
1063	1	992	1.689,66	1.689,66	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	Z0D366DE46	SALDO Fatt.n. 8/PA del 28/02/2022 RIPARAZIONE VS TR SAME EXPLORER II 90 SMONTATO E SOSTITUITO RICAMBI	27/04/2022	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.	27/04/2022
1064	1	993	236,74	236,74	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	Z5E326EBDD	SALDO Fatt.n. 7/PA del 28/02/2022 Al vs Tr same explorer 90 fatto tagliando motore, smontato e sostituito ricambi	27/04/2022	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 im	27/04/2022
1068	1	1007	277,67	277,67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8201018951 del 15/04/2022 01_04_2022-30_04_2022 Indennita occupazione	02/05/2022	2174	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	04/05/2022
1069	1	1008	13,85	116,56	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000004542 del 07/04/2022 FORNITURA IDRICA C.200002340722 Frazione Gattata 14	02/05/2022	326	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2022
1069	2	1008	29,03	116,56	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000004391 del 31/03/2022 FORNITURA IDRICA C.200002342442 Via Antonio Vivaldi antincendio	02/05/2022	326	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2022
1069	3	1008	36,84	116,56	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000004338 del 30/03/2022 FORNITURA IDRICA c.200002341352 Via dei Macelli teatro impianto antincendio	02/05/2022	326	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2022

1069	4	1008	36.84	116.56	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 702201200004367 del 31/03/2022 FORNITURA IDRICA C.2.20002340346 Via M.Montessori matema antincendio	02/05/2022	326	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2022
1070	1	1009	-990.71	230.1	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	ZA92EF0782'	SALDO Fatt.n. 198/PA del 31/12/2018 NOTA CREDITO	02/05/2022	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 ber	04/05/2022
1070	2	1009	230.1	230.1	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	ZA92EF0782'	SALDO Fatt.n. 78/PA del 30/11/2021 SACCHI SABBIA ASSORBIBOL FINE e N.2 SCOPE ERICA	02/05/2022	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 ber	04/05/2022
1070	3	1009	990.71	230.1	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	ZA92EF0782'	SALDO Fatt.n. 194/PA del 31/12/2018 materiale ferramenta	02/05/2022	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 ber	04/05/2022
1071	1	1010	129.75	1.857,92	ETRURIA SERVIZI SRL	76762165D5'	SALDO Fatt.n. 139 PA del 28/03/2022 FATTURA Rimborsio Spese Postali INGIUNZIONI VARIE EMESSE AL 31/03/2022	02/05/2022	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	04/05/2022
1071	2	1010	1.728.17	1.857,92	ETRURIA SERVIZI SRL	76762165D5'	SALDO Fatt.n. 130 PA del 23/03/2022 FATTURA SERVIZIO A SUPPORTO PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI Periodo di competenza: Mese di Marzo 2022	02/05/2022	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	04/05/2022
1072	1	1011	1.202.41	1.202.41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZDD34E4036'	ACCONTO Fatt.n. PJ05205014 del 31/03/2022 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2022	04/05/2022	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	04/05/2022
1073	1	1012	970.56	970.56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZDD34E4036'	ACCONTO Fatt.n. PJ05205014 del 31/03/2022 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2022	04/05/2022	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	04/05/2022
1074	1	1013	559.46	559.46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZDD34E4036'	ACCONTO Fatt.n. PJ05205014 del 31/03/2022 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2022	04/05/2022	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	04/05/2022
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 AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2022	04/05/2022	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	04/05/2022
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	04/05/2022	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 le postazioni di lavoro e relativa	04/05/2022
1077	1	1016	2.291.18	2.291.18	ADECCO ITALIA S.P.A.	ZB23514113'	SALDO Fatt.n. 2022.0322.00118 del 31/03/2022 Contratto:3699089/695 STIPENDIO ASSISTENTE SOCIALE - CALAMINI GAIA - AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP AG -RE	04/05/2022	2045	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di s	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro intr	04/05/2022
1078	1	1017	91.25	91.25	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116'	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2022-5 del 28/02/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	04/05/2022	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.	04/05/2022
1079	1	1018	115.53	115.53	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116'	SALDO Fatt.n. FATPA-2022-5 del 28/02/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	04/05/2022	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 me	04/05/2022
1080	1	1019	1.000.00	1.000.00	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	71732576EF'	ACCONTO Fatt.n. 0022004454 del 31/03/2022 VENTILATORE CALDAIA ACV PRESSO ASILO MONTESSORI	04/05/2022	1230	3	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/05/2022
1081	1	1020	239.69	239.69	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	71732576EF'	ACCONTO Fatt.n. 0022004454 del 31/03/2022 VENTILATORE CALDAIA ACV PRESSO ASILO MONTESSORI	04/05/2022	1370	4	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/05/2022
1082	1	1021	626.91	626.91	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	71732576EF'	SALDO Fatt.n. 0022004454 del 31/03/2022 VENTILATORE CALDAIA ACV PRESSO ASILO MONTESSORI	04/05/2022	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	04/05/2022
1083	1	1022	816.32	816.32	POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	Z4C341C5FB'	ACCONTO Fatt.n. 16PA del 14/04/2022 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO	04/05/2022	2210	7	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	04/05/2022
1084	1	1023	297.61	297.61	POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	Z4C341C5FB'	ACCONTO Fatt.n. 16PA del 14/04/2022 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO	04/05/2022	2210	7	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	04/05/2022
1085	1	1024	1.000.00	1.000.00	POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	Z4C341C5FB'	ACCONTO Fatt.n. 16PA del 14/04/2022 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO	04/05/2022	2210	7	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	04/05/2022
1086	1	1025	338.64	338.64	POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	Z4C341C5FB'	ACCONTO Fatt.n. 16PA del 14/04/2022 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO	04/05/2022	325	0	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	04/05/2022
1087	1	1026	48.43	48.43	POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	Z4C341C5FB'	SALDO Fatt.n. 16PA del 14/04/2022 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO	04/05/2022	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.	04/05/2022
1088	1	1027	905.84	905.84	URBANO GIUSTI S.R.L.	Z6234A4AFD'	ACCONTO Fatt.n. 14 del 30/03/2022 Riparazioni eseguite agli edifici scolastici fino al 14/03/2022	04/05/2022	1166	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	04/05/2022
1089	1	1028	393.46	393.46	URBANO GIUSTI S.R.L.	Z6131380B7'	SALDO Fatt.n. 14 del 30/03/2022 Riparazioni eseguite agli edifici scolastici fino al 14/03/2022	04/05/2022	1166	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	04/05/2022
1090	1	1029	988.2	988.2	CONTAINER S.r.l.	Z4C2FBEE27'	SALDO Fatt.n. 150 del 20/04/2022 NOLEGGIO CONTAINER DA 10' DAL 01/10/21 AL 30/06/22	04/05/2022	546	0	197	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	04/05/2022
1091	1	1030	76.85	76.85	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116'	SALDO Fatt.n. FATPA-2021-37 del 30/12/2021 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	04/05/2022	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 me	04/05/2022

1092	1	1032	115,84	115,84	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000087617 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Corso del Popolo 56 periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E42058701 Contatore 250543 kWh 257	06/05/2022	2045	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2022
1093	1	1033	364,23	364,23	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000072494 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Vespignano Casa di Giotto periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E42056759 Contatore 22395 kWh	06/05/2022	1465	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2022
1094	1	1034	713,71	713,71	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000087611 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria scuola media periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E42058298 Contatore 23497 kWh 1668	06/05/2022	1230	2	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2022
1095	1	1035	3.540,64	3.540,64	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000087616 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Viale B. Angelico 20 scuola elementare periodo: 01.02-28.02.2022 POD IT001E42060371 Contatore 414536 kWh 9048	06/05/2022	1165	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2022
1096	1	1036	296,35	903,48	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000072498 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazano periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E42058806 Contatore 397598 kWh 737	06/05/2022	1130	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2022
1096	2	1036	607,13	903,48	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000087610 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Montessori asilo periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E41447026 Contatore 28827 kWh 1567	06/05/2022	1130	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2022
1097	1	1037	235,83	235,83	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas	Z162B671A9'	SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/03/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	06/05/2022	555	0	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/05/2022
1098	1	1038	4.479,54	4.479,54	CRISTOFORO SOC.COOP.SO CIALE ONLUS	88383472AD'	SALDO Fatt.n. 664_2006/2022 del 19/04/2022 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS e SORVEGLIANZA - PRE E POSTI SCUOLA Marzo 2022	06/05/2022	1453	5	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accogli	06/05/2022
1099	1	1039	280	280	VODAFONE ITALIA S.P.A	Z7134B3ED9'	SALDO Fatt.n. 2204205620 del 21/04/2022 Num. SIM Master: 3427625666 N.28 Ricarica di importo E. 10,00	06/05/2022	336	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06/05/2022
1100	1	1040	570,86	570,86	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI NR. 34 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 1-15 APRILE 2022	06/05/2022	634	0	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	06/05/2022
1101	1	1041	688,39	688,39	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI NR. 41 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 16-31 MARZO 2022 - da pagare entro il 20/05/2022	06/05/2022	634	0	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	06/05/2022
1102	1	1042	1.738,79	1.738,79	Aiath Societa' Cooperativa Sociale Onlus	7782332786'	SALDO Fatt.n. 535/PA del 27/04/2022 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	06/05/2022	325	2	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/05/2022
1103	1	1043	154,76	2.342,31	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000105774 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria banda e fero periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E42058295 Contatore 2642410 kWh 269	06/05/2022	325	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2022
1103	2	1043	228,69	2.342,31	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000105755 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza VI Marzo 18 P.M. periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E41980029 Contatore 1454692 kWh 442	06/05/2022	325	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2022
1103	3	1043	430,46	2.342,31	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000105748 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria 2 uffici periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E42058324 Contatore 1635952 kWh 825	06/05/2022	325	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2022
1103	4	1043	1.528,40	2.342,31	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000105754 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza Giotto uffici periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E42059445 Contatore 37733 kWh 2908	06/05/2022	325	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2022
1104	1	1044	95,4	95,4	TIM S.P.A.	ZD72419C84'	SALDO Fatt.n. 8L00047623 del 10/02/2022 2BIM 2022 tel 055 2699210 Piazza Don Milani 6 fibra biblioteca	06/05/2022	1290	4	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/05/2022
1105	1	1045	900	900	A.N.U.T.E.L.		quota associativa anuiti da pagare urgente	06/05/2022	380	2	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	06/05/2022
1107	1	1048	31,37	81,45	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000105747 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli ascensore periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E40613327 Contatore 49730 kWh 42	10/05/2022	800	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2022

1107	2	1048	50.08	81.45	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000105773 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli case popolari luci e citofoni periodo: 01.03.31.03.2022 POD IT001E40613325 Contatore 502470 kWh 60	10/05/2022	800	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2022
1108	1	1049	6.86	6.86	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000105775 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria irrigazione giardini periodo: 01.03.31.03.2022 POD IT001E40204936 Contatore 130360 kWh 0	10/05/2022	1940	7	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2022
1109	1	1050	17.13	290.38	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000105772 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rupecanina cimitero periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E42056898 Contatore 2083368 kWh 21	10/05/2022	1660	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2022
1109	2	1050	20.03	290.38	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000105759 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Oliveta S. Quirico cimitero periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E42056542 Contatore 00000000001637523 kWh 27	10/05/2022	1660	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2022
1109	3	1050	30.32	290.38	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000105751 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Molezzano 1A cimitero periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E42057982 Contatore 1636806 kWh 48	10/05/2022	1660	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2022
1109	4	1050	33.7	290.38	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000105750 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespignano cimitero periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E42056760 Contatore 2271424 kWh 55	10/05/2022	1660	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2022
1109	5	1050	35.22	290.38	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000105749 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Cistio cimitero periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E42057358 Contatore 1459790 kWh 58	10/05/2022	1660	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2022
1109	6	1050	44.52	290.38	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000105752 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Padule cimitero Caselle periodo: 01.03.31.03.2022 POD IT001E42058243 Contatore 1764692 kWh 77	10/05/2022	1660	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2022
1109	7	1050	46.42	290.38	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000105756 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Gattaisa 82A cimitero periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E42058124 Contatore 1767340 kWh 81	10/05/2022	1660	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2022
1109	8	1050	63.04	290.38	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000105753 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vezzano cimitero periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E42056344 Contatore 448800 kWh 115	10/05/2022	1660	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2022
1110	1	1051	22.05	743.19	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000105768 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rostolena cimitero periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E42057517 Contatore 2272235 kWh 31	10/05/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2022
1110	2	1051	32.18	743.19	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000105758 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano cimitero periodo: 01.02.2022-31.03.2022 POD IT001E42058811 Contatore 1895291 kWh 97	10/05/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2022
1110	3	1051	57.67	743.19	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000105767 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vitore 26A cimitero periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E42057672 Contatore 1117544 kWh 104	10/05/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2022
1110	4	1051	90.93	743.19	AZA 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 IT001E42059317 Contatore 25588 kWh 1583	10/05/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2022
1110	5	1051	207.71	743.19	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000105777 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Arsella 19 cimitero periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E42057767 Contatore 1460070 kWh 394	10/05/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2022
1110	6	1051	332.65	743.19	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000105762 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Arsella 19 cimitero periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E42057769 Contatore 1460068 kWh 659	10/05/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2022

1111	1	1052	10,8	96,73	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000105765 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E43453783 Contatore 528638 kWh 0	10/05/2022	2170	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2022
1111	2	1052	23,97	96,73	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000105760 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Mulinuccio ripetitore ponte radio periodo: 01.03-31.03.2022 POD IT001E41402053 Contatore 75593 kWh 35	10/05/2022	2170	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2022
1111	3	1052	61,96	96,73	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000116594 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte Vicchio semestrale periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E42057492 Contatore 1241179 kWh 123	10/05/2022	2170	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2022
1112	1	1053	21,14	21,14	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000105769 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza Giotto orologio periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E42057104 Contatore 25558 kWh 21	10/05/2022	810	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2022
1113	1	1054	63,93	833,7	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000105761 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Loc. Il Piano periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E41748536 Contatore 128107 kWh 67	10/05/2022	575	6	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2022
1113	2	1054	789,77	833,7	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000105757 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli cantiere periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E42059317 Contatore 25568 kWh 1583	10/05/2022	575	6	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2022
1126	1	1129	6.704,87	6.704,87	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE IVA I TRIMESTRE 2022 - SCAD. 13/05/2022	10/05/2022	1870	0	283	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	13/05/2022
1127	1	1066	16.639,77	16.639,77	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	4726694F4'	SALDO Fatt.n. 0000132541 del 31/08/2018 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI AGOSTO 2018	10/05/2022	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	10/05/2022
1128	1	1067	22.474,54	22.474,54	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	4726694F4'	ACCONTO Fatt.n. 0000132652 del 30/09/2018 gestione rifiuti. Settembre	10/05/2022	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	10/05/2022
1153	1	1266	128,79	128,79	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	20/05/2022	256	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi neces	31/05/2022
1204	1	1270	9,4	9,4	COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	20/05/2022	2391	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	31/05/2022
1206	1	1265	9.158,25	9.158,25	AMMINISTRATO RI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	20/05/2022	10	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	31/05/2022
1209	1	1271	600	600	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	20/05/2022	2113	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di s	4	Tirocini formativi extracurricolari	31/05/2022
1210	1	1144	496,34	496,34	ENEL ENERGIA SPA	Z7D35D2FA8'	SALDO Fatt.n. 004218650938 del 12/04/2022 Fornitura energia elettrica n.cliente 628850381 POD IT001E40023073 Viale Beato Angelico sn	20/05/2022	1993	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accogli	23/05/2022
1211	1	1145	952,75	952,75	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000105764 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria 25 scuola media periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E42058298 Contatore 23497 kWh 1720	20/05/2022	1230	2	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2022
1212	1	1146	496,95	1.168,34	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000105778 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano periodo: 01.02.2022-31.03.2022 POD IT001E42058806 Contatore 397598 kWh 1702	20/05/2022	1130	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2022
1212	2	1146	671,39	1.168,34	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000105763 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Montessori materna periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E41447026 Contatore 29828 kWh 1313	20/05/2022	1130	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2022
1213	1	1147	5.144,70	5.144,70	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000105770 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Viale Beato Angelico 20 scuola elementare periodo: 01.03-31.03.2022 POD IT001E42060371 Contatore 414536 kWh 10009	20/05/2022	1165	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2022
1214	1	1148	667	667	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO		Liquidazione a FTS importo da bigliettazione degli spettacoli di Lorenzo Baglioni e del concerto di Jannacci - da pagare entro 15 maggio	20/05/2022	1464	3	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istitu	23/05/2022
1215	1	1149	789,41	789,41	COMUNE DI PONTASSIEVE		Liquidazione contributo dovuto al Comune di Pontassieve per raduno dei partigiani 2021 - pagare entro 15/05/2022	20/05/2022	96	0	689	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23/05/2022
1216	1	1150	1.500,00	1.500,00	START SRL	ZD03552E4C'	SALDO Fatt.n. 05/01 del 08/03/2022 Servizio di informazione sulle opportunità di finanziamento Newsletter GAL Start srl	20/05/2022	1289	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/05/2022

1217	1	1151	744.14	744.14	AZA Energia SpA	9057731414'	ACCONTO Fatt.n. 82200092144 del 01/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria teatro periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E42058299 Contatore 323317 kWh 2165	20/05/2022	1465	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2022
1218	1	1152	136.85	136.85	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 82200092144 del 01/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria teatro periodo: 01.01.2022-28.02.2022 POD IT001E42058299 Contatore 323317 kWh 2165	20/05/2022	1370	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2022
1219	1	1153	732	732	LISI GIANLUCA	Z942A16E74'	SALDO Fatt.n. 4 del 31/03/2022 Servizio di CITY BRANDING mese marzo 2022	20/05/2022	95	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/05/2022
1220	1	1154	121.98	121.98	ARUBA SPA	ZD7355AABE'	SALDO Fatt.n. 227435003623 del 31/03/2022 RINNOVO HOSTING DOMINIO www.teatrogioi.it	20/05/2022	1465	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	23/05/2022
1221	1	1155	3.166,03	3.166,03	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	76914186EB'	SALDO Fatt.n. 18/P3 del 28/02/2022 SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021	20/05/2022	1405	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accogli	23/05/2022
1222	1	1156	225,54	225,54	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.r.l.	Z7F355CCDF'	SALDO Fatt.n. 0006000527 del 28/03/2022 Libri ncd: 26230665 e Dvd ncd: 26230665	20/05/2022	3090	3	139	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	23/05/2022
1223	1	1157	87,28	87,28	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.r.l.	Z7F355CCDF'	SALDO Fatt.n. 0006000526 del 28/03/2022 Libri ncd: 26465638	20/05/2022	3090	3	139	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	23/05/2022
1224	1	1158	825,9	825,9	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.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	20/05/2022	1370	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2022
1225	1	1159	153	153	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ENTE ASILO BEATO ANGELICO		Liquidazione quota dovuta a FTS per incassi da spettacoli Teatro Giotto per stagione prosa 2021/2022 - spettacolo I Promessi Sposi- pagare entro 20/05/2022 Liquidazione contributo scuole dell'infanzia partiano private a.s. 2021-2022 - da pagare entro 15/05/2022	20/05/2022	1464	3	287	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istitu	23/05/2022
1226	1	1160	6.305,49	6.305,49	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412112269767 del 16/12/2021 Nota di credito FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155321 Piazza VI Marzo 1A	20/05/2022	2057	0	741	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	23/05/2022
1227	1	1161	-4.147,64	1.325,68	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412101726667 del 11/02/2021 Nota di credito FORNITURA SERVIZIO GAS CASA CELLINI	20/05/2022	1130	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/05/2022
1227	2	1161	-130,03	1.325,68	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412101726667 del 11/02/2021 Nota di credito FORNITURA SERVIZIO GAS CASA CELLINI	20/05/2022	1130	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/05/2022
1227	3	1161	-36,94	1.325,68	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412103856754 del 15/04/2021 Nota di credito FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100484 Corso del Popolo 56 Casa Cellini	20/05/2022	1130	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/05/2022
1227	4	1161	-16,79	1.325,68	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412101726667 del 11/02/2021 Nota di credito FORNITURA SERVIZIO GAS CASA CELLINI	20/05/2022	1130	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/05/2022
1227	5	1161	-2,34	1.325,68	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412103856754 del 15/04/2021 Nota di Credito FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100484 Corso del Popolo 56 Casa Cellini	20/05/2022	1130	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/05/2022
1227	6	1161	2.363,11	1.325,68	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412202956413 del 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155330 Via dei Macelli 11	20/05/2022	1130	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/05/2022
1227	7	1161	3.296,31	1.325,68	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412204135433 del 14/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155330 Via dei Macelli 11	20/05/2022	1130	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/05/2022
1228	1	1162	805,2	805,2	BIANCHI BRUNO ASCENSORI SRL	Z7D35BC141'	SALDO Fatt.n. 000559/22 del 19/04/2022 Addebito per manutenzione ordinaria. Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Impianto 000770 VIA GARIBALDI 1 Mar: 212/99	20/05/2022	325	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	23/05/2022
1229	1	1163	2.948,01	2.948,01	MOGGI SMALTIMENTI SRL	Z5734DFBBD'	SALDO Fatt.n. 898 del 31/03/2022 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	20/05/2022	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	23/05/2022
1230	1	1164	3.936,26	3.936,26	HERA COMM S.p.A	Z773649353'	SALDO Fatt.n. 412202956414 del 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155321 Piazza VI Marzo 1/A	23/05/2022	1990	4	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/05/2022
1231	1	1165	277,67	277,67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8201020935 del 02/05/2022 01.05.2022-31.05.2022 Indennità occupazione	23/05/2022	2174	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	23/05/2022
1232	1	1166	-6.047,54	3.897,79	BONI S.R.L.	Z242E3BBB8'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/04/2022 Nota di credito emessa a storno totale della nostra fattura N.3/PA del 31/03/2022 per errato importo.	23/05/2022	2170	41	441	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.	23/05/2022
1232	2	1166	3.897,79	3.897,79	BONI S.R.L.	Z242E3BBB8'	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 30/04/2022 Lavori di scalfica eseguiti su strade comunali	23/05/2022	2170	41	441	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.	23/05/2022
1232	3	1166	6.047,54	3.897,79	BONI S.R.L.	Z242E3BBB8'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/03/2022 Lavori di scalfica eseguiti su strade comunali	23/05/2022	2170	41	441	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.	23/05/2022



1233	1	1167	1.059,20	1.059,20	BONI S.R.L. ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI	Z242E3BBB8'	SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/04/2022 Lavori di scarifica eseguiti su strade comunali	23/05/2022	3262	0	440	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/05/2022
1234	1	1170	14.263,95	14.263,95	ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI		Contributo dovuto a Accademia di Belle Arti di Firenze per Progetto Le vie della forma	26/05/2022	1421	5	244	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	8	Trasferimenti correnti a Università	26/05/2022
1235	1	1171	327,83	327,83	ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI		Liquidazione contributo dovuto a Accademia Belle Arti di Firenze per progetto vie della Forma - pagare entro 15/03/2022	26/05/2022	1421	5	244	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	8	Trasferimenti correnti a Università	26/05/2022
1236	1	1172	13.298,00	13.298,00	4EMME SERVICE S.p.A.	Z2B3137EE8'	SALDO Fatt.n. 362/2022/V/8 del 08/03/2022 ESECUZIONE PROVA SPERIMENTALE N. 2502 CONDOTTA CON SPECIALI ATTREZZATURE C/O PONTE VICCHIO IN DATA 08.06.2021	26/05/2022	550	1	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	26/05/2022
1237	1	1173	48,67	36.064,82	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 515/PA del 28/02/2022 INTEGRAZIONE PREZZO A PASTO PER EMERGENZA COVID - DIPENDENTI COMUNALI FATTURAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022	26/05/2022	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	26/05/2022
1237	2	1173	671,67	36.064,82	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 629/PA del 28/02/2022 PASTI DIPENDENTI COMUNALI FEBBRAIO 2022	26/05/2022	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	26/05/2022
1237	3	1173	965,45	36.064,82	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 628/PA del 28/02/2022 PASTI MENSA SOCIALE FEBBRAIO 2022	26/05/2022	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	26/05/2022
1237	4	1173	1.287,94	36.064,82	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 625/PA del 28/02/2022 PASTI ASILO NIDO BAMBINI FEBBRAIO 2022	26/05/2022	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	26/05/2022
1237	5	1173	2.164,45	36.064,82	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 627/PA del 28/02/2022 PASTI ASILO NIDO BAMBINI PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA FEBBRAIO 2022	26/05/2022	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	26/05/2022
1237	6	1173	2.168,92	36.064,82	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 626/PA del 28/02/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) FEBBRAIO 2022	26/05/2022	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	26/05/2022
1237	7	1173	2.204,70	36.064,82	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 624/PA del 28/02/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA FEBBRAIO 2022	26/05/2022	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	26/05/2022
1237	8	1173	2.440,00	36.064,82	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 513/PA del 28/02/2022 INTEGRAZIONE GIORNALIERA EMERGENZA COVID FATTURAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022	26/05/2022	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	26/05/2022
1237	9	1173	6.001,42	36.064,82	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 623/PA del 28/02/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA FEBBRAIO 2022	26/05/2022	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	26/05/2022
1237	10	1173	18.111,60	36.064,82	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 514/PA del 28/02/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA PASTI INTERNI SCUOLA PRIMARIA VICCHIO FATTURAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022	26/05/2022	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	26/05/2022
1238	1	1174	19,8	874,11	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 678/PA del 28/02/2022 PASTI DIPENDENTI COMUNALI INTEGRAZIONE ALLA NOSTRA FAT N.323 DEL 31/01/22 PER REVISIONE PREZZI	26/05/2022	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	26/05/2022
1238	2	1174	28,29	874,11	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 677/PA del 28/02/2022 PASTI MENSA SOCIALE INT. ALLA NOSTRA FAT N.322 DEL 31/01/22 PER REVISIONE PREZZI	26/05/2022	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	26/05/2022
1238	3	1174	33,78	874,11	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 671/PA del 28/02/2022 PASTI ASILO NIDO BAMBINI INTEGRAZIONE ALLA NOSTRA FAT N.319 DEL 31/01/22 PER REVISIONE PREZZI	26/05/2022	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	26/05/2022
1238	4	1174	35,61	874,11	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 670/PA del 28/02/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA INTEGRAZIONE ALLA NOSTRA FAT N.318 DEL 31/01/22 PER REVISIONE PREZZI	26/05/2022	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	26/05/2022
1238	5	1174	36,28	874,11	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 676/PA del 28/02/2022 PAST ASILO NIDO BAMBINI PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA INTEGRAZIONE ALLA NOSTRA FAT N.321 DEL 31/01/22 PER REVISIONE PREZZI	26/05/2022	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	26/05/2022
1238	6	1174	54,58	874,11	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 675/PA del 28/02/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) INTEGRAZIONE ALLA NOSTRA FAT N.320 DEL 31/01/22 PER REVISIONE PREZZI	26/05/2022	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	26/05/2022

1238	7	1174	140,94	874,11	GEMOS SOC.COOP.	'68049035E1'	SALDO Fatt.n. 669/PA del 28/02/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) PASTI ADULTI REF.SCOLASTICA INTEGRAZIONE ALLA FATTURA N.317 DEL 31/01/22 PER REVISIONE PREZZI	26/05/2022	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	26/05/2022
1238	8	1174	524,83	874,11	GEMOS SOC.COOP.	'68049035E1'	SALDO Fatt.n. 668/PA del 28/02/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA VICCHIO INTEGRAZIONE NOSTRA FATT N.310 DEL 31/01/22 PER AGG.PREZZI	26/05/2022	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	26/05/2022
1239	1	1175	5.399,84	5.399,84	CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	724188508F'	SALDO Fatt.n. 438/PA del 14/03/2022 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2022	26/05/2022	1680	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.	26/05/2022
1240	1	1176	267,18	267,18	FLASHINLABS S.N.C.	ZCC3574E5C'	SALDO Fatt.n. 10/PA/2022 del 31/03/2022 N.1 ACQUISTO LICENZA OFFICE HOME AND BUSINESS 2019 PER PC PORTATILI E N.1 MONITOR PER UFFICIO RAGIONERIA	26/05/2022	3420	1	146	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiv	26/05/2022
1241	1	1177	1.274,90	1.274,90	FLASHINLABS S.N.C.	ZB035C9C9B'	SALDO Fatt.n. 11/PA/2022 del 31/03/2022 ACQUISTO N.4 LICENZE OFFICE HOME AND BUSINESS 2019 PER PC PORTATILI E N.1 MONITOR PER UFFICIO RAGIONERIA	26/05/2022	3420	1	210	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiv	26/05/2022
1242	1	1178	2.971,19	2.971,19	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	876513630C'	SALDO Fatt.n. 82 del 28/02/2022 FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE STABILIZZATO PRESSO VS.MAGAZZINO COMUNALE VICCHIO (FI)	26/05/2022	3262	0	269	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/05/2022
1243	1	1179	648,24	648,24	REXHEPI ELIDA		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE DELLE COMPESAZIONI DEL PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021/2022 PER SOMME DEBITORE A FAVORE DEL COMUNE DI VICCHIO	26/05/2022	1251	0	524	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022
1244	1	1180	432,16	432,16	HODOR ANA MARIA		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE DELLE COMPESAZIONI DEL PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021/2022 PER SOMME DEBITORE A FAVORE DEL COMUNE DI VICCHIO	26/05/2022	1251	0	524	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022
1245	1	1181	210,19	210,19	BANCHI ORIANA		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE DELLE COMPESAZIONI DEL PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021/2022 PER SOMME DEBITORE A FAVORE DEL COMUNE DI VICCHIO	26/05/2022	1251	0	524	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022
1246	1	1182	216,08	216,08	NENCETTI EMANUELA		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE DELLE COMPESAZIONI DEL PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021/2022 PER SOMME DEBITORE A FAVORE DEL COMUNE DI VICCHIO	26/05/2022	1251	0	524	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022
1247	1	1183	136,2	136,2	KAKIA GJERGJ		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE DELLE COMPESAZIONI DEL PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021/2022 PER SOMME DEBITORE A FAVORE DEL COMUNE DI VICCHIO	26/05/2022	1251	0	524	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022
1248	1	1184	216,08	216,08	ROTARI SVETLANA		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE DELLE COMPESAZIONI DEL PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021/2022 PER SOMME DEBITORE A FAVORE DEL COMUNE DI VICCHIO	26/05/2022	1251	0	524	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022
1249	1	1185	216,08	216,08	ROMAGNOLI ANDREA		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE DELLE COMPESAZIONI DEL PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021/2022 PER SOMME DEBITORE A FAVORE DEL COMUNE DI VICCHIO	26/05/2022	1251	0	524	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022
1250	1	1186	431,82	431,82	SOCCIO TIZIANA		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE DELLE COMPESAZIONI DEL PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021/2022 PER SOMME DEBITORE A FAVORE DEL COMUNE DI VICCHIO	26/05/2022	1251	0	524	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022
1251	1	1187	2.042,89	2.042,89	FLASHINLABS S.N.C.	ZD72C38FDD'	SALDO Fatt.n. 13/PA/2022 del 31/03/2022 ASSISTENZA INFORMATICA Marzo 2022	26/05/2022	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	26/05/2022
1252	1	1188	910,12	910,12	OLIVETTI S.P.A.	Z3E2C1F3F7'	SALDO Fatt.n. A20202022100009890 del 31/03/2022 NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATRICI	26/05/2022	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	26/05/2022
1253	1	1189	1.491,15	1.491,15	TIM S.P.A.	'0198991490'	SALDO Fatt.n. 6820220320002560 del 17/03/2022 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 1' TRIMESTRE 2022	26/05/2022	330	35	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/05/2022
1254	1	1190	42,23	223,58	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412204135430 del 14/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100450 Piazza della Vittoria 2 uffici	26/05/2022	330	10	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2022

1254	2	1190	181,35	223,58	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412204135431 del 14/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100462 Piazza Vi Marro P.M.	26/05/2022	330	10	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2022
1255	1	1191	360,16	360,16	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412204135432 del 14/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019137200 Via M.Montessori matarni	26/05/2022	1130	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2022
1256	1	1192	11.112,15	11.112,15	ARCA COOP.SOCIALE A R.L.		SALDO Fatt.n. 660/E del 11/04/2022 NIDO D'INFANZIA PANDOLCE UTILIZZO PARTE QUOTE NIDO PERIODO GENNAIO-MARZO 2022	26/05/2022	2045	6	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	26/05/2022
1257	1	1193	5.851,60	5.851,60	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	ZD1351A889'	SALDO Fatt.n. 119 del 30/03/2022 FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE NEL VS.MAGAZZINO VICCHIO STABILIZZATO	26/05/2022	2170	41	95	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.	26/05/2022
1258	1	1194	472,09	472,09	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	ZE2358F20C'	SALDO Fatt.n. 143 del 31/03/2022 FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE PRESSO VS.MAGAZZINO VICCHIO STABILIZZATO	26/05/2022	3283	0	165	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/05/2022
1259	1	1195	850,14	850,14	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	876513630C'	SALDO Fatt.n. 511 del 30/11/2021 FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE PRESSO VS.MAGAZZINO COMUNALE - STABILIZZATO - RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	26/05/2022	3262	0	232	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/05/2022
1260	1	1196	617,06	617,06	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	Z523066473'	ACCONTO Fatt.n. 0031079430 del 31/03/2022 MATERIALE ELETTRICO VARIO	26/05/2022	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.	26/05/2022
1261	1	1197	428,88	428,88	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	Z7F35885FC'	SALDO Fatt.n. 0031079430 del 31/03/2022 MATERIALE ELETTRICO VARIO	26/05/2022	555	0	160	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.	26/05/2022
1262	1	1198	30,5	30,5	MUGELGOMME S.R.L.	ZCC22C9E74'	SALDO Fatt.n. 22/50/00014 del 31/03/2022 CAM.VARIE e RIPARAZIONE COPERTURE	26/05/2022	2170	11	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	26/05/2022
1263	1	1199	524,6	524,6	PROGETTI E SOLUZIONI S.p.A.	ZC135C49ED'	SALDO Fatt.n. 3/642 del 13/04/2022 CANONE CONNETTORE VERSO APP IO DA SCHOOLE-SUITE e CANONE AGGREGATORE SPID E CIE	26/05/2022	1292	1	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzor	26/05/2022
1264	1	1200	1.424,74	1.424,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A080C'	ACCONTO Fatt.n. P.05527382 del 30/04/2022 RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2022	26/05/2022	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	26/05/2022
1265	1	1201	1.841,82	1.841,82	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A080C'	SALDO Fatt.n. P.05527382 del 30/04/2022 RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2022	26/05/2022	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	26/05/2022
1266	1	1202	201,55	201,55	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412204276850 del 20/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100471 Viale Besta Angelico 32 scuola elementare	26/05/2022	330	10	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2022
1267	1	1203	806,37	806,37	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	ZAB35FFD03'	SALDO Fatt.n. 0000219-VI del 30/04/2022 N.80 PALI CASTAGNO H. 2,50 - D. 10/12	26/05/2022	2170	41	239	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.	26/05/2022
1268	1	1204	1.090,68	1.090,68	T.E.S. S.P.A.	Z782EF070C'	SALDO Fatt.n. 249PA del 21/04/2022 SEGNALETICA STRADALE	26/05/2022	2190	4	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	26/05/2022
1269	1	1205	1.799,50	1.799,50	S.I.D.E.A. ITALIA SRL	Z2D3568C83'	SALDO Fatt.n. 51PA del 13/04/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE FONTANELLO 1° TRIMESTRE 2022	26/05/2022	1753	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	26/05/2022
1270	1	1206	117.275,40	117.275,40	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.	4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000132837 del 30/04/2022 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE DI APRILE 2022	26/05/2022	1845	1	69	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	26/05/2022
1271	1	1207	25,29	25,29	HERA COMM S.p.A	Z9232A9F49'	SALDO Fatt.n. 412204135429 del 14/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100484 Corso del Popolo 56	26/05/2022	1372	4	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2022
1272	1	1208	559,98	559,98	CO-BA CONGLOMERAT I BARBERINESE S.R.L.	Z95351A908'	SALDO Fatt.n. 6/10 del 31/03/2022 Conglomerato a freddo in sacchi	26/05/2022	2170	41	96	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.	26/05/2022
1273	1	1209	1.728,17	1.728,17	ETRURIA SERVIZI SRL	76762165D5'	SALDO Fatt.n. 210 PA del 27/04/2022 FATTURA SERVIZIO A SUPPORTO PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI Periodo di competenza: Mese di Aprile 2022	26/05/2022	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	26/05/2022
1274	1	1210	35,97	35,97	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	ZA2295821B'	SALDO Fatt.n. 07-208 del 01/05/2022 Rate n. 32 del 01/05/2022 - Contratto n. 561989 Rimborso spese di incasso	26/05/2022	336	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	26/05/2022
1275	1	1211	226,62	226,62	ERREBIAN S.P.A.	Z2E36084F1'	SALDO Fatt.n. V2/531817 del 22/04/2022 MATERIALE VARIO CANCELLERIA	26/05/2022	330	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/05/2022
1276	1	1212	188,97	188,97	ERREBIAN S.P.A.	Z2E36084F1'	SALDO Fatt.n. V2/531818 del 22/04/2022 N.04 ROTOLI IND SUPER 1000 N.20 MASCHERINA S/VALVOLA FFP2 C20	26/05/2022	325	3	234	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.	26/05/2022

1277	1	1213	90	90	ANCI TOSCANA	Z6034E6FE6'	SALDO Fatt.n. 482/01 del 08/05/2022 CORSO DI FORMAZIONE "INQUADRAMENTO E SCRITTURA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - LA REDAZIONE DEI TESTI NORMATIVI"- WEBINAR 31 GENNAIO, 3 E 17 FEBBRAIO 2022 PARTECIPAZIONE DI TAGLIAFERRI JOHNNY	26/05/2022	280	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	4	Acquisto di servizi per formazione obbligat	26/05/2022
1278	1	1214	15.752,80	15.752,80	BORSELLI VANESSA	Z6034E6FE6'	Liquidazione saldo contributo sismica privati - Sia.ra Vanessa Borselli	26/05/2022	3055	0	786	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	26/05/2022
1279	1	1215	11.372,20	11.372,20	BORSELLI VANESSA	Z6034E6FE6'	Liquidazione saldo contributo sismica privati - Sia.ra Vanessa Borselli	26/05/2022	3055	0	284	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	26/05/2022
1280	1	1216	4.417,39	4.417,39	RP BROKER S.r.l.	ZD02D211E9'	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE PREMIO POLIZZA RCT * SCAD. 31/05/2022	26/05/2022	451	0	301	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità c	26/05/2022
1281	1	1217	876,35	876,35	ERREBIAN S.P.A.	ZF235B4981'	SALDO Fatt.n. V1/030026 del 20/04/2022 N.1 SCRIVANIA e N. 2 CASSETTIERE FRONT-OFFICE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	26/05/2022	3425	0	190	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	26/05/2022
1282	1	1218	146,5	146,5	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116'	SALDO Fatt.n. FATPA-2022-7 del 31/03/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	26/05/2022	575	7	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	26/05/2022
1283	1	1219	100	100	STUDIO GIALLO SRL	Z8334CF220'	SALDO Fatt.n. 36/10 del 27/04/2022 CONVEGNO PARTECIPAZIONE CONVEGNO DI FORMAZIONE WEBINAR "RIFORMA IRPEF, ASSEGNO UNICO E INDENNITA' DI CARICA: le novità della legge di bilancio 2022" svoltosi in data 17/01/2022	26/05/2022	280	13	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	4	Acquisto di servizi per formazione obbligat	26/05/2022
1284	1	1220	2,49	17,26	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000007262 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.200002340443 Viale Beato Angelico antincendio	26/05/2022	326	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/05/2022
1284	2	1220	2,54	17,26	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000004900 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.200002339404 Frazione Gattaiola fontanella	26/05/2022	326	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/05/2022
1284	3	1220	5,26	17,26	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000005462 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.200002339360 Piazza VI Marzo fontanella	26/05/2022	326	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/05/2022
1284	4	1220	6,97	17,26	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000005037 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.200002339992 Via Costoli fontanello Ponte a Vicchio	26/05/2022	326	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/05/2022
1285	1	1221	1,84	164,58	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000005838 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.200002341100 Frazione Gattaiola cimitero	26/05/2022	1660	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/05/2022
1285	2	1221	2,52	164,58	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000007278 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.200002342037 Frazione Gracchia cimitero Piazzano	26/05/2022	1660	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/05/2022
1285	3	1221	9,26	164,58	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000005426 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.200002342073 Frazione Molezzano cimitero	26/05/2022	1660	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/05/2022
1285	4	1221	9,27	164,58	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000005403 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.200002342092 Frazione Ulliveta cimitero S. Quirico	26/05/2022	1660	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/05/2022
1285	5	1221	9,65	164,58	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000005415 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.200002342061 Frazione Padule cimitero Caselle	26/05/2022	1660	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/05/2022
1285	6	1221	9,65	164,58	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000005430 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.200002342078 Frazione Villore cimitero	26/05/2022	1660	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/05/2022
1285	7	1221	9,82	164,58	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000007288 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.200002342052 Frazione Rupecanina 21 cimitero	26/05/2022	1660	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/05/2022
1285	8	1221	9,85	164,58	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000007376 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.200002342060 Frazione Vezzano 154 cimitero	26/05/2022	1660	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/05/2022
1285	9	1221	10,44	164,58	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000005423 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.200002342070 Frazione Cistio cimitero	26/05/2022	1660	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/05/2022
1285	10	1221	92,28	164,58	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000006028 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.200002339799 cimitero Capodoglio Strada Provinciale 551 Traversa del Mugello	26/05/2022	1660	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/05/2022
1286	1	1222	341,6	341,6	SIVA IGIENE AMBIENTALE S.R.L.	Z963489C74'	SALDO Fatt.n. 45/FE del 29/04/2022 ESEGUITO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE CON N.4 INTERVENTI + SANIFICAZIONE PRESSO SCUOLA MEDIA DI VICCHIO	26/05/2022	325	0	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	26/05/2022
1287	1	1223	146,01	584,14	CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING ITALIA SRL	ZB93597FF3'	ACCONTO Fatt.n. 4050405617 del 28/04/2022 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DATI TACHIGRAFICI "TISWEB"	26/05/2022	3050	0	194	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurez	1	Mezzi di trasporto stradali	26/05/2022

1287	2	1223	438.13	584.14	CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING ITALIA SRL	ZB93597FF3	SALDO Fatt.n. 4050405617 del 28/04/2022 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DATI TACHIGRAFICI 'TIS WEB'	26/05/2022	3050	0	194	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	1	Mezzi di trasporto stradali	26/05/2022
1288	1	1224	10.000,00	10.000,00	POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	Z0235AB289	ACCONTO Fatt.n. 17PA del 10/05/2022 FORNITURA DI MATERIALE E MANODOPERA PER LAVORI IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO COMUNALE VIICCHIO - 1 PIANO	26/05/2022	2210	7	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	26/05/2022
1289	1	1225	3.437,09	3.437,09	POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	Z0235AB289	SALDO Fatt.n. 17PA del 10/05/2022 FORNITURA DI MATERIALE E MANODOPERA PER LAVORI IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO COMUNALE VIICCHIO - 1 PIANO	26/05/2022	2210	0	276	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.	26/05/2022
1290	1	1226	-456,77	7.546,92	LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C.	Z5D3515A35	SALDO Fatt.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	26/05/2022	3298	0	654	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/05/2022
1290	2	1226	456,77	7.546,92	LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C.	Z5D3515A35	ACCONTO Fatt.n. 282/02 del 31/03/2022 FORNITURA LEGNAME PER MANUTENZIONE PONTI PISTA ECOTURISTICA	26/05/2022	3298	0	654	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/05/2022
1290	3	1226	7.546,92	7.546,92	LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C.	Z5D3515A35	ACCONTO Fatt.n. 282/02 del 31/03/2022 FORNITURA LEGNAME PER MANUTENZIONE PONTI PISTA ECOTURISTICA	26/05/2022	3298	0	654	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/05/2022
1291	1	1227	375,96	998,22	LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C.	Z593515921	SALDO Fatt.n. 370/02 del 13/04/2022 TRAVI ABETE LAMELLARI	26/05/2022	3298	0	654	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/05/2022
1291	2	1227	622,26	998,22	LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C.	Z593515921	SALDO Fatt.n. 282/02 del 31/03/2022 FORNITURA LEGNAME PER MANUTENZIONE PONTI PISTA ECOTURISTICA	26/05/2022	3298	0	654	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/05/2022
1292	1	1228	500	500	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas	Z123489C2C	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 30/04/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	26/05/2022	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.	26/05/2022
1293	1	1229	15,19	15,19	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas	Z123489C2C	SALDO Fatt.n. 14/PA del 30/04/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	26/05/2022	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.	26/05/2022
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	26/05/2022	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	26/05/2022
1295	1	1231	99,69	99,69	MOGGI SMALTIMENTI SRL	Z5734DFBBD	SALDO Fatt.n. 1196 del 30/04/2022 RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGROMBRANTI FERROSI E RAEE	26/05/2022	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.	26/05/2022
1296	1	1232	64,66	64,66	NAMIRIAL S.p.A.	Z232BB7994	SALDO Fatt.n. 0/0000286 del 11/05/2022 N.3 Casella PEC Standard N.1 Casella PEC Massiva base N.1 Casella PEC Massiva alta intensita - Canone terzo semestre e Canone quarto semestre	26/05/2022	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	26/05/2022
1297	1	1233	133,96	133,96	VOIP/VOICE SRL	ZD634B709F	SALDO Fatt.n. 38129 del 07/05/2022 Canoni ADSL	26/05/2022	3420	1	9	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiv	26/05/2022
1298	1	1234	115,78	115,78	VOIP/VOICE SRL	Z5F353C471	SALDO Fatt.n. 35054 del 07/05/2022 Canoni ADSL	26/05/2022	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	26/05/2022
1299	1	1235	808,32	808,32	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	Z0D366DE46	SALDO Fatt.n. 19/PA del 30/04/2022 TR.AGR. SAME EXPLORER 90 V DT SMONTATO E SOSTITUITO RICAMBI	26/05/2022	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.	26/05/2022
1300	1	1236	472,14	472,14	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	Z0D366DE46	SALDO Fatt.n. 17/PA del 30/04/2022 GRILLO CLUMBER 10AWD2/ ESEGUITO TAGLIANDO COMPLETO, SOSTITUITO LAME. LAVATO ED INGRASSATO	26/05/2022	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.	26/05/2022
1301	1	1237	-6,97	11.266,07	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 691/2A del 05/04/2022 Nota di cr. nr 691 per spese fondi e riscatti mese 4/2022	26/05/2022	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 ber	26/05/2022
1301	2	1237	-6,52	11.266,07	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 897/2A del 04/05/2022 Nota di credito per spese fondi e riscatti mese 5/2022	26/05/2022	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 ber	26/05/2022
1301	3	1237	15,25	11.266,07	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 801/2A del 27/04/2022 DIRITTI DI SEGRETERIA Inc 01/03/2022-31/03	26/05/2022	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 ber	26/05/2022
1301	4	1237	42,7	11.266,07	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 710/2A del 05/04/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 4/2022	26/05/2022	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 ber	26/05/2022
1301	5	1237	42,7	11.266,07	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 915/2A del 04/05/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 5/2022	26/05/2022	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 ber	26/05/2022
1301	6	1237	91,81	11.266,07	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 802/2A del 27/04/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI Inc 01/03/2022-31/03	26/05/2022	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 ber	26/05/2022
1301	7	1237	3.382,06	11.266,07	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 843/2A del 30/04/2022 RICAVI PER COSTI CAR.ING.NI - RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA' - RIMB.SPESE MANUT.ORDINARIA	26/05/2022	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 ber	26/05/2022
1301	8	1237	3.852,52	11.266,07	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 675/2A del 05/04/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 4/2022 nr u.i. 95	26/05/2022	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 ber	26/05/2022

1301	9	1237	3.852,52	11.266,07	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 883/2A del 04/05/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 5/2022 nr u.l. 95	26/05/2022	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 ben	26/05/2022
1302	1	1238	512,24	512,24	OLIVETTI S.P.A.	ZE11DBE9E2	SALDO Fatt.n. A2002022100009891 del 31/03/2022 NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI D-COPIA6000MFC25VT6X00760000000001645882 e D-COPIA6000MFC25VT6X007480000000016458823	26/05/2022	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	26/05/2022
1303	1	1240	305	305	GENOMA FILMS S.R.L.	ZB235E3119	SALDO Fatt.n. 20 del 13/04/2022 Proiezione film Pertini a Vicchio (Fi), Teatro Giotto 22/04/2022 ore 21,15	26/05/2022	1525	1	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/05/2022
1305	1	1241	604,23	604,23	SAC PETROLI S.r.l.	Z1229CC57B	ACCONTO Fatt.n. 1962/26 del 31/03/2022 Matricola contatore:30444316 - Consumo:748 MC Ubicazione: SCUOLA DELL'INFANZIA PIAZZANO	27/05/2022	1130	4	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/05/2022
1306	1	1242	2.979,87	2.979,87	SAC PETROLI S.r.l.	Z1229CC57B	SALDO Fatt.n. 1962/26 del 31/03/2022 Matricola contatore:30444316 - Consumo:748 MC Ubicazione: SCUOLA DELL'INFANZIA PIAZZANO	27/05/2022	1130	4	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/05/2022
1307	1	1243	175,68	175,68	TIPOGRAFIA BM di BORETTI DAMIANO	Z25351414F	SALDO Fatt.n. 98 del 30/04/2022 N.300 Blochetti serv. trasporto pubblico da10 fg ciascuno, doppia numerazione, stampa b/n, 1 perforatura	27/05/2022	1302	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/05/2022
1308	1	1244	862,37	862,37	SAC PETROLI S.r.l.	Z1229CC57B	SALDO Fatt.n. 1963/26 del 31/03/2022 Matricola contatore:30438368 - Consumo:180MC Ubicazione:CASA DI GIOTTO	27/05/2022	1371	4	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/05/2022
1309	1	1245	3.166,03	3.166,03	CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	76914186EB	SALDO Fatt.n. 36/P3 del 28/03/2022 SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO FEBBRAIO 2022	27/05/2022	1405	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglie	27/05/2022
1310	1	1246	3.166,03	3.166,03	CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	76914186EB	SALDO Fatt.n. 25/P3 del 28/03/2022 SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO GENNAIO 2022	27/05/2022	1405	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglie	27/05/2022
1311	1	1247	19,14	19,14	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 702201200006480 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.25000584904 Via Costali 16	27/05/2022	1989	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/05/2022
1312	1	1248	10,33	10,33	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 702201200006481 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.25000584165 Via Costali 16	27/05/2022	1989	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/05/2022
1314	1	1249	52,46	52,46	CONSORZIO GLOBALNET ITALIA	ZE332AEC06	SALDO Fatt.n. 003832 del 04/05/2022 Canone Giugno 2022 FIBRA FTTC POWER 50M/10M e Canone HW in Comodato	27/05/2022	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 le postazioni di lavoro e relativa	27/05/2022
1315	1	1250	356,31	356,31	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000105776 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespignano Casa di Giotto periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E42056759 Contatore 22395 kWh 635	27/05/2022	1370	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1316	1	1251	740,21	740,21	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000105766 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria teatro periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E42058299 Contatore 323317 kWh 1416	27/05/2022	1370	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1317	1	1252	94,4	94,4	A2A Energia SpA	8595186BDC	ACCONTO Fatt.n. 822000105771 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Corso del Popolo 96 periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E42058701 Contatore 250543 kWh 245	27/05/2022	2045	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1318	1	1253	49,32	49,32	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000105771 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Corso del Popolo 96 periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E42058701 Contatore 250543 kWh 245	27/05/2022	2045	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1319	1	1254	1.815,89	1.815,89	ADECCO ITALIA S.P.A.	ZB23514113	SALDO Fatt.n. 2022.0322.00176 del 30/04/2022 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP AG - REA 1642361	27/05/2022	2045	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di s	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro inte	27/05/2022
1320	1	1255	334,29	334,29	ENEL ENERGIA SPA	Z773649353	SALDO Fatt.n. 004222182497 del 07/05/2022 Fornitura energia elettrica n.cliente 628809381 POD IT001E40023073 Viale Beato Angelico sn	27/05/2022	1990	4	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/05/2022
1321	1	1256	487,63	487,63	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000126794 del 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Viale Beato Angelico 20 periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E40052697 Contatore 40052697 kWh 1140	27/05/2022	2045	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1322	1	1257	100	100	Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana		Contributo adesione GARI-4891 - Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana	27/05/2022	280	6	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	4	Acquisto di servizi per formazione obbligat	27/05/2022
1323	1	1258	609.45	609.45	LIBRERIE FELTRINELLI SRL	ZC13557AA7	ACCONTO Fatt.n. 8005030115 del 07/05/2022 LIBRI E DVD BIBLIOTECA	27/05/2022	3090	3	139	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	27/05/2022
1324	1	1259	204.62	204.62	LIBRERIE FELTRINELLI SRL	ZC13557AA7	SALDO Fatt.n. 8005030115 del 07/05/2022 LIBRI E DVD BIBLIOTECA	27/05/2022	1375	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	27/05/2022
1325	1	1260	732	732	LISI GIANLUCA	Z942A16E74	SALDO Fatt.n. 5 del 30/04/2022 Servizio di CITY BRANDING mese aprile 2022	27/05/2022	95	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/05/2022
1326	1	1261	1.250.50	1.250.50	MUGEL PRINT DI PAOLI STEFANO	Z68362D903	SALDO Fatt.n. 42 del 29/04/2022 Stampa su un lato logo "mercato di Vicchio" su shopper in cotone colore naturale con manici lunghi	27/05/2022	1525	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	4	Stampa e rilegatura	27/05/2022
1327	1	1262	3.828.39	3.828.39	ERREBIAN S.P.A.	Z2D359D1D5	ACCONTO Fatt.n. V1/031691 del 27/04/2022 FORNITURA ARREDI 1^ PIANO PALAZZO COMUNALE COMPRESO TRASPORTO E MONTAGGIO	27/05/2022	3420	0	743	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	27/05/2022
1328	1	1263	6.490.00	6.490.00	ERREBIAN S.P.A.	Z2D359D1D5	ACCONTO Fatt.n. V1/031691 del 27/04/2022 FORNITURA ARREDI 1^ PIANO PALAZZO COMUNALE COMPRESO TRASPORTO E MONTAGGIO	27/05/2022	3650	0	744	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	27/05/2022
1329	1	1264	1.579.11	1.579.11	ERREBIAN S.P.A.	Z2D359D1D5	SALDO Fatt.n. V1/031691 del 27/04/2022 FORNITURA ARREDI 1^ PIANO PALAZZO COMUNALE COMPRESO TRASPORTO E MONTAGGIO	27/05/2022	3221	1	746	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	27/05/2022
1330	1	1279	1.500.00	1.500.00	CD SERVICE SRL A SOCIO UNICO	ZA53218CC6	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_22 del 19/05/2022 RIPARAZIONE VIBROFINITRICE BB630	08/06/2022	2170	11	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	08/06/2022
1331	1	1280	1.684.21	1.684.21	CD SERVICE SRL A SOCIO UNICO	ZDF358DFDC	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_22 del 19/05/2022 RIPARAZIONE RULLO DTV370 BITELLI	08/06/2022	2170	11	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	08/06/2022
1332	1	1281	10.99	170.43	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000007256 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.200002340437 Via Bianca Bianchi centrale a biomassa	08/06/2022	1132	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/06/2022
1332	2	1281	56.16	170.43	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000007768 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.200002342008 Frazione Gracchia scuola Piazzano	08/06/2022	1132	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/06/2022
1332	3	1281	103.28	170.43	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000006879 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.200002340339 Via Montessori materna	08/06/2022	1132	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/06/2022
1333	1	1282	3.91	3.91	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000006610 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.200002340217 Frazione Gracchia	08/06/2022	1660	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/06/2022
1334	1	1283	14.33	176.34	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000005046 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.200002340047 Viale Beato Angelico 24 servizi igienici museo	08/06/2022	1513	2	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/06/2022
1334	2	1283	162.01	176.34	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000007293 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.200002340055 Viale Beato Angelico 24	08/06/2022	1513	2	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/06/2022
1335	1	1284	4.53	4.53	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000006806 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.200002342149 Via della Resistenza 24 magazzino comunale	08/06/2022	576	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/06/2022
1336	1	1285	407.81	407.81	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000006748 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.200002340726 Viale Beato Angelico 57 B scuola elementare	08/06/2022	1160	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/06/2022
1337	1	1286	217.93	217.93	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000006121 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.200002341339 Via dei Macelli 9 bagni e docce operai cantiere	08/06/2022	1230	1	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/06/2022
1338	1	1287	2.52	93.65	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000006031 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.200002339804 Piazza della Vittoria 4-5	08/06/2022	1453	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/06/2022
1338	2	1287	2.52	93.65	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000007175 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.200002341017 Viale Mazzini irrigazione giardini	08/06/2022	1453	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/06/2022
1338	3	1287	2.52	93.65	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000007169 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.200002341011 Viale Mazzini irrigazione giardini	08/06/2022	1453	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/06/2022
1338	4	1287	9.85	93.65	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000005448 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.200002341240 Frazione Cistio fontanella	08/06/2022	1453	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/06/2022
1338	5	1287	10.66	93.65	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000006359 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.200002340404 Piazza VI. Moro 18	08/06/2022	1453	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/06/2022
1338	6	1287	11.68	93.65	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000006754 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.200002340733 Piazza della Vittoria fontanello nord	08/06/2022	1453	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/06/2022

1338	7	1287	21,85	93,65	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000006126 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.200002341345 Via dei Macelli 5 vvc pubblici	08/06/2022	1453	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/06/2022
1338	8	1287	32,05	93,65	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000007069 del 21/04/2022 FORNITURA IDRICA C.200002339293 Via Garibaldi Palazzo Comunale	08/06/2022	1453	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/06/2022
1339	1	1288	508,63	508,63	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	Z3235C9132'	ACCONTO Fatt.n. RIMS_2022_0003621 del 20/04/2022 Acquisto arredi e materiale vario da destinare al piano 1 del Palazzo Comunale	08/06/2022	3750	2	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	2	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	08/06/2022
1340	1	1289	94,13	94,13	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	Z3235C9132'	SALDO Fatt.n. RIMS_2022_0003621 del 20/04/2022 Acquisto arredi e materiale vario da destinare al piano 1 del Palazzo Comunale	08/06/2022	3221	1	746	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	08/06/2022
1346	1	1292	255,05	255,05	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00148990 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar tel 055 9497649 Piazza Don Milani 1 scuola elementare	10/06/2022	1165	2	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/06/2022
1347	1	1293	78,32	156,64	TIM S.P.A.	Z6030CC4C8'	SALDO Fatt.n. 8L00148542 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar tel 055 8893689 Piazza della Vittoria banda ultra larga scuola media	10/06/2022	1180	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa	10/06/2022
1347	2	1293	78,32	156,64	TIM S.P.A.	Z6030CC4C8'	SALDO Fatt.n. 8L00147933 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar tel 055 8897981 Viale Beato Angelico banda ultra larga scuola elementare	10/06/2022	1180	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa	10/06/2022
1348	1	1294	90,08	90,08	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00150117 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar tel 055 8448892 Via Montessori materna	10/06/2022	1165	2	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/06/2022
1349	1	1295	121,02	121,02	TIM S.P.A.	Z0F2C685BE'	SALDO Fatt.n. 8L00149308 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar tel 055 7604823 Piazza della Vittoria 25 scuola media	10/06/2022	1230	9	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/06/2022
1350	1	1296	146,4	146,4	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00149474 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar tel 055 844614 Viale Beato Angelico scuola elementare	10/06/2022	1165	2	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/06/2022
1351	1	1297	15.092,51	15.092,51	BENIGNIENGIN EERING S.R.L.	Z4935B0662'	SALDO Fatt.n. 103 del 23/05/2022 PROGETTAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO CENTRALE A BICAMASSA	10/06/2022	3302	0	182	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	10/06/2022
1352	1	1298	6,34	6,34	A2A Energia SpA	'9057731414'	ACCONTO Fatt.n. 822000141981 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Localita' Il Piano capannone periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E41748536 Contatore 128107 kWh 129	10/06/2022	575	6	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/06/2022
1353	1	1299	9,62	9,62	A2A Energia SpA	'9057731414'	ACCONTO Fatt.n. 822000141979 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione S.Quirico Uliveta cimitero periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E42056542 Contatore 1637523 kWh 27	10/06/2022	1660	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/06/2022
1354	1	1300	7,95	739,48	A2A Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000141979 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione S.Quirico Uliveta cimitero periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E42056542 Contatore 1637523 kWh 27	10/06/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/06/2022
1354	2	1300	15,53	739,48	A2A Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000141991 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rupecanina cimitero periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E42056899 Contatore 2083368 kWh 22	10/06/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/06/2022
1354	3	1300	20,79	739,48	A2A Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000141987 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rostolena cimitero periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E42057517 Contatore 2272235 kWh 35	10/06/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/06/2022
1354	4	1300	25,17	739,48	A2A Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000141971 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Molezzano 1/A cimitero periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E42057982 Contatore 1636806 kWh 46	10/06/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/06/2022
1354	5	1300	25,6	739,48	A2A Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000141978 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano cimitero periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E42056811 Contatore 1695291 kWh 47	10/06/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/06/2022
1354	6	1300	29,19	739,48	A2A Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000141969 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Clitio cimitero periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E42057358 Contatore 1459790 kWh 56	10/06/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/06/2022



1354	7	1300	29.23	739.48	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000141970 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespignano cimitero periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E42056760 Contatore 2271424 kWh 56	10/06/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/06/2022
1354	8	1300	37.27	739.48	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000141972 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Padule cimitero Caselle periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E42056243 Contatore 178492 kWh 76	10/06/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/06/2022
1354	9	1300	38.09	739.48	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000141976 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Gattaisa cimitero periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E42058124 Contatore 1767340 kWh 78	10/06/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/06/2022
1354	10	1300	47.37	739.48	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000141986 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vitore 26/A cimitero periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E42057672 Contatore 1117544 kWh 101	10/06/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/06/2022
1354	11	1300	51.4	739.48	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000141973 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vezzano cimitero periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E42056344 Contatore 448800 kWh 111	10/06/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/06/2022
1354	12	1300	144.27	739.48	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000144446 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Arsella 19 cimitero periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E42057767 Contatore 1460070 kWh 325	10/06/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/06/2022
1354	13	1300	267.62	739.48	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000141982 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Arsella 19 cimitero periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E42057769 Contatore 1460068 kWh 638	10/06/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/06/2022
1355	1	1301	10.43	78.53	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000141985 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E43453783 Contatore 528638 kWh 0	10/06/2022	2170	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/06/2022
1355	2	1301	19.98	78.53	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000141980 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Mulinoccio ripetitore ponte radio periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E41402053 Contatore 756563 kWh 33	10/06/2022	2170	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/06/2022
1355	3	1301	48.12	78.53	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000143701 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio semaforo periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E42057492 Contatore 1241173 kWh 115	10/06/2022	2170	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/06/2022
1356	1	1302	17.29	17.29	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000141988 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza Giotto orologio periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E42057104 Contatore 25558 kWh 17	10/06/2022	810	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/06/2022
1357	1	1303	6.64	73.35	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000144444 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria irrigazione giardini periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E40204936 Contatore 130380 kWh 0	10/06/2022	1940	7	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/06/2022
1357	2	1303	66.71	73.35	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000141981 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Localita' Il Piano capannone periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E41748536 Contatore 128107 kWh 129	10/06/2022	1940	7	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/06/2022
1358	1	1304	28.19	530.49	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000141967 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli ascensore periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E40613327 Contatore 49730 kWh 44	10/06/2022	800	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/06/2022
1358	2	1304	42.69	530.49	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000144442 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli case popolari luci e citofoni periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E40613325 Contatore 502470 kWh 56	10/06/2022	800	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/06/2022
1358	3	1304	459.61	530.49	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000141977 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli 2 cantiere periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E42059317 Contatore 25588 kWh 961	10/06/2022	800	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/06/2022

1359	1	1305	2.070,00	2.070,00	CONSORZIO STRADALE FARNETO POGGIO ROTI ALIA SERVIZI AMBIENTALI		PAGAMENTO QUOTA 2021 CONSORZIO STRADALE FARNETO POGGIO ROTI - SCAD. 15/06/2022	10/06/2022	2180	0	756	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e	10/06/2022
1361	1	1306	39.114,31	39.114,31	HERA COMM S.p.A	4726694F44	ACCONTO Fatt.n. 0000132652 del 30/09/2018 gestione rifiuti Settembre	10/06/2022	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	10/06/2022
1362	1	1376	-1.839,90	1.975,05	HERA COMM S.p.A	Z773649353	SALDO Fatt.n. 412101726673 del 11/02/2021 Nota di credito FORNITURA SERVIZIO GAS cod contratto 3021155321 Piazza VI Marzo 1/A	15/06/2022	1990	4	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/06/2022
1362	2	1376	-100,76	1.975,05	HERA COMM S.p.A	Z773649353	SALDO Fatt.n. 412105879699 del 15/06/2021 Nota di credito FORNITURA SERVIZIO GAS C.3021155321 PIAZZA VI MARZO 1/A	15/06/2022	1990	4	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/06/2022
1362	3	1376	-22,19	1.975,05	HERA COMM S.p.A	Z773649353	SALDO Fatt.n. 412105879699 del 15/06/2021 Nota di credito FORNITURA SERVIZIO GAS C.3021155321 PIAZZA VI MARZO 1/A	15/06/2022	1990	4	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/06/2022
1362	4	1376	3.937,90	1.975,05	HERA COMM S.p.A	Z773649353	SALDO Fatt.n. 412204135434 del 14/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155321 Piazza VI Marzo 1A	15/06/2022	1990	4	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/06/2022
1363	1	1377	146,41	1.816,65	TIM S.P.A.	Z4F34B4078	SALDO Fatt.n. 8L00146467 del 11/04/2022 Periodo 3/22 Feb - Mar tel 055.8497661 Piazza VI Marzo P.M.	15/06/2022	330	35	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/06/2022
1363	2	1377	148,56	1.816,65	TIM S.P.A.	Z4F34B4078	SALDO Fatt.n. 8L00146530 del 11/04/2022 Periodo 3/22 Feb - Mar tel 055.8439202 centralino	15/06/2022	330	35	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/06/2022
1363	3	1377	153,15	1.816,65	TIM S.P.A.	Z4F34B4078	SALDO Fatt.n. 8L00146531 del 11/04/2022 Periodo 3/22 Feb - Mar tel 055.8439201 centralino	15/06/2022	330	35	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/06/2022
1363	4	1377	170,21	1.816,65	TIM S.P.A.	Z4F34B4078	SALDO Fatt.n. 8L00146531 del 11/04/2022 Periodo 3/22 Feb - Mar tel 055.8439203 centralino	15/06/2022	330	35	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/06/2022
1363	5	1377	387,68	1.816,65	TIM S.P.A.	Z4F34B4078	SALDO Fatt.n. 8L00146797 del 11/04/2022 Periodo 3/22 Feb - Mar tel. 055.8439204 centralino	15/06/2022	330	35	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/06/2022
1363	6	1377	810,64	1.816,65	TIM S.P.A.	Z4F34B4078	SALDO Fatt.n. 422062280000143 del 11/04/2022 Periodo 3/22 Feb - Mar n.8 linee telefoniche	15/06/2022	330	35	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/06/2022
1364	1	1378	64,58	42.904,12	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 903/PA del 31/03/2022 INTEGRAZIONE PREZZO A PASTO PER EMERGENZA COVID - DIPENDENTI COMUNALI FATTURAZIONE MESE DI MARZO 2022	15/06/2022	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	15/06/2022
1364	2	1378	922,04	42.904,12	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 991/PA del 31/03/2022 PASTI DIPENDENTI COMUNALI Marzo 2022	15/06/2022	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	15/06/2022
1364	3	1378	1.291,80	42.904,12	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 990/PA del 31/03/2022 PASTI MENSA SOCIALE Marzo 2022	15/06/2022	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	15/06/2022
1364	4	1378	1.444,46	42.904,12	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 987/PA del 31/03/2022 PASTI ASILO NIDO BAMBINI Marzo 2022	15/06/2022	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	15/06/2022
1364	5	1378	2.128,67	42.904,12	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 989/PA del 31/03/2022 PASTI ASILO NIDO BAMBINI e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA Marzo 2022	15/06/2022	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	15/06/2022
1364	6	1378	2.432,77	42.904,12	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 988/PA del 31/03/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) Marzo 2022	15/06/2022	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	15/06/2022
1364	7	1378	2.806,00	42.904,12	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 901/PA del 31/03/2022 INTEGRAZIONE GIORNALIERA EMERGENZA COVID FATTURAZIONE MESE DI MARZO 2022	15/06/2022	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	15/06/2022
1364	8	1378	2.973,88	42.904,12	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 986/PA del 31/03/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA Marzo 2022	15/06/2022	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	15/06/2022
1364	9	1378	6.068,50	42.904,12	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 985/PA del 31/03/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA Marzo 2022	15/06/2022	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	15/06/2022
1364	10	1378	22.771,42	42.904,12	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 902/PA del 31/03/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA VICCHIO FATTURAZIONE MESE DI MARZO 2022	15/06/2022	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	15/06/2022
1365	1	1379	112,91	112,91	ENGIE Servizi S.p.A.	6075212F86	SALDO Fatt.n. 2200004126 del 11/04/2022 LUMINARIE NATALIZIE	15/06/2022	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	15/06/2022
1366	1	1380	16.525,41	16.525,41	ENGIE Servizi S.p.A.	6075212F86	SALDO Fatt.n. 2200004128 del 11/04/2022 MANUTENZIONE CONCESSIONE DEI SERVIZI ENERGETICI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO: SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 COMPRESIVO DI CONGUAGLIO 2021	15/06/2022	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	15/06/2022

1367	1	1381	16.286,09	16.286,09	ENGIE Servizi S.p.A.	6075212F8E	ACCONTO Fatt.n. 2200004127 del 11/04/2022 ILLUMINAZIONE CONCESSIONE DEI SERVIZI ENERGETICI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO: SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 COMPRESIVO DI CONGUGALGLO 2021	15/06/2022	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	15/06/2022
1368	1	1382	10.350,37	10.350,37	ENGIE Servizi S.p.A.	6075212F8E	SALDO Fatt.n. 2200004127 del 11/04/2022 ILLUMINAZIONE CONCESSIONE DEI SERVIZI ENERGETICI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO: SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 COMPRESIVO DI CONGUGALGLO 2021	15/06/2022	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	15/06/2022
1369	1	1383	911,22	911,22	FLASHINLABS S.N.C.	ZD72C38FDD	SALDO Fatt.n. 14/PA/2022 del 30/04/2022 ASSISTENZA INFORMATICA aprile 2022	15/06/2022	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	15/06/2022
1370	1	1384	186,84	438,16	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	Z7F35885FC	ACCONTO Fatt.n. 0031109714 del 22/04/2022 MATERIALE ELETTRICO VARIO TRA CUI N.100 LAMPADINA VOTIVA LED GIALLO E14 24V	15/06/2022	555	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/06/2022
1370	2	1384	251,32	438,16	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	Z7F35885FC	SALDO Fatt.n. 0031109714 del 22/04/2022 MATERIALE ELETTRICO VARIO TRA CUI N.100 LAMPADINA VOTIVA LED GIALLO E14 24V	15/06/2022	555	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/06/2022
1371	1	1385	5.399,84	5.399,84	CO.SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	724188508F	SALDO Fatt.n. 697/PA del 30/04/2022 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO MARZO 2022	15/06/2022	1680	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.	15/06/2022
1372	1	1386	133	133	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO E C.S.A.S.	Z8932D679F	SALDO Fatt.n. 5/P del 03/05/2022 MAUTENZIONE E RIPARAZIONE FIAT PANDA DR332GF - PIAGGIO PORTER EP794WS - TAGLIAERBA GRILLO	15/06/2022	575	10	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imc	15/06/2022
1373	1	1387	434,08	434,08	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO E C.S.A.S.	Z8932D679F	ACCONTO Fatt.n. 4/P del 30/04/2022 RIF. PIAGGIO PORTER EP794WS KM 55.000 LAVORI PER FORNITURA E INSTALLAZIONE KIT FRIZIONE COMPLETO.LEVA FRIZIONE OLIO CAMBIO INCLUSO MANDOPERA	15/06/2022	3050	0	723	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	1	Mezzi di trasporto stradali	15/06/2022
1374	1	1388	114,92	114,92	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO E C.S.A.S.	Z8932D679F	SALDO Fatt.n. 4/P del 30/04/2022 RIF. PIAGGIO PORTER EP794WS KM 55.000 LAVORI PER FORNITURA E INSTALLAZIONE KIT FRIZIONE COMPLETO.LEVA FRIZIONE OLIO CAMBIO INCLUSO MANDOPERA	15/06/2022	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 me	15/06/2022
1375	1	1389	623,81	623,81	LISA ECOLOGIA SRL	ZC72D28FF8	SALDO Fatt.n. FVPA 4 del 28/04/2022 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSA BIOLOGICA, CON PULIZIA GRIGLIE E TRASPORTO A SMALTIMENTO REFLUI, CONTRIBUTO RECUPERO MAGGIORI COSTI DI SMALTIMENTO FANGHI E CONTRIBUTO DEPURAZIONE A TUTELA E GARANZIA AMBIENTALE	15/06/2022	1230	11	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mo	15/06/2022
1376	1	1390	96,75	96,75	LISA ECOLOGIA SRL	ZC72D28FF8	SALDO Fatt.n. FVPA 5 del 28/04/2022 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSA BIOLOGICA E TRASPORTO A SMALTIMENTO REFLUI	15/06/2022	1230	11	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mo	15/06/2022
1377	1	1391	23,14	23,14	GUIDOTTI S.R.L.	ZEF178D116	SALDO Fatt.n. FATPA-2022-10 del 30/04/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	15/06/2022	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 me	15/06/2022
1378	1	1392	13.234,93	13.234,93	STEFANACCI LUCA	8450495115	SALDO Fatt.n. FATPA 1_22 del 18/05/2022 SALDO prestazioni professionali svolte per Vs conto relative alla redazione del Progetto Esecutivo per opere di consolidamento del movimento franoso lungo la strada comunale di Paterno nel Comune di VICCHIO (	15/06/2022	3281	1	495	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione c	1	Incarichi professionali per la realizzazione c	15/06/2022
1379	1	1393	604,57	604,57	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO	ZD92FAB42B	ACCONTO Fatt.n. 684/F del 30/04/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA	15/06/2022	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.	15/06/2022
1380	1	1394	436,51	436,51	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO	ZD92FAB42B	ACCONTO Fatt.n. 684/F del 30/04/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA	15/06/2022	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.	15/06/2022
1381	1	1395	7,49	7,49	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO	ZAC2E3BBEF	SALDO Fatt.n. 684/F del 30/04/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA	15/06/2022	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.	15/06/2022
1382	1	1396	8.544,00	8.544,00	SE-RI SPORT S.R.L.		RISTORI TARI ATTIVITA PRODUTTIVE richiesta prot. 1024/2022	15/06/2022	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	15/06/2022
1383	1	1397	2.511,43	2.511,43	O' PER BACCO SNC		RISTORI TARI ATTIVITA PRODUTTIVE richiesta prot. 3022/2022	15/06/2022	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	15/06/2022
1384	1	1398	2.902,29	2.902,29	GIOTTO BUS SNC		RISTORI TARI ATTIVITA PRODUTTIVE richiesta prot.3635/2022	15/06/2022	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	15/06/2022

1385	1	1399	2.480,57	2.480,57	IL CUCCO S.R.L.		RISTORI TARI ATTIVITA PRODUTTIVE richiesta prot. 3570/2022	15/06/2022	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	15/06/2022
1386	1	1400	270,86	270,86	A.S.D. OPPLA'		RISTORI TARI ATTIVITA PRODUTTIVE come da istanza prot. 3110/2022	15/06/2022	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	15/06/2022
1395	1	1408	146,4	2.846,16	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	7782332786'	SALDO Fatt.n. 626/PA del 25/05/2022 SERVIZI DI PULIZIA EXTRA INTERVENTO DEL 03.05.2022 ARCHIVIO	15/06/2022	325	2	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/06/2022
1395	2	1408	960,97	2.846,16	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	7782332786'	SALDO Fatt.n. 623/PA del 25/05/2022 SERVIZIO SANIFICAZIONE COMUNE (19 ore) BIBLIOTECA (19 ore) E MUSEO (10 ore) nel mese di Aprile 2022	15/06/2022	325	2	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/06/2022
1395	3	1408	1.738,79	2.846,16	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	7782332786'	SALDO Fatt.n. 650/PA del 27/05/2022 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	15/06/2022	325	2	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/06/2022
1396	1	1409	4.995,00	4.995,00	A.S.D. VICCHIO "SANDRO VIGNINI"		Prima tranche erogazione contributo ASD Sandro Vignini (convenzione registro scritture private nr. 42/2019 e determina n. 3/2022). Scadenza 30/06/2022	15/06/2022	1990	2	43	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15/06/2022
1397	1	1410	400	400	O' PER BACCO SNC	ZDB3648905'	SALDO Fatt.n. 1PA del 31/05/2022 SERVIZIO ACCOGLIENZA ED OSPITALITA' PER EVENTI	15/06/2022	48	3	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	15/06/2022
1398	1	1411	107,51	1.607,23	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000144443 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria banda e fare periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E42058295 Contatore 2642410 kWh 210	15/06/2022	325	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2022
1398	2	1411	174,73	1.607,23	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000141975 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza VI Marzo 18 P.M. periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E41980029 Contatore 1454692 kWh 404	15/06/2022	325	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2022
1398	3	1411	255,5	1.607,23	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000141968 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria 2 uffici periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E42058324 Contatore 1635952 kWh 573	15/06/2022	325	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2022
1398	4	1411	1.069,49	1.607,23	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000141974 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Garibaldi 1 periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E42059445 Contatore 3773 kWh 2414	15/06/2022	325	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2022
1399	1	1412	35,97	35,97	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	ZA2295821B'	SALDO Fatt.n. 07-246 del 29/05/2022 Rate n. 33 del 01/05/2022 - Contratto n. 561989 Rimborso spese di incasso	15/06/2022	336	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	15/06/2022
1400	1	1413	136,54	136,54	SABO AMMORTIZZAT ORI S.r.l.		LIQUIDAZIONE RIMBORSO DATORE DI LAVORO SABO AMMORTIZZATORI SRL PER PERMESSO CONSIGLIERE COMUNALE ALESSIO TRICARICO MESE DI MAGGIO 2022 - SCADENZA 9 LUGLIO 2022	15/06/2022	30	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - F	15/06/2022
1401	1	1414	18.500,00	18.500,00	RP BROKER S.r.l.	ZD0ZD211E9'	PREMIO POLIZZA RCT/RICO SECONDO SEMESTRE 2022 - SCAD. 30/06/2022	15/06/2022	451	0	331	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita' c	15/06/2022
1402	1	1415	2.135,00	2.135,00	T.E.S. S.P.A.	Z97363050E'	SALDO Fatt.n. 395PA del 31/05/2022 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER LO SPOSTAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DELL'AREA DEL MERCATO SETTIMANALE	15/06/2022	2190	4	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	15/06/2022
1403	1	1416	-14,76	3.967,79	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1101/2A del 06/06/2022 Nota di credito STORNO RICAVI per spese fondi e riscatti mese 6/2022	15/06/2022	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 ber	15/06/2022
1403	2	1416	8,02	3.967,79	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1003/2A del 23/05/2022 DIRITTI DI SEGRETERIA sp proprie casa spa. Inc 01/04/2022-30/0	15/06/2022	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 ber	15/06/2022
1403	3	1416	42,7	3.967,79	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1120/2A del 06/06/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI compenso L. 5/14 mese 6/2022	15/06/2022	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 ber	15/06/2022
1403	4	1416	79,31	3.967,79	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1004/2A del 23/05/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI tariffario casa spa. Inc 01/04/2022-30/0	15/06/2022	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 ber	15/06/2022
1403	5	1416	3.852,52	3.967,79	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1067/2A del 06/06/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 6/2022 nr u.l. 95	15/06/2022	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 ber	15/06/2022
1404	1	1417	327,6	327,6	MYO s.r.l.	ZB035D2EB2'	SALDO Fatt.n. 2040/220012086 del 30/04/2022 VIDEOSORSI PACCHETTO FULL	15/06/2022	390	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	15/06/2022
1405	1	1418	2.470,77	2.470,77	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	54399894EF'	SALDO Fatt.n. 84/2022 del 31/05/2022 SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA e SPESE ANTICIPATE ESENTI IVA	15/06/2022	159	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/06/2022

1406	1	1420	52.23	52.23	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000141990 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Corso del Popolo 56 periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E42056701 Contatore 250543 kWh 78	16/06/2022	2045	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/06/2022
1407	1	1421	96.6	96.6	AZA Energia SpA	9057731414'	ACCONTO Fatt.n. 822000144445 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespignano Casa di Giotto periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E42056759 Contatore 22395 kWh 711	16/06/2022	1370	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/06/2022
1408	1	1422	235.65	235.65	AZA Energia SpA	Z9232A9F49'	SALDO Fatt.n. 822000144445 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespignano Casa di Giotto periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E42056759 Contatore 22395 kWh 711	16/06/2022	1370	4	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/06/2022
1409	1	1423	2.894.50	2.894.50	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	88383472AD'	SALDO Fatt.n. 852, 20006/ 2022 del 16/05/2022 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - SORVEGLIANZA - PRE E POST SCUOLA	16/06/2022	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	16/06/2022
1410	1	1434	509.97	509.97	ECONOMO COMUNALE - RAZZALUTI SIMONE	Z2536A45BB'	accessori arredo uff tributi da rimborsare economo	16/06/2022	872	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	20/06/2022
1460	1	1444	9.4	9.4	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	17/06/2022	854	1	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	28/06/2022
1488	1	1449	9.226.05	9.226.05	AMMINISTRATO RI DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	17/06/2022	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 - I	28/06/2022
1491	1	1449	600	600	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	17/06/2022	2113	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di s	4	Tirocini formativi extracurricolari	28/06/2022
1492	1	1450	2.440.00	2.440.00	Infocamere - Soc.Coors. di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni	Z3036A021A'	SALDO Fatt.n. VVA/22008572 del 16/06/2022 CANONI USER TELEMACO B F I	28/06/2022	2352	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni o	29/06/2022
1493	1	1451	161.04	161.04	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z753027C00'	SALDO Fatt.n. A010362432 del 14/06/2022 Costi fissi e Ricariche	28/06/2022	336	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	29/06/2022
1494	1	1452	133.96	133.96	VOIPVOICE SRL	ZD634B709F'	SALDO Fatt.n. 45525 del 07/06/2022 Canoni ADSL	28/06/2022	3420	1	9	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiv	29/06/2022
1495	1	1453	115.78	115.78	VOIPVOICE SRL	Z5F353C471'	SALDO Fatt.n. 42539 del 07/06/2022 Canoni ADSL	28/06/2022	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	29/06/2022
1496	1	1454	264.35	264.35	AZA Energia SpA	Z9232A9F49'	ACCONTO Fatt.n. 822000160881 del 09/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Viale Beato Angelico 20 biblioteca periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E40052697 Contatore 40052697 kWh 862	28/06/2022	1370	4	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/06/2022
1497	1	1455	89.45	89.45	AZA Energia SpA	Z773649353'	SALDO Fatt.n. 822000160881 del 09/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Viale Beato Angelico 20 biblioteca periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E40052697 Contatore 40052697 kWh 862	28/06/2022	1990	4	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/06/2022
1498	1	1456	52.46	52.46	CONSORZIO GLOBALNET ITALIA	ZE332AEC06'	SALDO Fatt.n. 004801 del 06/06/2022 Canone Luglio 2022 FIBRA FTTC POWER 50M/10M e Canone HW in Comodato	28/06/2022	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 le postazioni di lavoro e relative	29/06/2022
1499	1	1457	98	98	ANCI TOSCANA	Z133552970'	SALDO Fatt.n. 664/01 del 05/06/2022 CORSO DI FORMAZIONE "SERVIZI AMMINISTRATIVI NEL SETTORE SCOLASTICO-SOLUZIONI OPERATIVE PER SEMPLIFICARE E INFORMATIZZARE LE PROCEDURE" WEBINAR - 04.03.2022	28/06/2022	280	6	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	4	Acquisto di servizi per formazione obbligat	29/06/2022
1500	1	1458	247.66	247.66	SAC PETROLI S.r.l.	Z1229CC57B'	SALDO Fatt.n. 3741/26 del 30/04/2022 Matricola contatore :ALC2030400100857 - Consumo:50MC - Ubicazione: SCUOLA DELL'INFANZIA PIAZZANO - Indirizzo: LOCALITA' PIAZZANO SNC- 50039VICCHIO FI - 105 GPL propano sfuso	28/06/2022	1130	4	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/06/2022
1501	1	1459	3.166.03	3.166.03	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	76914186EB'	SALDO Fatt.n. 45/P3 del 25/04/2022 SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO MARZO 2022	28/06/2022	1405	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accogli	29/06/2022
1502	1	1460	19.03	19.03	HERA COMM S.p.A	Z9232A9F49'	SALDO Fatt.n. 412205275362 del 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100484 Corso del Popolo 56	28/06/2022	1372	4	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/06/2022
1503	1	1461	1.686.07	1.686.07	HERA COMM S.p.A	Z773649353'	SALDO Fatt.n. 412205275368 del 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155321 Piazza VI Marzo 1/A	28/06/2022	1990	4	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/06/2022
1504	1	1462	23.98	23.98	SAC PETROLI S.r.l.	Z1229CC57B'	SALDO Fatt.n. 2468/26 del 30/04/2022 Matricola contatore :ALC20304001017494 - Consumo: 4MC Ubicazione: CASA DI GIOTTO 105 GPL propano sfuso	28/06/2022	1371	4	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/06/2022

1506	1	1463	50	50	LEONARDO LIBRI S.R.L.	ZDE360FCEF	SALDO Fatt.n. 7/PA del 21/04/2022 N.5 copie del volume di Nencini Riccardo "Condannato a morte. Il viaggio di Dante fra Toscana e Romagna"	28/06/2022	1375	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	29/06/2022
1506	1	1464	117.275,40	117.275,40	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000153146 del 31/05/2022 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE DI MAGGIO 2022	28/06/2022	1845	1	69	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	29/06/2022
1507	1	1465	108,57	108,57	TIM S.P.A.	Z2C1DC4358	SALDO Fatt.n. 8L00149508 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar tel 055 944016 Piazza della Vittoria 25 scuola media	28/06/2022	1230	9	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2022
1508	1	1466	109,8	109,8	TIM S.P.A.	Z4F34B4078	SALDO Fatt.n. 8L00147946 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar tel 055 9497563 libra materna Via Montessori	28/06/2022	1165	2	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2022
1509	1	1467	97,8	246,64	TIM S.P.A.	ZDS352B643	SALDO Fatt.n. 8L00150192 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar tel 055 844362 centro affili Largo San Cosimiro	29/06/2022	2046	3	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2022
1509	2	1467	148,84	246,64	TIM S.P.A.	ZDS352B643	SALDO Fatt.n. 8L00146526 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar tel 055 13505662 centro affili Largo San Cosimiro	29/06/2022	2046	3	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2022
1510	1	1468	54,6	54,6	TIM S.P.A.	ZD72419C84	ACCONTO Fatt.n. 8L00149626 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar tel 055 2699210 libra Piazza Don Milani 6	29/06/2022	1290	4	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2022
1511	1	1469	40,8	40,8	TIM S.P.A.	ZD72419C84	SALDO Fatt.n. 8L00149626 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar tel 055 2699210 libra Piazza Don Milani 6	29/06/2022	1230	9	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2022
1512	1	1470	289,51	749,86	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000144447 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E42058806 Contatore 397598 kWh 653	29/06/2022	1130	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2022
1512	2	1470	460,35	749,86	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000141983 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Montessori materna periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E41447026 Contatore 28827 kWh 1069	29/06/2022	1130	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2022
1513	1	1471	2.971,68	2.971,68	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000141989 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Viale Beato Angelino 20 scuola elementare periodo: 01.04.-30.04.2022 POD IT001E42060371 Contatore 414536 kWh 6873	29/06/2022	1165	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2022
1514	1	1472	588,98	588,98	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000141984 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria scuola media periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E42058298 Contatore 23497 kWh 1217	29/06/2022	1230	2	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2022
1515	1	1473	1.728,17	1.728,17	ETRURIA SERVIZI SRL	76762165D5	SALDO Fatt.n. 262 PA del 27/05/2022 FATTURA SERVIZIO A SUPPORTO PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI Periodo di competenza: Mese di Maggio 2022	29/06/2022	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	29/06/2022
1516	1	1474	5.327,96	5.327,96	TESORERIA REGIONE TOSCANA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		Liquidazione quota di competenza per cofinanziamento servizi di TPL lotto unico regionale primo semestre 2022 - da pagare entro 30/06/2022	29/06/2022	2176	0	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province	29/06/2022
1517	1	1475	1.769,39	1.769,39	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		pagamento saldo 2021 PER UNIONE ASSOCIATA (SUAP) SCADENZA 30 GIUGNO 2022	29/06/2022	2447	0	236	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	29/06/2022
1518	1	1476	975	975	A.S.D. MUGELLO VOLLEY		Prima tranche erogazione contributo a ASD Mugello Volley per gestione palazzetto dello sport (determina n. 97/2022 e convenzione registro scritture private nr. 35/2018) Scadenza 30 giugno 2022	29/06/2022	1990	2	324	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29/06/2022
1519	1	1477	732	732	LISI GIANLUCA POSTE ITALIANE E.P.E. SEZ. MACCHINE AFFRANCATRICI	Z942A16E74	SALDO Fatt.n. 7 del 31/05/2022 Servizio di CITY BRANDING mese maggio 2022	29/06/2022	95	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/06/2022
1521	1	1479	5.000,00	5.000,00	MACCHINE AFFRANCATRICI	Z9A36F9EA0	SCAD 30/06/2022 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA GIUGNO-SETTEMBRE 2022	29/06/2022	330	30	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/06/2022
1523	1	1446	205,05	692,41	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		ICS - ISTITUTO CREDITO SPORTIVO- MUTUO N. 566 (P. 123-R. 1446 del 28/06/2022)	01/07/2022	1176	0	354	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	04/07/2022
1523	2	1446	487,36	692,41	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		ICS - ISTITUTO CREDITO SPORTIVO- MUTUO N. 4649800 (P. 124 -R. 1447 del 28/06/2022)	01/07/2022	1176	0	354	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	04/07/2022
1526	1	1486	915	915	HALLEY TOSCANA S.R.L.	Z3734FD486	SALDO Fatt.n. V30000124 del 22/06/2022 SERVIZIO DI REVISIONE MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE	05/07/2022	340	55	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	07/07/2022
1527	1	1487	27,01	279	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	ZAB35FFD03	SALDO Fatt.n. 0000327-VI del 31/05/2022 N.1 FALCE DA GRANO MARGHERITA MANIJO LUNGO	05/07/2022	2170	41	239	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.	07/07/2022

1527	2	1487	251,99	279	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE - ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE	ZAB35FFD03	SALDO Fatt.n. 000446-VI del 31/05/2022 PALI CASTAGNO	05/07/2022	2170	41	239	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.	07/07/2022
1528	1	1498	33,9	33,9	ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE		Rimborso bollette	06/07/2022	340	56	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	13/07/2022
1529	1	1499	109	109	ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE		Rimborso bollette	06/07/2022	390	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	13/07/2022
1530	1	1500	264,95	264,95	ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE		Rimborso bollette	06/07/2022	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 n.a.c.	13/07/2022
1531	1	1488	219,91	1.115,33	DUE TORRI S.R.L.	ZCC35FD3E7	SALDO Fatt.n. 826 del 31/05/2022 SABBIA RICICLATA COMPRESO TRASPORTO	07/07/2022	3299	1	699	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/07/2022
1531	2	1488	895,42	1.115,33	DUE TORRI S.R.L.	ZCC35FD3E7	SALDO Fatt.n. 874 del 31/05/2022 SABBIA RICICLATA COMPRESO TRASPORTO	07/07/2022	3299	1	699	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/07/2022
1532	1	1491	325,86	325,86	ETRURIA P.A. SRL	Z2C363FFA6	SALDO Fatt.n. 55/00003 del 10/06/2022 FORNITURA STAMPATI AUSILIARI E MATERIALE PER I SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	12/07/2022	890	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	12/07/2022
1533	1	1492	183	183	MAGGIOLI SPA Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	Z6336A44CB	SALDO Fatt.n. 0002130796 del 24/06/2022 N.50 BANDIERE ITALIANE 50X70 CITTADINANZA	12/07/2022	640	1	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	12/07/2022
1534	1	1493	1.738,79	1.738,79	Cooperativa Sociale Onlus	7782332786	SALDO Fatt.n. 755/PA del 27/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	12/07/2022	325	2	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/07/2022
1535	1	1494	96,93	1.534,48	A2A Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000169697 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria banda e loro periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E42058295 Contatore 264240 kWh 193	12/07/2022	325	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2022
1535	2	1494	168,64	1.534,48	A2A Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000173723 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza VI Marzo 18 P.M. periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E41980029 Contatore 1454992 kWh 411	12/07/2022	325	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2022
1535	3	1494	239,06	1.534,48	A2A Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000173716 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria uffici periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E42058324 Contatore 1635952 kWh 564	12/07/2022	325	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2022
1535	4	1494	1.029,85	1.534,48	A2A Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000173722 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Garibaldi 1 periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E42059445 Contatore 37733 kWh 2440	12/07/2022	325	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/07/2022
1536	1	1495	226,92	226,92	LAZZARETTI ROBERTO	Z9A35C8BEF	SALDO Fatt.n. 14PA del 24/06/2022 N.2 Registri Atti di Nascita anni 1946 e 1948 restaurati - N.4 Volumi Lista di Leva classe 2017/2018/2019/2020 rilegati - N.4 Volumi Verbali Elettorali anni 2017/2018/2019/2020 rilegati	12/07/2022	80	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	4	Stampa e rilegatura	12/07/2022
1539	1	1496	39.114,31	39.114,31	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.	4726694F44	ACCONTO Fatt.n. 0000132652 del 30/09/2018 gestione rifiuti Settembre	12/07/2022	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	12/07/2022
1540	1	1565	1.197,79	3.259,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0'	ACCONTO Fatt.n. P.J05573754 del 30/06/2022 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO 2022	15/07/2022	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	15/07/2022
1540	2	1565	2.061,47	3.259,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0'	ACCONTO Fatt.n. P.J05450356 del 31/05/2022 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2022	15/07/2022	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	15/07/2022
1541	1	1566	699,59	699,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0'	ACCONTO Fatt.n. P.J05450356 del 31/05/2022 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2022	15/07/2022	575	9	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/07/2022
1542	1	1567	1.365,54	4.880,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0'	SALDO Fatt.n. P.J05450356 del 31/05/2022 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2022	15/07/2022	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	15/07/2022
1542	2	1567	3.515,12	4.880,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0'	SALDO Fatt.n. P.J05573754 del 30/06/2022 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO 2022	15/07/2022	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	15/07/2022
1543	1	1568	277,67	277,67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8201027633 del 01/06/2022 01.06.2022-30.06.2022 Indennita occupazione	15/07/2022	2174	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	15/07/2022
1544	1	1569	400	400	SAMA e PRATO ASCENSORI SRL	Z62358BAF5	ACCONTO Fatt.n. FC0004317-0 del 20/04/2022 MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.01.2022-31.12.2022 CIG N. 262358BAF5	15/07/2022	1370	5	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mo	15/07/2022
1545	1	1570	1.000,00	1.000,00	SAMA e PRATO ASCENSORI SRL	Z62358BAF5	ACCONTO Fatt.n. FC0004317-0 del 20/04/2022 MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.01.2022-31.12.2022 CIG N. 262358BAF5 DETERMINA N 169 DEL 17/03/2022	15/07/2022	1370	9	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ben	15/07/2022

1546	1	1571	283,6	283,6	SAMA e PRATO ASCENSORI SRL	Z62358BAF5	SALDO Fatt.n. F0004317-0 del 20/04/2022 MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022 CIG N Z62358BAF5 DETERMINA N 169 DEL 17/03/2022	15/07/2022	1230	6	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imc	15/07/2022
1562	1	1727	2	2	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	18/07/2022	201	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	28/07/2022
1596	1	1729	9,4	9,4	COMUNALI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	18/07/2022	854	1	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	28/07/2022
1606	1	1732	130	130	COMUNALI AMMINISTRATO RI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	18/07/2022	1299	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	28/07/2022
1625	1	1728	9.226,05	9.226,05	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	19/07/2022	10	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	28/07/2022
1627	1	1733	264	264	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	19/07/2022	20	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	28/07/2022
1629	1	1733	600	600	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	19/07/2022	2113	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di s	4	Tirocini formativi extracurricolari	28/07/2022
1630	1	1585	148,84	148,84	TIM S.P.A.	ZD5352B643	SALDO Fatt.n. 8L00344692 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag tel 055 130505662 centro affidi Largo Don Corsinovi	21/07/2022	2046	3	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/07/2022
1631	1	1586	79,42	79,42	TIM S.P.A.	Z6030CC4C8	SALDO Fatt.n. 8L00346277 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag tel 055 8897981 banda ultra larga scuola elementare V.le Beato Angelico	21/07/2022	1180	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa	25/07/2022
1632	1	1587	79,42	79,42	TIM S.P.A.	Z6030CC4C8	SALDO Fatt.n. 8L00346069 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag 055 8893689 banda ultra larga scuola media Piazza della Vittoria	21/07/2022	1180	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa	25/07/2022
1633	1	1588	89,06	204,96	TIM S.P.A.	Z4F34B4078	SALDO Fatt.n. 8L00349113 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag tel 055 8448882 scuola materna Via Montessori 22	21/07/2022	1165	2	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/07/2022
1633	2	1588	115,9	204,96	TIM S.P.A.	Z4F34B4078	SALDO Fatt.n. 8L00349790 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag tel 055 8497563 libra materna Via Montessori	21/07/2022	1165	2	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/07/2022
1634	1	1589	109,5	109,5	TIM S.P.A.	Z2C1DC4358	SALDO Fatt.n. 8L00345659 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag tel 055 844016 scuola media Piazza della Vittoria 25	21/07/2022	1230	9	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/07/2022
1635	1	1590	96,62	96,62	TIM S.P.A.	Z0F2C685BE	SALDO Fatt.n. 8L00350917 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag tel 055 7604823 scuola media Piazza della Vittoria 25	21/07/2022	1230	9	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/07/2022
1636	1	1591	103,2	103,2	TIM S.P.A.	ZD5352B643	SALDO Fatt.n. 8L00348271 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag tel 055 844362 centro affidi Largo Don Corsinovi	21/07/2022	2046	3	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/07/2022
1637	1	1592	195,18	195,18	TIM S.P.A.	Z4F34B4078	SALDO Fatt.n. 8L00345570 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag tel 055 8497649 scuola elementare Piazza Don Milani 1	21/07/2022	1165	2	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/07/2022
1638	1	1593	146,4	146,4	TIM S.P.A.	Z4F34B4078	SALDO Fatt.n. 8L00345858 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag tel 055 844614 scuola elementare Viale Beato Angelico 22	21/07/2022	1165	2	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/07/2022
1639	1	1594	133,96	133,96	VOIP/VOICE SRL	ZD634B709F	SALDO Fatt.n. 53954 del 07/07/2022 CANONI ADSL	21/07/2022	3420	1	9	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiv	25/07/2022
1640	1	1595	1,98	9,46	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000010784 del 28/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002341017 Viale Mazzini irrigazione giardini periodo di riferimento 31/03/2022 - 24/06/2022	21/07/2022	1963	2	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1640	2	1595	1,98	9,46	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000010781 del 28/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002341011 Viale Mazzini irrigazione giardini periodo di riferimento 31/03/2022 - 24/06/2022	21/07/2022	1963	2	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1640	3	1595	5,5	9,46	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000011659 del 29/06/2022 FORNITURA IDRICA c.20000238360 Piazza VI Marzo periodo di riferimento 31/03/2022 - 29/06/2022	21/07/2022	1963	2	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1641	1	1596	1,63	117,31	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000011893 del 29/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002340292 Frazione Uliveta fontanello cimitero S.Quirico periodo di riferimento 31/03/2022 - 28/06/2022	21/07/2022	1660	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1641	2	1596	1,74	117,31	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000012541 del 30/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002340260 Frazione Santa Maria a Vezzano cimitero periodo di riferimento 31/03/2022 - 29/06/2022	21/07/2022	1660	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1641	3	1596	2,04	117,31	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000012028 del 29/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002342070 Frazione Cistio cimitero periodo di riferimento 31/03/2022 - 28/06/2022	21/07/2022	1660	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022



1641	4	1596	2.07	117,31	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000012032 del 29/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002342078 Frazione Vitore cimitero periodo di riferimento 30/03/2022 - 29/06/2022	21/07/2022	1660	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1641	5	1596	2.07	117,31	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000012029 del 29/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002342073 Frazione Molezzano cimitero periodo di riferimento 30/03/2022 - 29/06/2022	21/07/2022	1660	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1641	6	1596	2.29	117,31	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000012026 del 29/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002342052 Frazione Rupecanina cimitero periodo di riferimento 30/03/2022 - 29/06/2022	21/07/2022	1660	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1641	7	1596	2.44	117,31	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000011874 del 29/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002341100 Frazione Gattia cimitero periodo di riferimento 30/03/2022 - 29/06/2022	21/07/2022	1660	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1641	8	1596	2.44	117,31	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000012027 del 29/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002342061 Frazione PAdule cimitero Caselle periodo di riferimento 30/03/2022 - 29/06/2022	21/07/2022	1660	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1641	9	1596	3.48	117,31	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000012526 del 30/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002342037 cimitero Piazzano periodo di riferimento 31/03/2022 - 29/06/2022	21/07/2022	1660	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1641	10	1596	97,11	117,31	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000012356 del 30/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002339799 cimitero capoluogo periodo di riferimento 30/03/2022 - 29/06/2022	21/07/2022	1660	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1642	1	1597	25,86	83,36	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000011740 del 29/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002341945 Via dei Macelli 5 wc pubblici periodo di riferimento 31/03/2022 - 29/06/2022	21/07/2022	326	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1642	2	1597	28,75	83,36	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000011614 del 29/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002342442 Via Antonio Vivaldi antincendio periodo di riferimento 31/03/2022 - 29/06/2022	21/07/2022	326	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1642	3	1597	28,75	83,36	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000011742 del 29/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002341352 Via dei Macelli teatro antincendio periodo di riferimento 31/03/2022 - 29/06/2022	21/07/2022	326	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1643	1	1598	2,87	121,44	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000012317 del 30/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002339404 Frazione Gattia fontanella periodo di riferimento 30/03/2022 - 29/06/2022	21/07/2022	1132	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1643	2	1598	13,75	121,44	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000013330 del 07/07/2022 FORNITURA IDRICA c.200002340722 Frazione Gattia periodo di riferimento 30/03/2022 - 29/06/2022	21/07/2022	1132	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1643	3	1598	28,75	121,44	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000011903 del 29/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002340346 Via Montessori materna antincendio periodo di riferimento 31/03/2022 - 29/06/2022	21/07/2022	1132	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1643	4	1598	76,07	121,44	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000011900 del 29/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002340339 Via Maria Montessori materna periodo di riferimento 31/03/2022 - 29/06/2022	21/07/2022	1132	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1644	1	1599	4,74	18,93	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000009679 del 28/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002340047 Viale Beato Angelico 24 servizi igienici museo periodo di riferimento 30/03/2022 - 24/06/2022	21/07/2022	1513	2	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1644	2	1599	14,19	18,93	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000009682 del 28/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002340055 Viale Beato Angelico 24 biblioteca periodo di riferimento 30/03/2022 - 24/06/2022	21/07/2022	1513	2	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1645	1	1600	6,14	6,14	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000012629 del 30/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002342149 Via della Resistenza magazzino comunale periodo di riferimento 31/03/2022 - 29/06/2022	21/07/2022	576	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1646	1	1601	403,02	403,02	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	ACCONTO Fatt.n. 7022012000011307 del 29/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002340726 Viale Beato Angelico 57/B scuola elementare periodo di riferimento 30/03/2022 - 24/06/2022	21/07/2022	1160	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1647	1	1602	387,43	1.533,22	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000012434 del 30/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002341339 Via dei Macelli 9 cantiere docce e bagni operai periodo di riferimento 31/03/2022 - 29/06/2022	21/07/2022	1230	1	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022

1647	2	1602	1.145,79	1.533,22	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000011307 del 29/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002340726 Viale Beato Angelico 57/B scuola elementare periodo di riferimento 30/03/2022 - 24/06/2022	21/07/2022	1230	1	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1648	1	1603		150,07	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 702201200010469 del 28/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002340443 antincendio V.le Beato Angelico periodo riferimento 30/03/2022 - 24/06/2022	21/07/2022	1453	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1648	2	1603	2,09	150,07	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000011694 del 29/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002339804 Piazza della Vittoria 4-5 uso pubblico periodo di riferimento 31/03/2022 - 29/06/2022	21/07/2022	1453	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1648	3	1603	2,24	150,07	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000011721 del 29/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002341240 Frazione Cistio fontanella periodo di riferimento 31/03/2022 - 29/06/2022	21/07/2022	1453	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1648	4	1603	4,86	150,07	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000011802 del 29/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002340733 Piazza della Vittoria fontanella nord periodo di riferimento 30/03/2022 - 29/06/2022	21/07/2022	1453	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1648	5	1603	7,49	150,07	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000012537 del 30/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002340217 Frazione Gracchia fontanella periodo di riferimento 31/03/2022 - 29/06/2022	21/07/2022	1453	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1648	6	1603	8,88	150,07	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000011918 del 29/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002340404 Piazza VI Marzo 18 periodo di riferimento 31/03/2022 - 29/06/2022	21/07/2022	1453	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1648	7	1603	11,04	150,07	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000011498 del 29/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002339992 Via Costoli fontanella periodo di riferimento 31/03/2022 - 28/06/2022	21/07/2022	1453	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1648	8	1603	27,19	150,07	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000011552 del 29/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002339203 Via Garibaldi 1 Palazzo Comunale periodo di riferimento 31/03/2022 - 24/06/2022	21/07/2022	1453	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1648	9	1603	32,66	150,07	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000012568 del 30/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002340437 Via Bianca Bianchi centrale a biomassa periodo di riferimento 31/03/2022 - 29/06/2022	21/07/2022	1453	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1648	10	1603	51,62	150,07	PUBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000012522 del 30/06/2022 FORNITURA IDRICA c.200002342008 Frazione Gracchia scuola Piazzano periodo di riferimento 31/03/2022 - 29/06/2022	21/07/2022	1453	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1649	1	1604	2.019,86	2.019,86	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	Z792D5FEF9	SALDO Fatt.n. 24/PA del 30/06/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VS TRATTORE SAME EXPLORER 90 - SMONTATO E SOSTITUITO RICAMBI	21/07/2022	3267	0	600	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	1	Mezzi di trasporto stradali	25/07/2022
1650	1	1605	115,78	115,78	VOIPVOICE SRL	Z5F353C471'	SALDO Fatt.n. 50924 del 07/07/2022 CANONI ADSL	21/07/2022	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	25/07/2022
1651	1	1606	1.799,50	1.799,50	S.I.D.E.A. ITALIA SRL	Z2D3568C63'	SALDO Fatt.n. 99/PA del 30/06/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE FONTANELLO 2A- TRIMESTRE 2022	21/07/2022	1753	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imp	25/07/2022
1652	1	1607	960,97	960,97	Alioth Societa' Cooperativa Societa Onlus MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas	7782332786'	SALDO Fatt.n. 824/PA del 06/07/2022 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI GIUGNO 2022	21/07/2022	325	2	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/07/2022
1653	1	1608	32,19	32,19	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas	Z162B671A9'	ACCONTO Fatt.n. 21/PA del 30/06/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA	21/07/2022	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.	25/07/2022
1654	1	1609	317,22	317,22	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas	Z162B671A9'	SALDO Fatt.n. 21/PA del 30/06/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA	21/07/2022	1166	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	25/07/2022
1655	1	1610	1.647,00	1.647,00	LEGANET S.r.l.	Z582F76497'	SALDO Fatt.n. 104 del 05/07/2022 FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA TRANSIZIONE AL SG. REDAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELE- RADIOCOMUNICAZIONE E DEL PIANO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI	21/07/2022	1536	0	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	25/07/2022
1656	1	1611	944,28	944,28	SICIT BITUMI S.r.l.	Z933661169'	SALDO Fatt.n. 000187-0C7 del 30/06/2022 N.9 T CONGL.BIT. "BLACK-COLD" SFUSO	21/07/2022	3283	0	304	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/07/2022

1657	1	1612	1.411,67	1.411,67	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	71732576EF	SALDO Fatt.n. 0022009336 del 30/06/2022 LAVORI PREDISPOSIZIONE NUOVA TUBAZIONE ACS SCUOLE ELEMENTARI - CONTRATTO D APPALTO DEL 07/06/18, REP NR. 3749 SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDUZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IM	21/07/2022	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	25/07/2022
1658	1	1613	2.041,83	2.041,83	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	71732576EF	SALDO Fatt.n. 0022009326 del 30/06/2022 SOSTITUZIONE COCLEA CENERI CALDAIA TURBOMAT 500 - CONTRATTO D APPALTO DEL 07/06/18, REP NR. 3749 SERVIZIO GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDUZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A	21/07/2022	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	25/07/2022
1659	1	1614	11.562,90	11.562,90	POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	Z4E3694CF5	ACCONTO Fatt.n. 27PA del 30/06/2022 FORNITURA DI MANODOPERA CON AUSILIO DI PIATTAFORMA AEREA PER MONTAGGIO ADDOBBI E LUMINARIE RIF. PREVENTIVO N. 145 DEL 11/11/21 COME DA DETERMINA N. 95 DEL 28/06/2022 CIG Z4E3694CF5	21/07/2022	2210	0	350	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.	25/07/2022
1660	1	1615	759,1	759,1	POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	Z4E3694CF5	SALDO Fatt.n. 27PA del 30/06/2022 FORNITURA DI MANODOPERA CON AUSILIO DI PIATTAFORMA AEREA PER MONTAGGIO ADDOBBI E LUMINARIE RIF. PREVENTIVO N. 145 DEL 11/11/21 COME DA DETERMINA N. 95 DEL 28/06/2022 CIG Z4E3694CF5	21/07/2022	3262	2	351	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	25/07/2022
1661	1	1616	1.523,56	1.523,56	ETRURIA SERVIZI SRL	76762165D5	ACCONTO Fatt.n. 325 PA del 29/06/2022 FATTURA SERVIZIO A SUPPORTO PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI Periodo di competenza: Mese di Giugno 2022	21/07/2022	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	25/07/2022
1662	1	1617	204,61	204,61	ETRURIA SERVIZI SRL	76762165D5	SALDO Fatt.n. 325 PA del 29/06/2022 FATTURA SERVIZIO A SUPPORTO PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI Periodo di competenza: Mese di Giugno 2022	21/07/2022	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	25/07/2022
1663	1	1618	4.427,27	4.427,27	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	ZE2358F20C	SALDO Fatt.n. 181 del 28/04/2022 FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE STABILIZZATO NEL VS. MAGAZZINO COMUNALE DI VICCHIO	21/07/2022	3283	0	165	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/07/2022
1664	1	1619	292,8	292,8	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	Z0F35B8205	ACCONTO Fatt.n. 129 del 11/05/2022 ESCAVATORE CANTIERE KG OLIO IDRAULICO - (EP022RV) DIAGNOSI PC e MANODOPERA - (CR092G) TESTINA SFERICA e MANODOPERA	21/07/2022	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 imp	25/07/2022
1665	1	1620	152,5	152,5	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	Z0F35B8205	SALDO Fatt.n. 129 del 11/05/2022 ESCAVATORE CANTIERE KG OLIO IDRAULICO - (EP022RV) DIAGNOSI PC e MANODOPERA - (CR092G) TESTINA SFERICA e MANODOPERA	21/07/2022	1300	9	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	25/07/2022
1666	1	1621	1.129,21	1.129,21	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	Z94315E0A0	SALDO Fatt.n. 209 del 30/04/2022 FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE PRESSO IL VS. MAGAZZINO COMUNALE GHIAINO LAVATO	21/07/2022	3262	0	232	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/07/2022
1667	1	1622	732	732	ETRURIA P.A. SRL	ZE73622A67	SALDO Fatt.n. 695/0000 del 11/05/2022 N.2000 CAROLINA AVVISO DI RICEVIMENTO A.G e BUSTE 11X23 INTESTATE COLORE VERDE	21/07/2022	160	0	255	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.	25/07/2022
1668	1	1623	3.586,80	3.586,80	FLASHINLABS S.N.C.	ZE035EF6CE	SALDO Fatt.n. 16PA/2022 del 31/05/2022 ACQUISTO N. 60 LICENZE ANTIVIRUS	21/07/2022	340	55	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	25/07/2022
1669	1	1624	1.540,86	1.540,86	FLASHINLABS S.N.C.	Z71368C44D	SALDO Fatt.n. 17PA/2022 del 31/05/2022 ACQUISTO NOTEBOOK CON DOCKING STATION MONITOR E LICENZA DI OFFICE PER UFFICIO TECNICO	21/07/2022	3420	1	314	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiv	25/07/2022
1670	1	1625	1.049,20	1.049,20	FLASHINLABS S.N.C.	ZD72C38FDD	SALDO Fatt.n. 18PA/2022 del 31/05/2022 ASSISTENZA INFORMATICA MAGGIO 2022	21/07/2022	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	25/07/2022
1671	1	1626	47,09	403,33	GUIDOTTI S.R.L.	Z99336DDC5	SALDO Fatt.n. FATPA-2022-14 del 31/05/2022 materiale vario ferramenta	21/07/2022	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.	25/07/2022
1671	2	1626	356,24	403,33	GUIDOTTI S.R.L.	Z99336DDC5	SALDO Fatt.n. FATPA-2022-12 del 31/05/2022 materiale vario ferramenta	21/07/2022	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.	25/07/2022

1672	1	1627	45,55	28.570,90	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1259/PA del 30/04/2022 INTEGRAZIONE PREZZO A PASTO PER EMERGENZA COVID-DIPENDENTI COMUNALI FATTURAZIONE MESE DI APRILE 2022	21/07/2022	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	25/07/2022
1672	2	1627	652,91	28.570,90	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1346/PA del 30/04/2022 PASTI DIPENDENTI COMUNALI APRILE 2022	21/07/2022	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	25/07/2022
1672	3	1627	854,15	28.570,90	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1342/PA del 30/04/2022 PASTI ASILO NIDO BAMBINI APRILE 2022	21/07/2022	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	25/07/2022
1672	4	1627	856,13	28.570,90	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1345/PA del 30/04/2022 PASTI MENSA SOCIALE APRILE 2022	21/07/2022	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	25/07/2022
1672	5	1627	1.650,17	28.570,90	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1344/PA del 30/04/2022 PASTI ASILO NIDO BAMBINI e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA APRILE 2022	21/07/2022	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	25/07/2022
1672	6	1627	1.815,63	28.570,90	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1341/PA del 30/04/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA APRILE 2022	21/07/2022	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	25/07/2022
1672	7	1627	1.830,00	28.570,90	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1257/PA del 30/04/2022 INTEGRAZIONE GIORNALIERA EMERGENZA COVID FATTURAZIONE MESE DI APRILE 2022	21/07/2022	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	25/07/2022
1672	8	1627	2.186,81	28.570,90	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1343/PA del 30/04/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) APRILE 2022	21/07/2022	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	25/07/2022
1672	9	1627	4.400,45	28.570,90	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1340/PA del 30/04/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA APRILE 2022	21/07/2022	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	25/07/2022
1672	10	1627	14.279,10	28.570,90	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1258/PA del 30/04/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA VICCHIO FATTURAZIONE MESE DI APRILE 2022	21/07/2022	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	25/07/2022
1673	1	1628	125,66	125,66	MAGGIOLI SPA COASO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	ZA535ACEC8'	SALDO Fatt.n. 0002126313 del 31/05/2022 RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE 2021 NA-MAI-MO-CITT PRIMA PARTE e RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE 2021 UNIONI CIVILI PRIMA PARTE	21/07/2022	80	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	4	Stampa e rilegatura	25/07/2022
1674	1	1629	3.166,03	3.166,03		76914186E8'	SALDO Fatt.n. 58/P3 del 31/05/2022 SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO APRILE 2022	21/07/2022	1405	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accogli	25/07/2022
1675	1	1630	172,43	172,43	CO-BA CONGLOMERAT I BARBERINESE S.R.L.	Z242FAB94F'	SALDO Fatt.n. 10/10 del 31/05/2022 Conglomerato a freddo in sacchi	21/07/2022	2170	41	653	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.	25/07/2022
1676	1	1631	619,28	619,28	CO-BA CONGLOMERAT I BARBERINESE S.R.L.	ZAC2E38BEF'	SALDO Fatt.n. 11/10 del 31/05/2022 Conglomerato a freddo in sacchi Conglomerato Bituminoso ESSE T10	21/07/2022	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.	25/07/2022
1677	1	1632	388,91	388,91	ERREBIAN S.P.A.	Z0F36A1C81'	SALDO Fatt.n. V2/546840 del 08/06/2022 MATERIALE VARIO CANCELLERIA	21/07/2022	330	1	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/07/2022
1678	1	1633	841,8	841,8	T.E.S. S.P.A.	Z97363050E'	SALDO Fatt.n. 440/PA del 20/06/2022 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE SPOSTAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DELL'AREA DEL MERCATO SETTIMANALE	21/07/2022	2190	4	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	25/07/2022
1679	1	1634	35,97	35,97	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	ZA2295821B'	SALDO Fatt.n. 07-301 del 26/06/2022 Rata n. 34 del 01/07/2022 - Contratto n. 561989 Rimborso spese di incasso	21/07/2022	336	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	25/07/2022
1680	1	1635	3.355,00	3.355,00	CONSOLVE S.R.L.	Z863282C79'	SALDO Fatt.n. 65/E del 29/06/2022 SERVIZIO DPO, DPIA E DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI IN MATERIA DI PRIVACY	21/07/2022	12	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/07/2022
1681	1	1636	257,55	257,55	BUTTERI E FABBRIO SNC DI FABBRIO FABRIZIO	ZF935D3A87'	ACCONTO Fatt.n. 901/F del 31/05/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	21/07/2022	3110	0	149	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	25/07/2022
1682	1	1637	203,5	203,5	BUTTERI E FABBRIO SNC DI FABBRIO FABRIZIO	Z1F2FAB505'	ACCONTO Fatt.n. 901/F del 31/05/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	21/07/2022	2170	11	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imp	25/07/2022
1683	1	1638	1.982,18	1.982,18	BUTTERI E FABBRIO SNC DI FABBRIO FABRIZIO	Z0C35549DE'	SALDO Fatt.n. 901/F del 31/05/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	21/07/2022	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.	25/07/2022
1684	1	1639	280	280	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z7134B3ED9'	SALDO Fatt.n. 2204207711 del 08/06/2022 N.28 Ricarica di importo 10.00 Num. SIM Master: 3427625666	21/07/2022	336	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	25/07/2022

1685	1	1640	117.275,40	117.275,40	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'472694F4'	SALDO Fatt.n. 0000133459 del 30/06/2022 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE DI GIUGNO 2022	21/07/2022	1845	1	69	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	25/07/2022
1686	1	1641	18,51	18,51	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000173737 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza Giotti orologio periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E42057104 Contatore 25558 kWh 20	21/07/2022	810	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/07/2022
1687	1	1642	6,86	6,86	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000168668 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria irrigaz.giardini periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E40204936 Contatore 130360 kWh 0	21/07/2022	1940	7	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/07/2022
1688	1	1643	27,6	69,37	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000173715 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli ascensore periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E40613327 Contatore 49730 kWh 44	21/07/2022	800	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/07/2022
1688	2	1643	41,77	69,37	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000168666 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli case popolari luci e climatiz periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E40613325 Contatore 502470 kWh 55	21/07/2022	800	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/07/2022
1689	1	1644	10,8	75,46	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000173733 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E43453783 Contatore 528638 kWh 0	21/07/2022	2170	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/07/2022
1689	2	1644	20,23	75,46	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000173728 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Mulinuccio ripetitore ponte radio periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E41402053 Contatore 756563 kWh 35	21/07/2022	2170	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/07/2022
1689	3	1644	44,43	75,46	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000172625 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio semaforo periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E42057492 Contatore 124179 kWh 112	21/07/2022	2170	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/07/2022
1690	1	1645	14,86	1.014,77	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000173740 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rupecanina cimitero periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E42056989 Contatore 2083368 kWh 21	21/07/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/07/2022
1690	2	1645	16,79	1.014,77	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000173727 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione s. Quirico cimitero Uliveta periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E42056542 Contatore 1637523 kWh 26	21/07/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/07/2022
1690	3	1645	20,23	1.014,77	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000173736 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rostolena cimitero periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E42057517 Contatore 2272235 kWh 35	21/07/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/07/2022
1690	4	1645	22,17	1.014,77	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000173726 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano cimitero periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E42056811 Contatore 1895291 kWh 40	21/07/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/07/2022
1690	5	1645	24,8	1.014,77	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000173719 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Mozzano cimitero periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E42057982 Contatore 1636806 kWh 47	21/07/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/07/2022
1690	6	1645	27,46	1.014,77	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000173718 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespignano cimitero periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E42056760 Contatore 2271424 kWh 54	21/07/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/07/2022
1690	7	1645	28,66	1.014,77	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000173717 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Cistio cimitero periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E42057358 Contatore 1459790 kWh 57	21/07/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/07/2022
1690	8	1645	34,76	1.014,77	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000173720 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Padule cimitero Caselle periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E42058243 Contatore 1764692 kWh 73	21/07/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/07/2022

1690	9	1645	37.44	1,014.77	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000173724 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Gallista cimitero periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E42058124 Contatore 1767340 kWh 80	21/07/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/07/2022
1690	10	1645	45.31	1,014.77	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000173729 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Localita' Il Piano capannone periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E41748536 Contatore 128107 kWh 63	21/07/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/07/2022
1690	11	1645	45.79	1,014.77	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000173735 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Villore cimitero periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E42057672 Contatore 1117544 kWh 102	21/07/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/07/2022
1690	12	1645	49.96	1,014.77	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000173721 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vezzano cimitero periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E42056344 Contatore 448800 kWh 113	21/07/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/07/2022
1690	13	1645	80.01	1,014.77	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000168670 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Arsella 19 cimitero periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E42057767 Contatore 1460070 kWh 189	21/07/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/07/2022
1690	14	1645	262.7	1,014.77	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000173730 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Arsella cimitero periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E42057769 Contatore 1460068 kWh 660	21/07/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/07/2022
1690	15	1645	303.83	1,014.77	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000173725 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli cantiere periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E42059317 Contatore 25588 kWh 616	21/07/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/07/2022
1691	1	1646	342.48	342.48	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas SAFI ANTINCENDIO SAS di Innocenti & C.	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. G226002311 del 26/05/2022 FORNITURA GAS Cliente 420 230 760 101 Viale Beato Angelico 32 fucchi mensa periodo di riferimento dal 23 Marzo 2022 al 26 Maggio 2022	21/07/2022	1290	5	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/07/2022
1692	1	1647	699.79	699.79	SAE	Z162B671A9'	SALDO Fatt.n. 18/PA del 31/05/2022 materiale vario ferramenta	21/07/2022	1940	4	308	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.	25/07/2022
1693	1	1648	605.12	605.12	SAE	Z9635A27FB'	SALDO Fatt.n. 348 del 31/05/2022 VISITA SEMESTRALE E MANUTENZIONE SU ESTINTORI A POLVERE	21/07/2022	1465	10	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	25/07/2022
1694	1	1649	349.86	349.86	A2A Energia SpA	Z773649353'	SALDO Fatt.n. 822000187625 del 11/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Viale B. Angelico biblioteca periodo: 01.06-30.06.2022 POD IT001E40052697 Contatore 40052697 kWh 759	21/07/2022	1990	4	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/07/2022
1695	1	1650	52.46	52.46	CONSORZIO GLOBALNET ITALIA	ZE332AEC06'	SALDO Fatt.n. 005779 del 06/07/2022 Canone Agosto 2022 FIBRA FTTC POWER 50M/10M e Canone HW in Conodato	21/07/2022	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 le postazioni di lavoro e relativa	25/07/2022
1696	1	1651	42.01	418.21	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412205275363 del 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100450 Piazza della Vittoria 2 uffici	21/07/2022	330	10	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/07/2022
1696	2	1651	88.65	418.21	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412205275364 del 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100462 Piazza VI Marzo P.M.	21/07/2022	330	10	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/07/2022
1696	3	1651	287.55	418.21	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	ACCONTO Fatt.n. 412205275366 del 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019137200 Via Maria Montessori matema	21/07/2022	330	10	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/07/2022
1697	1	1652	51.53	51.53	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	ACCONTO Fatt.n. 412205275366 del 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019137200 Via Maria Montessori matema	21/07/2022	1130	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/07/2022
1698	1	1653	75.13	75.13	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	ACCONTO Fatt.n. 412205275365 del 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100471 Viale Beato Angelico 32 scuola elementare	21/07/2022	1165	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/07/2022
1699	1	1654	290.65	800	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412205275365 del 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100471 Viale Beato Angelico 32 scuola elementare	21/07/2022	1370	4	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/07/2022
1699	2	1654	509.35	800	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412205275366 del 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019137200 Via Maria Montessori matema	21/07/2022	1370	4	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/07/2022
1700	1	1655	479	479	LELMI LUCIANA	Z903489BD1'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_22 del 30/05/2022 PIANTE, MATERIALE VARIO E CORONE D'ALLORO	21/07/2022	1940	4	759	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.	25/07/2022
1701	1	1656	239	239	LELMI LUCIANA	Z303618853'	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_22 del 30/05/2022 PIANTE, MATERIALE VARIO E CORONE D'ALLORO	21/07/2022	1940	4	253	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.	25/07/2022

1702	1	1657	1.292,12	1.292,12	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQUIDAZIONE QUOTA FUNZIONAMENTO UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO EX ART. 35 DELLO STATUTO ANNO 2022 - SCADENZA 31 LUGLIO 2022	21/07/2022	380	1	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	25/07/2022
1703	1	1658	34,14	34,14	SABO AMMORTIZZATI ORI S.r.l.	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DATORE DI LAVORO SABO AMMORTIZZATORI SRL PER PERMESSO CONSIGLIERE COMUNALE ALESSIO TRICARICO - SCADENZA 31 LUGLIO 2022	21/07/2022	30	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - F	25/07/2022
1706	1	1661	262	262	CERBAI FRANCESCA	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	21/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022
1707	1	1662	192	192	LATRONICO MONICA	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	21/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022
1708	1	1663	192	192	GIANNINI ELENA	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	21/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022
1709	1	1664	192	192	CHIARI SIOBHAN JENNY LEONTIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	21/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022
1710	1	1665	192	192	ZAGLI LUCIANA	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	21/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022
1711	1	1666	262	262	DOLABELLI ENRICO	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	21/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022
1712	1	1667	192	192	CAROTTI SERENA	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	21/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022
1713	1	1668	192	192	RIPI MARCELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	22/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022
1714	1	1669	192	192	CASTELLANI FIORENZO	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	22/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022
1715	1	1670	192	192	PERINI MARTA	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	22/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022
1716	1	1671	262	262	TORNIAI ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	22/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022
1717	1	1672	192	192	LIPPI FRANCESCA	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	22/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022
1718	1	1673	192	192	BURBERI MIRKO	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	22/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022
1719	1	1674	192	192	VICHI ENRICO	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	22/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022
1720	1	1675	192	192	BECCHI LEONARDO	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	22/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022
1721	1	1676	262	262	GASPARRINI MARCO	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	22/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022
1722	1	1677	192	192	SANTONI RICCARDO	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	22/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022
1723	1	1678	192	192	QUIRINI PETRA	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	22/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022
1724	1	1679	192	192	CIMANI MARCO	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	22/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022
1725	1	1680	192	192	CECCHINI FEDERICA	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	22/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022
1726	1	1681	262	262	ROMAGNOLI PAOLO	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	22/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022
1727	1	1682	192	192	TRONCONI ROSSANO	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	22/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022

1728	1	1683	192	192	BOLOGNESI LEONARDO	SCADENZA 31/07/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	22/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022	
1729	1	1684	192	192	VIGNINI GIULIA	SCADENZA 31/07/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	22/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022	
1730	1	1685	192	192	LATRONICO MARTINA	SCADENZA 31/07/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	22/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022	
1731	1	1686	192	192	SCARPELLI NOEMI	SCADENZA 31/07/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	22/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022	
1732	1	1687	262	262	CRESCIOLI SILVIA	SCADENZA 31/07/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	22/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022	
1733	1	1688	192	192	GIOVANNINI ILARIA	SCADENZA 31/07/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	22/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022	
1734	1	1689	192	192	BECCHI FEDERICO	SCADENZA 31/07/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	22/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022	
1735	1	1690	192	192	BUONAVITA LUCIA	SCADENZA 31/07/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	22/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022	
1736	1	1691	192	192	IORFIDA BRUNA	SCADENZA 31/07/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	22/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022	
1737	1	1692	262	262	BARTOLINI ROMINA	SCADENZA 31/07/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	22/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022	
1738	1	1693	192	192	PANCHETTI LEONARDO	SCADENZA 31/07/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	22/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022	
1739	1	1694	192	192	MAZZONI SOFIA	SCADENZA 31/07/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	22/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022	
1740	1	1695	192	192	BARGONI FRANCESCO	SCADENZA 31/07/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	22/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022	
1741	1	1696	192	192	SCARPELLI SIMONE	SCADENZA 31/07/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI - REFERENDUM 12/06/2022	22/07/2022	892	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/07/2022	
1742	1	1697	46.06	46.06	A2A Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000173739 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Corso del Popolo 56 periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E42058701 Contatore Z50543 kWh 05	22/07/2022	2045	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/07/2022
1743	1	1698	944.37	944.37	A2A Energia SpA	Z773649353'	SALDO Fatt.n. 822000173734 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria teatro periodo: 01.04-31.05.2022 POD IT001E42058299 Contatore 523317 kWh 2152	22/07/2022	1990	4	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/07/2022
1744	1	1699	337.62	337.62	A2A Energia SpA	Z773649353'	SALDO Fatt.n. 822000168669 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespignano casa di Giotto periodo: 01.05-31.05.2022 POD IT001E42056759 Contatore 22395 kWh 760	22/07/2022	1990	4	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/07/2022
1745	1	1700	4.000,00	4.000,00	MILANI FRANCO GRAFFICO	Z97364E677'	SALDO Fatt.n. 80 del 16/06/2022 Progetto Ciclovía - Realizzazione grafica di Mappa della Ciclovía. Stampa di pannello accoppiato a supporto e protetto antigraffio e anti UV. Restauro della struttura in legno con sostituzione della tettoia, rivernici	22/07/2022	2350	0	311	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.	25/07/2022
1746	1	1701	169,14	169,14	ENEL ENERGIA SPA	'8595186BDC'	ACCONTO Fatt.n. 004232053880 del 11/06/2022 Fornitura energia elettrica n.cliente 628809381 POD IT001E40023073 Viale Beato Angelico sn - Consumo dal 01.05.2022 al 31.05.2022	22/07/2022	1990	3	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/07/2022
1747	1	1702	155,92	155,92	ENEL ENERGIA SPA	Z773649353'	SALDO Fatt.n. 004232053880 del 11/06/2022 Fornitura energia elettrica n.cliente 628809381 POD IT001E40023073 Viale Beato Angelico sn - Consumo dal 01.05.2022 al 31.05.2022	22/07/2022	1990	4	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/07/2022
1748	1	1703	1.990,77	1.990,77	ADECCO ITALIA S.P.A.	ZB23514113'	ACCONTO Fatt.n. 2022 0322 00246 del 31/05/2022 N Contratto: 36908096954 Calamini, Gaia Stipendio CIG ZB23514113	22/07/2022	2045	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di s	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro int	25/07/2022



1749	1	1704	161,08	161,08	ADECCO ITALIA S.P.A.	ZB23514113'	SALDO Fatt.n. 2022.0322.00246 del 31/05/2022 N Contratto: 3690809/6954 Calamini, Gas Stipendio CIG ZB23514113	22/07/2022	2045	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di s	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro inte	25/07/2022
1750	1	1705	787,41	787,41	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z3E2C1F3F7'	SALDO Fatt.n. 1010770868 del 21/06/2022 N.2 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	22/07/2022	1200	0	246	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	25/07/2022
1751	1	1706	732	732	LISI GIANLUCA PROGETTI E SOLUZIONI S.p.A.	Z942A16E74'	SALDO Fatt.n. 9 del 01/07/2022 Servizio di CITY BRANDING mese giugno 2022	22/07/2022	95	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2022
1752	1	1707	976	976	ENTERPRISE CONTACT GROUP S.r.l.	Z282ED0529'	SALDO Fatt.n. 3/899 del 23/06/2022 CANONE MODULO IO AVANZATO - RISTORAZIONE	22/07/2022	1292	1	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzor	25/07/2022
1753	1	1708	4.270,00	4.270,00	LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C.	Z1B2D387F0'	SALDO Fatt.n. 39 del 01/07/2022 Sindaci in Contatto 2.0	22/07/2022	3017	0	352	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	25/07/2022
1754	1	1709	294,75	294,75	HERA COMM S.p.A.	Z1F362C942'	SALDO Fatt.n. 693/02 del 30/06/2022 MATERIALE PER ELEZIONI DET. N.92 DEL 29/04/2022 Z1F362C942	22/07/2022	890	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	25/07/2022
1755	1	1710	317,27	317,27	HERA COMM S.p.A.	Z773649353'	SALDO Fatt.n. 412206359494 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155321 Piazza VI Marzo 1/A consumo dal 01.05.2022 al 31.05.2022	22/07/2022	1990	4	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/07/2022
1756	1	1711	11,71	11,71	HERA COMM S.p.A.	Z773649353'	SALDO Fatt.n. 412206359498 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100484 Corso del Popolo, 56 Casa Cellini consumo dal 01.05.2022 al 31.05.2022	22/07/2022	1990	4	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/07/2022
1757	1	1712	1.915,42	1.915,42	ADECCO ITALIA S.P.A.	ZB23514113'	SALDO Fatt.n. 2022.0322.00312 del 30/06/2022 N Contratto: 3690809/6954 Stipendio assistenza sociale Calamini Gas giugno 2022 CIG: ZB23514113	22/07/2022	2045	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di s	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro inte	25/07/2022
1758	1	1713	186,62	186,62	ENEL ENERGIA SPA	Z773649353'	SALDO Fatt.n. 004238369554 del 08/07/2022 Fornitura energia elettrica n.cliente 628909381 PCD IT001E40023073 Viale Beato Angelico an - Consumo dal 01.06.2022 al 30.06.2022	22/07/2022	1990	4	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/07/2022
1759	1	1714	2,12	2,12	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012090012374 del 30/06/2022 FORNITURA IDRICA c.250000584165 Via Costoli 16 periodo di riferimento 31/03/2022 - 30/06/2022	22/07/2022	1989	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2022
1760	1	1715	158,6	1.858,51	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00344704 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag tel 055 8497661 P.M. Piazza VI Marzo	22/07/2022	330	35	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/07/2022
1760	2	1715	159,73	1.858,51	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00345216 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag tel 055 8499202 centralino Via Garibaldi 1	22/07/2022	330	35	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/07/2022
1760	3	1715	177,38	1.858,51	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00345144 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag tel 055 8499201 centralino Via Garibaldi 1	22/07/2022	330	35	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/07/2022
1760	4	1715	180,49	1.858,51	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00345204 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag tel 055 8439203 centralino Via Garibaldi 1	22/07/2022	330	35	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/07/2022
1760	5	1715	376,52	1.858,51	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00345917 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag tel 055 8439204 centralino Via Garibaldi 1	22/07/2022	330	35	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/07/2022
1760	6	1715	805,79	1.858,51	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 4220622800007826 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag n.8 linee telefoniche	22/07/2022	330	35	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/07/2022
1761	1	1716	1.497,00	1.497,00	BIANCHI ELETTRONICA S.P.A.	Z0C370F5C1'	SALDO Fatt.n. 0140-000086 del 16/07/2022 N.3 CONDIZIONATORI MONOBLOCCO PORTATILI MARCA ARGO IROPLUS	25/07/2022	1255	0	379	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.	25/07/2022
1762	1	1717	215,9	215,9	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		Liquidazione contributo comma 5 art.113 D.lgs. n. 50/2016 alla Citta Metropolitana di Firenze per adesione servizio pulizie immobili - SCADENZA 31 LUGLIO 2022	25/07/2022	325	2	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/07/2022
1763	1	1718	1.470,28	1.470,28	CONSORZIO STRADALE PESCINA		liquidazione quote consorzi stradali anno 2022 - scad. 31/07/2022	25/07/2022	2180	0	387	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e	25/07/2022
1764	1	1719	1.440,00	1.440,00	CONSORZIO STRADALE FARNETO POGGIO ROTI		liquidazione quote consorzi stradali anno 2022 - scad. 31/07/2022	25/07/2022	2180	0	386	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e	25/07/2022
1765	1	1720	8.249,26	8.249,26	CONSORZIO STRADALE POGGIOQUINO		liquidazione quote consorzi stradali anno 2022 - 2 rate quota 2022 - scad. 31/07/2022	25/07/2022	2180	0	385	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e	25/07/2022
1766	1	1721	1.300,48	1.300,48	CONSORZIO STRADALE PESCINA		Liquidazione quote consorzi anno 2021 - Scad. 31/07/2022	25/07/2022	2180	0	756	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e	25/07/2022
1767	1	1722	2.815,19	2.815,19	CONSORZIO STRADALE POGGIOQUINO		Liquidazione quote consorzi anno 2021 - Scad. 31/07/2022	25/07/2022	2180	0	756	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e	25/07/2022

1768	1	1724	7.342,93	7.342,93	BEVACQUA FRANCESCO FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z7E33B3921'	SALDO Fatt.n. 30 del 22/07/2022 Assistenza professionale prestata in favore del Comune di Vicchio dinanzi al Tribunale di Genova nei due procedimenti introdotti da Emanuele Bimonte e Jonathan Bimonte RG 5508/2021 - 5509/2021	26/07/2022	430	0	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	26/07/2022
1769	1	1725	2.147,20	2.147,20	FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z2736B9E6A'	SALDO Fatt.n. 664/F del 30/06/2022 RLSS PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI SCUOLE MEDIE E SCUOLE ELEMENTARI IN OCCASIONE CONSULTA REFERENDARIA DEL 12.06.2022	26/07/2022	890	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	26/07/2022
1770	1	1735	4.189,46	4.189,46	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	88383472AD'	SALDO Fatt.n. 1148. 2006/ 2022 del 30/06/2022 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MAGGIO 2022	28/07/2022	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	29/07/2022
1771	1	1726	19.535,33	19.535,33	JAZZ CLUB OF VICCHIO AFS MARTINI BERNARDI COLANONI NICCOLO'		LIQUIDAZIONE QUITA CONTRIBUTO ATTIVITA' TEATRO GIOTTO JAZZ CLUB OF VICCHIO - DA PAGARE ENTRO 5/06/2022	28/07/2022	1464	2	132	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istitu	29/07/2022
1772	1	1737	1.400,00	1.400,00			LIQUIDAZIONE STRADA VITIGLIANO	29/07/2022	3007	0	674	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/07/2022
1773	1	1738	18.817,68	18.817,68	CPL CONCORDIA SOC.COOP. SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.	71732576EF	SALDO Fatt.n. 0222009200 del 30/06/2022 CONTRATTO D APPALTO DEL 07/06/2018, REP NR. 3749 SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDUZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI - CANONE 01.04.2022-30.06.2022	29/07/2022	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 publico	29/07/2022
1774	1	1739	71.976,04	71.976,04		9083529D49'	SALDO Fatt.n. V2-19 del 24/06/2022 REALIZZAZIONE PISTA CICLOCOTURISTICA PONTE A VICCHIO - VICCHIO CENTRO	29/07/2022	3299	1	699	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/07/2022
1775	1	1740	367,95	367,95	AGOSTINI MAURO	Z392CFE677'	ACCONTO Fatt.n. 61 del 31/05/2022 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ex D.Lgs. 81/08 (RSPP) dal 01/04/2022 al 01/07/2022.	29/07/2022	3360	1	405	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione c	1	Incarichi professionali per la realizzazione c	29/07/2022
1776	1	1741	735,89	735,89	AGOSTINI MAURO	Z392CFE677'	SALDO Fatt.n. 61 del 31/05/2022 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ex D.Lgs. 81/08 (RSPP) dal 01/04/2022 al 01/07/2022.	29/07/2022	3360	1	719	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione c	1	Incarichi professionali per la realizzazione c	29/07/2022
1777	1	1742	2.684,00	2.684,00	AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC.COOP.AG RICOLA	Z2636A3E28'	SALDO Fatt.n. 151 del 22/06/2022 INTERVENTI DI RIPULITURA DALLA VEGETAZIONE DEL PONTE IN LOC.TRASASSI FRAZIONE PATERNO	29/07/2022	3285	0	332	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	29/07/2022
1778	1	1743	703,05	4.207,22	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	71732576EF'	SALDO Fatt.n. 0222009323 del 30/06/2022 RIPRISTINO PERDITE ACS ASILO MONTESSORI - CONTRATTO D APPALTO DEL 07/06/2018, REP NR. 3749 SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDUZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	29/07/2022	571	0	261	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 publico	29/07/2022
1778	2	1743	1.125,13	4.207,22	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	71732576EF'	SALDO Fatt.n. 0222009325 del 30/06/2022 SOSTITUZIONE ACCENDITORE CALDAIA TMS00 - CONTRATTO D APPALTO DEL 07/06/2018, REP NR. 3749 SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDUZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SER	29/07/2022	571	0	261	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 publico	29/07/2022
1778	3	1743	2.379,04	4.207,22	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	71732576EF'	SALDO Fatt.n. 0222009327 del 30/06/2022 SOSTI MOTORIDUTTORI COCLEE IMMISSIONE CIPPATO SU CALDAIE 500 e 250 - CONTRATTO D APPALTO DEL 07/06/2018, REP NR. 3749 SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDUZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE D	29/07/2022	571	0	261	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 publico	29/07/2022
1779	1	1744	277,67	277,67	FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	Z7F35885FC'	SALDO Fatt.n. 0031155402 del 31/05/2022 materiale elettrico vario	29/07/2022	2174	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	29/07/2022
1780	1	1745	18,97	18,97		Z7F35885FC'	SALDO Fatt.n. 13/2022 del 16/07/2022 Attuazione, diffusione e promozione del progetto L'Annuario dell'Amministrazione 25 Marzo 2022 - Comunità di Vicchio, nonché la predisposizione dei locali dell'evento correlato	29/07/2022	1421	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	29/07/2022
1781	1	1746	900	900	KOTOV MAXIM	ZCB36422A9'	SALDO Fatt.n. 1271/2A del 30/06/2022 Nota di credito RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI	29/07/2022	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 ben	29/07/2022
1782	1	1747	-8,55	91.433,65	CASA S.P.A.			29/07/2022	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 ben	29/07/2022

1782	2	1747	4,29	91.433,65	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1174/2A del 28/06/2022 ACCONTO SPESE LEGALI. Inc 01/05/2022-31/0	29/07/2022	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 ber	29/07/2022	
1782	3	1747	10,28	91.433,65	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1220/2A del 28/06/2022 DIRITTI DI SEGRETERIA. Inc 01/05/2022-31/0	29/07/2022	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 ber	29/07/2022	
1782	4	1747	42,7	91.433,65	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1329/2A del 04/07/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 7/2022	29/07/2022	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 ber	29/07/2022	
1782	5	1747	99,34	91.433,65	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1221/2A del 28/06/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI Inc 01/05/2022-31/0	29/07/2022	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 ber	29/07/2022	
1782	6	1747	3.852,52	91.433,65	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1305/2A del 04/07/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 7/2022 nr u.l. 95	29/07/2022	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 ber	29/07/2022	
1782	7	1747	7.367,85	91.433,65	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1047/2A del 31/05/2022 RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI - RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA - RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA'	29/07/2022	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 ber	29/07/2022	
1782	8	1747	15.738,99	91.433,65	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1270/2A del 30/06/2022 RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI - RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA - RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA'	29/07/2022	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 ber	29/07/2022	
1782	9	1747	23.940,13	91.433,65	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1353/2A del 11/07/2022 RIMB.MANUT.STRAORD.E RECUPERO EDILIZIO - ARIETE SRL RIPRISTINO FUNZ.N.112 ALL.ERP AMB.LODE FIORENTINO. DELIB.GRT 648 SAL.2	29/07/2022	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 ber	29/07/2022	
1782	10	1747	40.386,10	91.433,65	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1356/2A del 11/07/2022 RIMB.MANUT.STRAORD.E RECUPERO EDILIZIO - ITALCOSTRUZIONI S.N.C. MANUT.STRAORD.N.15 ALL.ERP LARGO D.CORSINOVI,3 FONDI REGIONALI	29/07/2022	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 ber	29/07/2022	
1783	1	1748	451,4	915	ETRURIA P.A. SRL	Z692CD2DB8'	SALDO Fatt.n. 721.00000 del 26/05/2022 MODULISTICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2022	29/07/2022	390	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	29/07/2022
1783	2	1748	463,6	915	ETRURIA P.A. SRL	Z692CD2DB8'	SALDO Fatt.n. 722.00000 del 26/05/2022 MODULISTICA PERSONALE ABBONAMENTO ANNO 2022	29/07/2022	390	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	29/07/2022
1784	1	1749	488	488	ETRURIA P.A. SRL	ZA42D0975B'	SALDO Fatt.n. 723.00000 del 26/05/2022 ABBONAMENTO ENTI ON LINE 365 GIORNI ANNO 2022	29/07/2022	390	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	29/07/2022
1785	1	1758	1.300,00	1.300,00	GENERALI ITALIA S.p.A. AG. GENERALI VICEVANO DECEMBRIO	ZC4376EAF4'	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE RCT - scad. 16/08/2022	09/08/2022	451	0	444	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità c	09/08/2022
1788	1	1825	5.224,70	5.224,70	AGENZIA DELLE ENTRATE		RIVERSAMENTO SPLIT PAYMENT LUGLIO 2022 E LIQUIDAZIONE IVA II TRIMESTRE 2022 - SICAD.11/08/2022	09/08/2022	1870	0	447	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	11/08/2022
1789	1	1759	2.847,14	2.847,14	A2A Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000173738 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Viale B. Angelico 20 sc.elem periodo: 01.05-31.05.2022 POD IT001E42060371 Contatore 414536 kWh 6987	09/08/2022	1165	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2022
1790	1	1760	654,66	654,66	A2A Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000173732 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria sc.media periodo: 01.05-31.05.2022 POD IT001E42058298 Contatore 23497 kWh 1449	09/08/2022	1230	2	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2022
1791	1	1761	314,22	753,68	A2A Energia SpA	Z5F36D6D95'	SALDO Fatt.n. 822000168671 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E42058806 Contatore 397598 kWh 753	09/08/2022	1130	1	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2022
1791	2	1761	439,46	753,68	A2A Energia SpA	Z5F36D6D95'	SALDO Fatt.n. 822000173731 del 27/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Montessori materna periodo: 01.05-31.05.2022 POD IT001E41447026 Contatore 28827 kWh 1077	09/08/2022	1130	1	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2022
1792	1	1765	31,9	31,9	ZERONI LUCIA		liquidazione quota per anticipo di tesoreria per spese affissioni manifesti Fieni Calda a agente contabile Lucia Zeroni- da pagare entro 10/08/2022	09/08/2022	2435	4	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11/08/2022
1793	1	1762	100	100	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	Z3D373E155'	Liquidazione caparra per ritiro stand Romano - da pagare entro 16/08/2022	09/08/2022	2435	4	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/08/2022
1796	1	1482	0,5	1,5	DIVERSI		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B28COD DISP 012262130710391 NOMECDP S P A MANDATO 29284400039365 (P. 129 -R. 1482 del 30/06/2022)	10/08/2022	400	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/08/2022

1796	2	1480	0,5	1,5	TESORERIA COMUNALE		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B28COD DISP 0122062130709079 NOMECDP S P A MANDATO 29284400039365 (P. 127 -R. 1480 del 30/06/2022)	10/08/2022	400	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/08/2022
1796	3	1480	0,5	1,5	TESORERIA COMUNALE		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B28COD DISP 0122062130710309 NOMECDP S P A MANDATO 29284400039365 (P. 131 -R. 1484 del 30/06/2022)	10/08/2022	400	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/08/2022
1798	1	1827	277,67	277,67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8201074099 del 01/08/2022 01.08.2022-31.08.2022 Indennita occupazione	11/08/2022	2174	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	12/08/2022
1799	1	1828	500	500	OFFICINA 2P SRL	ZD736197EC	ACCONTO Fatt.n. 340 del 29/07/2022 INSTALLAZIONE N. 2 CASSETTE ATTREZZI SU AUTOCARRO IVECO EUROTECH 190E35K TARGA CB984DR e PEZZO AGGIUNTIVO IN FERRO SU CAPRA ANTERIORE AUTOCARRO IVECO DAILY 35C14 TARGA GA647ZH	11/08/2022	100	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imp	12/08/2022
1800	1	1829	110	110	OFFICINA 2P SRL	ZD736197EC	ACCONTO Fatt.n. 340 del 29/07/2022 INSTALLAZIONE N. 2 CASSETTE ATTREZZI SU AUTOCARRO IVECO EUROTECH 190E35K TARGA CB984DR e PEZZO AGGIUNTIVO IN FERRO SU CAPRA ANTERIORE AUTOCARRO IVECO DAILY 35C14 TARGA GA647ZH	11/08/2022	575	7	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	12/08/2022
1801	1	1830	317,2	317,2	OFFICINA 2P SRL	ZD736197EC	SALDO Fatt.n. 340 del 29/07/2022 INSTALLAZIONE N. 2 CASSETTE ATTREZZI SU AUTOCARRO IVECO EUROTECH 190E35K TARGA CB984DR e PEZZO AGGIUNTIVO IN FERRO SU CAPRA ANTERIORE AUTOCARRO IVECO DAILY 35C14 TARGA GA647ZH	11/08/2022	575	10	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imp	12/08/2022
1802	1	1831	364,75	364,75	BRICOMAN ITALIA SRL	Z77372FBD9	ACCONTO Fatt.n. 0115140009768 del 29/07/2022 N.8 CONDIZIONATORI PORTATILI WIFI QLIMA 12K P/CAL R290 COMPRESO SPESE IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE	11/08/2022	1552	0	401	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.	12/08/2022
1803	1	1832	1.000,00	1.000,00	BRICOMAN ITALIA SRL	Z77372FBD9	ACCONTO Fatt.n. 0115140009768 del 29/07/2022 N.8 CONDIZIONATORI PORTATILI WIFI QLIMA 12K P/CAL R290 COMPRESO SPESE IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE	11/08/2022	1933	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	12/08/2022
1804	1	1833	1.398,25	1.398,25	BRICOMAN ITALIA SRL	Z77372FBD9	SALDO Fatt.n. 0115140009768 del 29/07/2022 N.8 CONDIZIONATORI PORTATILI WIFI QLIMA 12K P/CAL R290 COMPRESO SPESE IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE	11/08/2022	330	1	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/08/2022
1805	1	1834	280	280	VODAFONE ITALIA S.P.A	Z7134B3ED9	SALDO Fatt.n. 2204210089 del 27/07/2022 N.28 Ricarica di importo Euro 10,00 - Num. SIM Master: 3427625666	11/08/2022	336	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	12/08/2022
1806	1	1835	1.738,79	1.738,79	Altoth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	7782332786	SALDO Fatt.n. 893/PA del 28/07/2022 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	11/08/2022	325	2	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/08/2022
1807	1	1836	25,66	25,66	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000202690 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Corso del Popolo 56 periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42058701 Contatore 250543 kWh 12	11/08/2022	2045	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2022
1808	1	1837	424,05	424,05	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000197066 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespignano periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42056759 Contatore 22395 kWh 857	11/08/2022	1370	1	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2022
1809	1	1838	272,9	272,9	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000202685 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria teatro periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42058299 Contatore 323317 kWh 529	11/08/2022	1370	1	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2022
1810	1	1839	1.728,17	1.728,17	ETRURIA SERVIZI SRL	76762165D5	SALDO Fatt.n. 369 PA del 28/07/2022 FATTURA SERVIZIO A SUPPORTO PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI Periodo di competenza: Mese di Luglio 2022	11/08/2022	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	12/08/2022
1811	1	1840	54,7	1.805,78	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000197064 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria banda e loro periodo: 01.06-30.06.2022 POD IT001E42058295 Contatore 2642410 kWh 77	11/08/2022	325	1	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2022

1811	2	1840	202.07	1.805,78	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000202667 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria 2 uffici periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42058324 Contatore 1635952 kWh 402	11/08/2022	325	1	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2022
1811	3	1840	240,51	1.805,78	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000202674 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza VI Marzo 18 P.M. periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E41980029 Contatore 14454692 kWh 512	11/08/2022	325	1	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2022
1811	4	1840	1.308,50	1.805,78	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000202673 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Garibaldi uffici periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42059445 Contatore 37733 kWh 2725	11/08/2022	325	1	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2022
1812	1	1841	1,13	226,45	AZA Energia SpA	9057731414	ACCONTO Fatt.n. 822000202675 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Gataia cimitero periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42058124 Contatore 1767340 kWh 74	11/08/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2022
1812	2	1841	15,41	226,45	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000197063 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rupecanina cimitero periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42056898 Contatore 208398 kWh 20	11/08/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2022
1812	3	1841	17,63	226,45	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000202676 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione S. Quirico cimitero Uliveta periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42056542 Contatore 1637523 kWh 25	11/08/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2022
1812	4	1841	26,88	226,45	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000202670 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Molazzano cimitero periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42057982 Contatore 1636806 kWh 46	11/08/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2022
1812	5	1841	29,02	226,45	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000202668 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespignano cimitero periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42056760 Contatore 227142 kWh 51	11/08/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2022
1812	6	1841	30,76	226,45	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000202669 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Cistio cimitero periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42057358 Contatore 1459790 kWh 55	11/08/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2022
1812	7	1841	33,04	226,45	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000202671 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Padule cimitero Caselle periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42058243 Contatore 1764692 kWh 60	11/08/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2022
1812	8	1841	72,58	226,45	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000197067 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Arsella cimitero periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42057767 Contatore 1460070 kWh 141	11/08/2022	1662	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2022
1813	1	1842	10,43	81,57	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000202684 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E43453783 Contatore 528638 kWh 0	11/08/2022	2170	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2022
1813	2	1842	22,08	81,57	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000202679 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ripetitore porte radio periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E41402053 Contatore 756563 kWh 35	11/08/2022	2170	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2022
1813	3	1842	49,06	81,57	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000196942 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio semaforo periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42057492 Contatore 1241179 kWh 108	11/08/2022	2170	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2022
1814	1	1843	1,36	479,36	AZA Energia SpA	9057731414	ACCONTO Fatt.n. 822000202687 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rostolena cimitero periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42057517 Contatore 2272235 kWh 33	11/08/2022	800	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2022
1814	2	1843	26,33	479,36	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000202677 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazano cimitero periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42058811 Contatore 1895291 kWh 45	11/08/2022	800	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2022

1814	3	1843	28.45	479.36	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000202666 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli cantiere periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E40613327 Contatore 49730 kWh 41	11/08/2022	800	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2022
1814	4	1843	38.02	479.36	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000202675 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Gattaiola cimitero periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42058124 Contatore 1767340 kWh 74	11/08/2022	800	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2022
1814	5	1843	44.04	479.36	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000197063 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli case popolari luci e riduttori periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E40613325 Contatore 502470 kWh 55	11/08/2022	800	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2022
1814	6	1843	54.97	479.36	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000202672 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vezzano cimitero periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42056344 Contatore 448800 kWh 110	11/08/2022	800	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2022
1814	7	1843	286.19	479.36	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000202681 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Arsellia cimitero periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42057769 Contatore 1460068 kWh 629	11/08/2022	800	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2022
1815	1	1844	18.41	18.41	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000202688 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza Giotto orologio periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42057104 Contatore 25559 kWh 18	11/08/2022	810	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2022
1816	1	1845	54.23	406.52	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000202680 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Localita' Il Piano periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E41748536 Contatore 128107 kWh 74	11/08/2022	575	6	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2022
1816	2	1845	352.29	406.52	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000202676 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli cantiere periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42059317 Contatore 25588 kWh 631	11/08/2022	575	6	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2022
1817	1	1846	6.64	77	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000197066 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria irrigazione giardini periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E40204936 Contatore 130360 kWh 0	11/08/2022	1940	7	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2022
1817	2	1846	19.77	77	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000202687 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rosolina cimitero periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42057517 Contatore 2272235 kWh 33	11/08/2022	1940	7	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2022
1817	3	1846	50.59	77	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000202686 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vitore cimitero periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42057672 Contatore 1117544 kWh 100	11/08/2022	1940	7	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2022
1818	1	1847	2.580,67	2.580,67	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	88383472AD'	SALDO Fatt.n. 1262. 20006/ 2022 del 21/07/2022 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E SORVEGLIANZA - PRE E POST SCUOLA GIUGNO 2022	11/08/2022	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	12/08/2022
1819	1	1848	-510,2	510,2	ALMA S.p.A.	Z30372B3C4'	SALDO Fatt.n. 22002535 del 27/07/2022 Nota di credito STORNO FATTURA n.22002321 del 18-07-2022 - ACQUISTO MOQUETTE PER ALLESTIMENTO FIERA CALDA - CIG Z30372B3C4 Basato su Anticipo cliente 22002321.	11/08/2022	2435	3	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	12/08/2022
1819	2	1848	510,2	510,2	ALMA S.p.A.	Z30372B3C4'	SALDO Fatt.n. 22002321 del 18/07/2022 ACQUISTO MOQUETTE PER ALLESTIMENTO FIERA CALDA - CIG Z30372B3C4	11/08/2022	2435	3	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	12/08/2022
1819	3	1848	510,2	510,2	ALMA S.p.A.	Z30372B3C4'	SALDO Fatt.n. 22002536 del 27/07/2022 ACQUISTO MOQUETTE PER ALLESTIMENTO FIERA CALDA - CIG Z30372B3C4 - Basato su Ordini cliente 22008753.	11/08/2022	2435	3	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	12/08/2022
1820	1	1849	13.269,74	13.269,74	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L.	9266800546'	SALDO Fatt.n. 13/10 del 30/06/2022 Conglomerato Bituminoso ESSE T10 e Spese di Trasporto	11/08/2022	3262	7	352	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/08/2022
1821	1	1850	18.913,01	18.913,01	BONI S.R.L.	89029968B6'	ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 27/06/2022 LAVORI DI RIPRISTINO PONTE A VICCHIO	11/08/2022	3264	3	662	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/08/2022
1822	1	1851	8.000,00	8.000,00	BONI S.R.L.	89029968B6'	ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 27/06/2022 LAVORI DI RIPRISTINO PONTE A VICCHIO	11/08/2022	3850	0	663	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	12/08/2022

1823	1	1852	2.126,99	2.126,99	BONI S.R.L.	Z043195F38'	SALDO Fatt.n. 12/PA del 27/06/2022 LAVORI DI RIPRISTINO PONTE A VICCHIO	11/08/2022	3264	3	275	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/08/2022
1824	1	1853	-82,28	1.078,86	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 702101200010680 del 30/06/2021 Nota di credito FORNITURA IDRICA c.250000584185 Via Costoli 16	11/08/2022	1989	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/08/2022
1824	2	1853	1,64	1.078,86	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 702101200010680 del 30/06/2021 Nota di credito FORNITURA IDRICA c.250000584185 Via Costoli 16	11/08/2022	1989	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/08/2022
1824	3	1853	1.159,50	1.078,86	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000013064 del 04/07/2022 FORNITURA IDRICA c.250000584094 Via Costoli 16 periodo di riferimento 31/03/2022 - 30/06/2022	11/08/2022	1989	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/08/2022
1825	1	1854	66,4	66,4	AZIENDA AGRICOLA COLLINA DI GIOTTO SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA	Z9A34E3ED2'	LIO AZ AGRICOLA COLLINA GIOTTO SCAD 15/08	11/08/2022	1390	3	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/08/2022
1826	1	1855	1.031,65	3.306,79	HERA COMM S.p.A	Z9B375E8D3'	SALDO Fatt.n. 412206359493 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155330 Via dei Macelli 11	12/08/2022	1230	3	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/08/2022
1826	2	1855	2.275,14	3.306,79	HERA COMM S.p.A	Z9B375E8D3'	SALDO Fatt.n. 412205275367 del 16/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155330 Via dei Macelli 11	12/08/2022	1230	3	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/08/2022
1827	1	1856	710,75	710,75	HERA COMM S.p.A	Z9B375E8D3'	SALDO Fatt.n. 412206359491 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100471 Viale Beato Angelico 32 scuola elementare	12/08/2022	1165	3	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/08/2022
1828	1	1857	243,58	243,58	HERA COMM S.p.A	Z9B375E8D3'	SALDO Fatt.n. 412206359492 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019137200 Via M.Montessori matema	12/08/2022	1130	3	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/08/2022
1829	1	1858	42,27	42,27	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412206359489 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100450 Piazza della Vittoria 2 uffici	12/08/2022	330	10	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/08/2022
1830	1	1859	19,03	19,03	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412206359490 del 15/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100462 Piazza Vi Marzo P.M.	12/08/2022	1027	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/08/2022
1831	1	1860	21.000,00	21.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VICCHIO APS		liquidazione quota spettante a Pro Loco Vicchio per anticipo Convenzione RSP 307 del 5/08/2022- da pagare entro 12/08/2022	12/08/2022	2435	6	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	12/08/2022
1832	1	1861	5.000,00	5.000,00	POSTE ITALIANE E.P.E. SEZ. MACCHINE AFFRANCATRICI	ZD63766D67'	SCAD 15/08/2022 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA SETTEMBRE - DICEMBRE 2022	12/08/2022	330	30	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/08/2022
1833	1	1862	62,61	62,61	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SERV. COMUNICAZ. AZ. ELETTRONICA RADIODIFFUSIONE - TOSCANA		LIO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CONTRIBUTO SPESE ISTRUTTORIA SCAD 15/08	12/08/2022	325	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	12/08/2022
1834	1	1863	5.710,08	5.710,08	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	Z4726694F4'	SALDO Fatt.n. 0000132652 del 30/09/2018 gestione rifiuti Settembre	12/08/2022	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	12/08/2022
1835	1	1864	13.116,53	13.116,53	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	Z4726694F4'	ACCONTO Fatt.n. 0000132785 del 30/11/2018 servizio gestione integrata dei rifiuti urbani novembre2018	12/08/2022	1845	1	449	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	12/08/2022
1836	1	1865	20.806,80	20.806,80	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	Z4726694F4'	ACCONTO Fatt.n. 0000132785 del 30/11/2018 servizio gestione integrata dei rifiuti urbani novembre2018	12/08/2022	1845	1	318	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	12/08/2022
1877	1	1956	44	44	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	16/08/2022	539	1	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	2	Indennita' di missione e di trasferta	29/08/2022
1898	1	1956	22	22	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	16/08/2022	1299	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	2	Indennita' di missione e di trasferta	29/08/2022
1916	1	1955	9.226,05	9.226,05	AMMINISTRATO RI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	16/08/2022	10	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	29/08/2022
1919	1	1959	600	600	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	16/08/2022	2113	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di s	4	Tirocini formativi extracurricolari	29/08/2022
1920	1	1875	84	84	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO		Liquidazione tasse per infissione - Fiera Calda 2022	17/08/2022	2435	4	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/08/2022
1921	1	1876	31	31	COMUNE DI BARBERINO M.LLO		Liquidazione tasse per infissione - Fiera Calda 2022	17/08/2022	2435	4	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/08/2022
1922	1	1877	29	29	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO		Liquidazione tasse per infissione - Fiera Calda 2022	17/08/2022	2435	4	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/08/2022
1923	1	1879	8	8	COMUNE DI DICOMANO		Liquidazione tasse per infissione - Fiera Calda 2022	17/08/2022	2435	4	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	18/08/2022
1924	1	1880	1.000,00	1.000,00	CHIOSCAR SNC	Z36372D7B3'	ACCONTO Fatt.n. 2022/FE34703/2105 del 17/08/2022 RIFORMINAMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 01/08 AL 16/08/2022	18/08/2022	1660	4	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/08/2022

1925	1	1881	64,96	64,96	CHIOSCAR SNC	Z36372D7B3'	SALDO Fatt.n. 2022/FE34703/2105 del 17/08/2022 RIFORMINIENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 01/08 AL 16/08/2022	18/08/2022	2170	31	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/08/2022
1926	1	1882	100	100	CHIOSCAR SNC	Z36372D7B3'	ACCONTO Fatt.n. 2022/FE34703/1976 del 02/08/2022 RIFORMINIENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 16/07 AL 31/07/2022	18/08/2022	1300	3	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/08/2022
1927	1	1883	1.000,00	1.000,00	CHIOSCAR SNC	Z36372D7B3'	ACCONTO Fatt.n. 2022/FE34703/1976 del 02/08/2022 RIFORMINIENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 16/07 AL 31/07/2022	18/08/2022	575	9	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/08/2022
1928	1	1884	899,11	899,11	CHIOSCAR SNC	Z36372D7B3'	SALDO Fatt.n. 2022/FE34703/1976 del 02/08/2022 RIFORMINIENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 16/07 AL 31/07/2022	18/08/2022	2170	31	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/08/2022
1933	1	1889	133,96	133,96	VOIPVOICE SRL	ZD634B709F'	SALDO Fatt.n. 61554 del 07/08/2022 Canoni ADSL	23/08/2022	3420	1	81	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiv	24/08/2022
1934	1	1890	115,78	115,78	VOIPVOICE SRL	Z5F353C471'	SALDO Fatt.n. 58589 del 07/08/2022 Canoni ADSL	23/08/2022	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	24/08/2022
1935	1	1891	161,04	161,04	VODAFONE ITALIA S.P.A	Z753027C00'	SALDO Fatt.n. A014253479 del 12/08/2022 Costi fissi e Ricariche periodo fatturazione 09 giugno 2022 - 08 agosto 2022	23/08/2022	336	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/08/2022
1936	1	1892	1.301,31	1.301,31	Alioth Societa' Cooperativa Sociale Onlus	7782332786'	SALDO Fatt.n. 935/PA del 09/08/2022 SERVIZIO SANIFICAZIONE COMUNE Luglio 2022	23/08/2022	325	2	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/08/2022
1937	1	1893	581,99	581,99	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO S.r.l.	Z54375CCDD'	SALDO Fatt.n. 217/01 del 08/08/2022 Affidamento del servizio di pubblicità legale per la procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale e attività didattiche museali del Comune di Vicchio.	23/08/2022	1405	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accogli	24/08/2022
1938	1	1894	186,69	186,69	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	Z773649353'	SALDO Fatt.n. G22603116 del 22/07/2022 FORNITURA GAS Cliente 170 003 205 656 Via Costoli sn periodo di riferimento dal 10 Marzo 2022 al 22 Luglio 2022	23/08/2022	1990	4	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2022
1939	1	1895	84,55	84,55	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. G226003185 del 22/07/2022 FORNITURA GAS Cliente 420 230 760 101 Viale Beato Angelico 32 fuochi mensa periodo di riferimento dal 27 Maggio 2022 al 22 Luglio 2022	23/08/2022	1290	5	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2022
1940	1	1896	86,01	86,01	AGOSTINI MAURO	Z162B671A9'	SALDO Fatt.n. 24/PA del 31/07/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	23/08/2022	1166	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	24/08/2022
1941	1	1897	367,95	367,95	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	Z392CFE677'	SALDO Fatt.n. 92 del 01/08/2022 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ex D. Lgs. 81/08 del 02/07/2022 al 01/08/2022.	23/08/2022	3360	1	325	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione c	1	Incarichi professionali per la realizzazione c	24/08/2022
1942	1	1898	35,97	35,97	GEMOS SOC.COOP.	ZA2295821B'	SALDO Fatt.n. 07-349 del 31/07/2022 Rata n. 35 del 01/08/2022 - Contratto n. 561989 Rimborsato spese di incasso	23/08/2022	336	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/08/2022
1943	1	1899	68,95	42.309,88	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1550/PA del 31/05/2022 INTEGRAZIONE PREZZO A PASTO PER EMERGENZA COVID - DIPENDENTI COMUNALI FATTURAZIONE MESE DI MAGGIO 2022	23/08/2022	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	24/08/2022
1943	2	1899	1.006,20	42.309,88	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1655/PA del 31/05/2022 PASTI DIPENDENTI COMUNALI- OPERAI-AUTISTI MAGGIO 2022	23/08/2022	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	24/08/2022
1943	3	1899	1.045,33	42.309,88	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1654/PA del 31/05/2022 PASTI MENSA SOCIALE MAGGIO 2022	23/08/2022	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	24/08/2022
1943	4	1899	1.529,42	42.309,88	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1651/PA del 31/05/2022 PASTI ASILO NIDO BAMBINI MAGGIO 2022	23/08/2022	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	24/08/2022
1943	5	1899	2.540,10	42.309,88	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1653/PA del 31/05/2022 PASTI ASILO NIDO BAMBINI PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA MAGGIO 2022	23/08/2022	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	24/08/2022
1943	6	1899	2.562,00	42.309,88	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1548/PA del 31/05/2022 INTEGRAZIONE GIORNALIERA PER EMERGENZA COVID FATTURAZIONE MESE DI MAGGIO 2022	23/08/2022	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	24/08/2022
1943	7	1899	3.094,62	42.309,88	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1650/PA del 31/05/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA MAGGIO 2022	23/08/2022	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	24/08/2022
1943	8	1899	3.336,11	42.309,88	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1652/PA del 31/05/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) MAGGIO 2022	23/08/2022	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	24/08/2022
1943	9	1899	6.569,37	42.309,88	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1649/PA del 31/05/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA MAGGIO 2022	23/08/2022	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	24/08/2022



1943	10	1899	20.557,78	42.309,88	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1549/PA del 31/05/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA VICCHIO FATTURAZIONE MESE DI MAGGIO 2022	23/08/2022	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	24/08/2022
1944	1	1900	1.731,91	1.731,91	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	Z5C362DCA4'	SALDO Fatt.n. 267 del 31/05/2022 FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE PRESSO VS. MAGAZZINO COMUNALE - stabilizzato	23/08/2022	3299	1	699	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/08/2022
1945	1	1901	461,16	461,16	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	Z94315E0A0'	SALDO Fatt.n. 268 del 31/05/2022 FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE NEL VS. MAGAZZINO COMUNALE DI VICCHIO stabilizzato	23/08/2022	3262	0	232	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/08/2022
1946	1	1902	13,06	13,06	SAC PETROLI S.r.l.	Z1229CC57B'	SALDO Fatt.n. 4544/26 del 30/06/2022 Matericola contatore: ALCZ030400107494 - Consumo: 1 MC Ubicazione: CASA DI GIOTTO Indirizzo: LOC.COLLE DI VESPIGNANO snc - 50039 VICCHIO FI 105 GPL propano sfuso	23/08/2022	1371	4	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2022
1947	1	1903	1.356,64	1.356,64	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	Z07351A9FA'	SALDO Fatt.n. 170 del 30/06/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TERNA WB97R	23/08/2022	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 im	24/08/2022
1948	1	1904	1.007,11	1.007,11	SAC PETROLI S.r.l.	Z1229CC57B'	SALDO Fatt.n. 5643/26 del 30/06/2022 Matericola contatore: ALCZ030400100857 - Consumo: 210 MC Ubicazione: SCUOLA DELL'INFANZIA PIAZZANO Indirizzo: LOCALITA' PIAZZANO SNC - 50039 VICCHIO FI 105 GPL propano sfuso - Periodo 1 Maggio 2022 - 30 Giugno 20	23/08/2022	1130	4	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2022
1949	1	1905	910,12	910,12	OLIVETTI S.P.A.	Z3E2C1F3F7'	SALDO Fatt.n. A2020221000023178 del 30/06/2022 NOLEGGIO N. 4 Stampanti multifunzione periodo di riferimento: 2022-04-01 - 2022-06-30	23/08/2022	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	24/08/2022
1950	1	1906	73,74	73,74	OLIVETTI S.P.A.	ZE636C07D2'	SALDO Fatt.n. A2020221000023179 del 30/06/2022 NOLEGGIO N. 2 Stampanti multifunzione periodo di riferimento: 2022-06-14 - 2022-06-30	23/08/2022	1200	0	333	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	24/08/2022
1951	1	1907	345,05	345,05	OLIVETTI S.P.A.	ZE11DBE9E2'	ACCONTO Fatt.n. A2020221000018459 del 13/06/2022 NOLEGGIO N. 2 Stampanti multifunzione periodo di riferimento: 2022-04-01 - 2022- 06-13	23/08/2022	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	24/08/2022
1952	1	1908	70,48	70,48	OLIVETTI S.P.A. COASO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	ZE11DBE9E2'	SALDO Fatt.n. A2020221000018459 del 13/06/2022 NOLEGGIO N. 2 Stampanti multifunzione periodo di riferimento: 2022-04-01 - 2022-06-13	23/08/2022	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	24/08/2022
1953	1	1965	3.166,03	3.166,03	CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	'76914186EB'	SALDO Fatt.n. 76/P3 del 30/06/2022 SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO MAGGIO 2022	23/08/2022	1405	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accogli	30/08/2022
1954	1	1909	131,76	131,76	ANCI TOSCANA	ZA332D0B9A'	SALDO Fatt.n. 922/01 del 26/07/2022 ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E SUPERVISIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' CONTRATTUALE GIURIDICO - NORMATIVA E DI SUPPORTO TECNICO - OPERATIVO GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE I TRANCHE	23/08/2022	156	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/08/2022
1955	1	1910	524,6	524,6	MUGELTENDE S.N.C. DI FALLI FABIO & C.	Z9F36F217E'	SALDO Fatt.n. 187/2022 del 26/07/2022 ACQUISTO E MONTAGGIO N.2 TENDE ALLA VENEZIANA 50 mm col. 22 cm 188,5x148 cm 192,5x148 guidate DA DESTINARSI PRESSO L'ISTITUTO COMPRESIVO DI VICCHIO UFFICIO DIRIGENZA SCOLASTICA	23/08/2022	3750	2	348	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	2	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	24/08/2022
1956	1	1966	1.812,50	1.812,50	DALLE TERRE DI GIOTTO E DELL'ANGELIC O APS		liquidazione quota dovuta a Associazione Dalle Terre di Giotto e dell'Angelico APSpEr rendiconto primo semestre 2022 - da pagare entro 22/08/2022	23/08/2022	1405	2	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accogli	30/08/2022
1957	1	1967	1.510,53	1.510,53	DALLE TERRE DI GIOTTO E DELL'ANGELIC O APS CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.		liquidazione quota dovuta a Associazione Dalle Terre di Giotto e dell'Angelico APSpEr rendiconto primo semestre 2022 - da pagare entro 22/08/2022	23/08/2022	1405	2	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accogli	30/08/2022
1958	1	1911	4.145,84	14.945,52	CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	'724188508F'	ACCONTO Fatt.n. 890/PA del 31/05/2022 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO APRILE 2022	23/08/2022	1660	9	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/08/2022
1958	2	1911	5.399,84	14.945,52	CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	'724188508F'	SALDO Fatt.n. 904/PA del 06/08/2022 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2022	23/08/2022	1660	9	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/08/2022

1958	3	1911	5.399,84	14.945,52	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	724188508F	SALDO Fatt.n. 1077/PA del 11/07/2022 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022	23/08/2022	1660	9	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/08/2022
1959	1	1912	1.254,00	1.254,00	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	724188508F	SALDO Fatt.n. 890/PA del 31/05/2022 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO APRILE 2022	23/08/2022	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.	24/08/2022
1960	1	1913	-1.795,00	1.000,00	AZIENDA AGRICOLA VANNUCCI PIANTE DI VANNUCCI VANNINO	Z4936D36A1	SALDO Fatt.n. FTI-2022-001196 del 08/07/2022 NOTA CREDITO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE a storno fattura FTI- 2022-001173	23/08/2022	3221	1	355	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	24/08/2022
1960	2	1913	795	1.000,00	AZIENDA AGRICOLA VANNUCCI PIANTE DI VANNUCCI VANNINO	Z4936D36A1	SALDO Fatt.n. FTI-2022-001173 del 30/06/2022 FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI	23/08/2022	3221	1	355	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	24/08/2022
1960	3	1913	1.000,00	1.000,00	AZIENDA AGRICOLA VANNUCCI PIANTE DI VANNUCCI VANNINO	Z4936D36A1	ACCONTO Fatt.n. FTI-2022-001173 del 30/06/2022 FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI	23/08/2022	3221	1	355	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	24/08/2022
1960	4	1913	1.000,00	1.000,00	AZIENDA AGRICOLA VANNUCCI PIANTE DI VANNUCCI VANNINO	Z4936D36A1	ACCONTO Fatt.n. FTI-2022-001202 del 11/07/2022 FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI	23/08/2022	3221	1	355	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	24/08/2022
1961	1	1914	595	595	AZIENDA AGRICOLA VANNUCCI PIANTE DI VANNUCCI VANNINO	Z4936D36A1	SALDO Fatt.n. FTI-2022-001202 del 11/07/2022 FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI	23/08/2022	3800	1	356	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	24/08/2022
1962	1	1915	96,5	96,5	TIM S.P.A.	ZD72419C84	SALDO Fatt.n. 8L00349726 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag tel 055 2699210 Ibra biblioteca Piazza Don Milani 6	23/08/2022	1370	2	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/08/2022
1963	1	1916	1.173,28	1.173,28	C.A. e P. GHETTI SPA	ZC63218CD8	ACCONTO Fatt.n. 17056 / 1010 del 28/06/2022 MANUTENZIONE e RIPARAZIONE Veicolo - Targa: CB984DR - Telaio: WJMA1VP0004254279 , KM: 107096 , Descr Veicolo: IVECO - MH190E35	23/08/2022	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 imp	24/08/2022
1964	1	1917	-130,42	96,34	C.A. e P. GHETTI SPA	Z9136E3C36	SALDO Fatt.n. 17070 / 1010 del 25/07/2022 Nota di credito A STORNO TOTALE FATTURA 17057 DEL 28/06/2022 - Veicolo - Targa: CB984DR , Telaio: WJMA1VP0004254279 , KM: 107161 , Descr Veicolo: IVECO - MH190E35	23/08/2022	2170	11	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imp	24/08/2022
1964	2	1917	96,34	96,34	C.A. e P. GHETTI SPA	Z9136E3C36	ACCONTO Fatt.n. 17057 / 1010 del 28/06/2022 MANUTENZIONE e RIPARAZIONE Veicolo - Targa: CB984DR - Telaio: WJMA1VP0004254279 , KM: 107161 , Descr Veicolo: IVECO - MH190E35	23/08/2022	2170	11	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imp	24/08/2022
1964	3	1917	130,42	96,34	C.A. e P. GHETTI SPA	Z9136E3C36	SALDO Fatt.n. 17071 / 1010 del 25/07/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE Veicolo - Targa: CB984DR - Telaio: WJMA1VP0004254279 , KM: 107161 , Descr Veicolo: IVECO - MH190E35	23/08/2022	2170	11	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imp	24/08/2022
1965	1	1918	682,38	682,38	C.A. e P. GHETTI SPA	ZC63218CD8	SALDO Fatt.n. 17056 / 1010 del 28/06/2022 MANUTENZIONE e RIPARAZIONE Veicolo - Targa: CB984DR - Telaio: WJMA1VP0004254279 , KM: 107096 , Descr Veicolo: IVECO - MH190E35	23/08/2022	2170	11	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imp	24/08/2022
1966	1	1919	34,08	34,08	C.A. e P. GHETTI SPA	Z9136E3C36	SALDO Fatt.n. 17057 / 1010 del 28/06/2022 MANUTENZIONE e RIPARAZIONE Veicolo - Targa: CB984DR - Telaio: WJMA1VP0004254279 , KM: 107161 , Descr Veicolo: IVECO - MH190E35	23/08/2022	575	10	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imp	24/08/2022
1967	1	1920	324,99	324,99	CO-BA CONGLOMERAT I BARBERINESE S.R.L.	8798553B9E	ACCONTO Fatt.n. 12/10 del 30/06/2022 Conglomerato a freddo in sacchi TO 1,5	23/08/2022	3262	0	308	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/08/2022
1968	1	1921	13,56	13,56	CO-BA CONGLOMERAT I BARBERINESE S.R.L.	8798553B9E	SALDO Fatt.n. 12/10 del 30/06/2022 Conglomerato a freddo in sacchi TO 1,5	23/08/2022	3262	0	231	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/08/2022
1969	1	1922	188,79	188,79	HERA COMM S.p.A	Z773649353	SALDO Fatt.n. 412207473494 del 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155321 Piazza VI Marzo dal 01.06.2022 al 30.06.2022	23/08/2022	1990	4	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2022

1971	1	1924	11.71	11.71	HERA COMM S.p.A	Z9232A9F49'	SALDO Fatt.n. 412207473488 del 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100484 Corso del Popolo 56 periodo dal 01.06.2022 al 30.06.2022	23/08/2022	1372	4	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2022
1972	1	1925	499.96	499.96	KONE S.P.A.	Z4033D12A7'	SALDO Fatt.n. 0094687197 del 30/06/2022 Fornitura Servizi di MANUTENZIONE ASCENSORE IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "EX MACELLI" LARGO DON CORSINOLI - VICCHIO	23/08/2022	800	2	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	24/08/2022
1973	1	1926	1.121.57	1.121.57	ERREBIAN S.P.A.	Z9F3720D97'	SALDO Fatt.n. V1/054820 del 22/07/2022 N.2 SCRIVANIE UFFICIO TRIBUTI	23/08/2022	872	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	24/08/2022
1974	1	1927	225.42	225.42	ERREBIAN S.P.A.	Z9F3720D97'	SALDO Fatt.n. V2/562318 del 29/07/2022 MATERIALE VARIO CANCELLERIA	23/08/2022	330	1	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/08/2022
1975	1	1928	635.25	635.25	CENTRUFFICIO LORETO SPA	Z9735D6D92'	SALDO Fatt.n. 22FVIT011676 del 28/06/2022 N. 5 SEDIE PVC NERO ONDA e N. 1 KIND RETE POLTR.OP. S15 NERO	23/08/2022	1552	0	230	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.	24/08/2022
1976	1	1929	386.21	386.21	HERA COMM S.p.A	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412207473491 del 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100471 Viale Beato Angelico scuola elementare - periodo giugno 2022	23/08/2022	1165	3	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2022
1977	1	1930	530.64	530.64	HERA COMM S.p.A	Z9B375E8D3'	SALDO Fatt.n. 412207473493 del 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155330 Via de Macelli 11 - periodo giugno 2022	23/08/2022	1230	3	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2022
1978	1	1931	111.33	111.33	HERA COMM S.p.A	Z9B375E8D3'	SALDO Fatt.n. 412207473492 del 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019137200 Via Maria Montessori materna - periodo giugno 2022	23/08/2022	1130	3	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2022
1979	1	1932	42.27	42.27	HERA COMM S.p.A	Z9B375E8D3'	SALDO Fatt.n. 412207473489 del 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100450 Piazza della Vittoria 2 uffici - periodo giugno 2022	23/08/2022	330	10	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2022
1980	1	1933	13.18	13.18	HERA COMM S.p.A	Z9B375E8D3'	SALDO Fatt.n. 412207473490 del 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100462 Piazza VI Marzo P.M. - periodo giugno 2022	23/08/2022	1027	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2022
1981	1	1934	1.268.80	1.268.80	FLASHINLABS S.N.C.	ZD72C38FDD'	SALDO Fatt.n. 20/PA/2022 del 30/06/2022 ASSISTENZA INFORMATICA GIUGNO 2022	23/08/2022	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	24/08/2022
1982	1	1935	447.17	447.17	RC RADIOCOMUNI CAZIONI S.R.L.	Z472981AD9'	SALDO Fatt.n. 308 del 30/06/2022 SALDO FORNITURA MATERIALE e SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RADIOTELEFONICO	23/08/2022	1993	2	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	24/08/2022
1983	1	1936	1.599.99	1.599.99	RC RADIOCOMUNI CAZIONI S.R.L.	ZF82FABA90'	SALDO Fatt.n. 308 del 30/06/2022 ACCONTO FORNITURA MATERIALE e SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RADIOTELEFONICO	23/08/2022	1993	2	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	24/08/2022
1984	1	1937	84.16	84.16	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO E C.S.A.S.	ZCD359C60D'	ACCONTO Fatt.n. 6/P del 30/06/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FIAT PANDA YOUNG CB723DX	23/08/2022	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 me	24/08/2022
1985	1	1938	989.44	989.44	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO E C.S.A.S.	ZCD359C60D'	SALDO Fatt.n. 6/P del 30/06/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FIAT PANDA YOUNG CB723DX	23/08/2022	2050	6	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	24/08/2022
1986	1	1939	2.210.62	2.210.62	FABBRICAZIONI DI FABBRIO E FABBRIZIO	Z0C3549DE'	SALDO Fatt.n. 1182/F del 30/06/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA	23/08/2022	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.	24/08/2022
1987	1	1940	200.41	200.41	FABBRICAZIONI DI FABBRIO E FABBRIZIO	Z8A362E714'	SALDO Fatt.n. 1175/F del 30/06/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA PER REFEREDUM POPOLARI DEL 12/09/2022	23/08/2022	890	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	24/08/2022
1988	1	1941	732	732	LISI GIANLUCA	Z942A16E74'	SALDO Fatt.n. 11 del 29/07/2022 Servizio di "QTV BRANDING" mese giugno 2022	23/08/2022	95	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/08/2022
1989	1	1942	25.756.32	25.756.32	GIUSEPPE BOSISIO SRL	ZEC35D39F7'	SALDO Fatt.n. 0000048/22FA del 29/07/2022 FORNITURA NR 126 OSSARI PREFABBRICATI MODELLO Q-BOX IN VETRORESINA COMPRESI DI LAPIDI FRONTALI IN MARMO BIANCO E RIVESTIMENTI LATERALI E COPERTURA IN PIETRA SERIZZO NELLA PARTE NUOVA DEL CIMITERO	23/08/2022	3110	0	149	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	24/08/2022
1990	1	1943	16.187.53	61.239.97	ENGIE Servizi S.p.A.	'6075212F86'	SALDO Fatt.n. 2200007312 del 30/06/2022 CONCESSIONE DEI SERVIZI ENERGETICI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO:GENNAIO - APRILE 2022.	23/08/2022	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	24/08/2022
1990	2	1943	45.052.44	61.239.97	ENGIE Servizi S.p.A.	'6075212F86'	SALDO Fatt.n. 2200007311 del 30/06/2022 CONCESSIONE DEI SERVIZI ENERGETICI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO:GENNAIO - APRILE 2022.	23/08/2022	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	24/08/2022

1991	1	1968	4.000,00	4.000,00	JAZZ CLUB OF VICCHIO APS		Liquidazione quota dovuta per saldo Enica 2022 - da pagare entro 04/09/2022	23/08/2022	1421	1	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	30/08/2022
1992	1	1969	898,91	898,91	DI NATALI ROBERTO		Rimborso oneri di urbanizzazione D.N.R. - da liquidare entro il 31 agosto	23/08/2022	3247	0	450	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme n	5	Rimborsi in conto capitale a Imprese di sor	1	Rimborsi in conto capitale a Imprese di sor	30/08/2022
1993	1	1944	226.530,70	226.530,70	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	4726694F44	SALDO Fatt.n. 000133765 del 31/07/2022 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE DI LUGLIO 2022 + CONGUAGLIO GENNAIO - GIUGNO 2022	23/08/2022	1845	1	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/08/2022
1994	1	1945	2,31	2,31	ADECCO ITALIA S.P.A.	ZB23514113	SALDO Fatt.n. 2022.0322.00383 del 31/07/2022 N Contratto: 3690809/6954 S stipendio assistente sociale Calamini Gaia luglio 2022 CIG: ZB23514113	24/08/2022	2045	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di s	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro inte	24/08/2022
1995	1	1946	654,3	654,3	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 82200017806 del 09/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Viale B. Angelico 20 periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E40052697 Contatore 40052697 kWh 725	24/08/2022	1370	1	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2022
1996	1	1947	6.435,44	6.435,44	MOBILFERRO SRL	Z30350AE43	ACCONTO Fatt.n. 901 del 24/06/2022 Arredi per Scuola Secondaria di I Grado sita in Piazza della Vittoria, 25 - Arredi per Scuola "Primavera" sita in Viale Beato Angelico, 22 - Arredi Scuola Infanzia "Capoluogo" sita in Via Maria Montessori, 22 - Vic	24/08/2022	3004	0	742	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	24/08/2022
1997	1	1948	3.773,39	3.773,39	MOBILFERRO SRL	Z30350AE43	SALDO Fatt.n. 901 del 24/06/2022 Arredi per Scuola Secondaria di I Grado sita in Piazza della Vittoria, 25 - Arredi per Scuola "Primavera" sita in Viale Beato Angelico, 22 - Arredi Scuola Infanzia "Capoluogo" sita in Via Maria Montessori, 22 - Vicch	24/08/2022	3750	2	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	2	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	24/08/2022
1998	1	1949	294,22	294,22	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000197068 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E42058806 Contatore 397598 kWh 593	24/08/2022	1130	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2022
1999	1	1950	2.074,23	2.074,23	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000202689 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA V.le B. Angelico, scuola elementare periodo: 01.06-30.06.2022 POD IT001E42060371 Contatore 414536 kWh 4380	24/08/2022	1165	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2022
2000	1	1951	458,43	458,43	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000202683 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria scuola media periodo: 01.06-30.06.2022 POD IT001E42058298 Contatore 23497 kWh 822	24/08/2022	1165	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2022
2001	1	1970	374,16	374,16	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000202682 del 27/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via M.Montessori, materna periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E41447026 Contatore 26827 kWh 832	24/08/2022	1165	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2022
2004	1	1973	45.499,05	45.499,05	BLUEBILOBA STARTUP INNOVATIVA S.R.L.		Trasferimento prefinanziamento Blue Samm a partner di progetto - da pagare entro 31/08/2022	24/08/2022	2185	0	480	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	30/08/2022
2005	1	1974	14.000,00	14.000,00	INDY snc di Alessandro Giovannetti e Giada Marcontonio Razvojnja		Trasferimento prefinanziamento Blue Samm a partner di progetto - da pagare entro 31/08/2022	24/08/2022	2185	0	482	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	30/08/2022
2006	1	1975	15.071,52	15.071,52	agencija Sjever - DAN D.O.O.		Trasferimento prefinanziamento Blue Samm a partner di progetto - da pagare entro 31/08/2022	24/08/2022	2185	0	483	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	30/08/2022
2007	1	1976	34.873,89	34.873,89	Associazione Culturale REPUBLIC GRAD VARAZDIN (Comune di Varazdin)		Trasferimento prefinanziamento Blue Samm a partner di progetto - da pagare entro 31/08/2022	24/08/2022	2185	1	484	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	30/08/2022
2008	1	1977	4.848,20	4.848,20	TESORERIA COMUNALE		Trasferimento prefinanziamento Blue Samm a partner di progetto - da pagare entro 31/08/2022	24/08/2022	2185	2	485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	3	Trasferimenti correnti a Comuni	30/08/2022
2009	1	1978	7.000,52	7.000,52	TESORERIA COMUNALE		Trasferimento prefinanziamento Blue Samm a partner di progetto - da pagare entro 31/08/2022	24/08/2022	2186	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/08/2022
2012	1	1481	345,49	345,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122062130709079 NOMECDP S P A MANDATO 292844000393699 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3B A (P. 128 -R. 1481 del 30/06/2022)	25/08/2022	580	1	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	25/08/2022
2013	1	1483	222,38	11.917,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122062130710301 NOMECDP S P A MANDATO 292844000393699 PFM RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3B AS (P. 130 -R. 1483 del 30/06/2022)	25/08/2022	1140	0	501	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	25/08/2022

2013	2	1483	11.695,39	11.917,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122062130710309 NOMECDP S P A MANDATO 292844000393699 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 132 -R. 1485 del 30/06/2022)	25/08/2022	1140	0	501	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	25/08/2022	
2014	1	1481	322,56	7.494,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122062130710309 NOMECDP S P A MANDATO 292844000393699 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3B A (P. 128 -R. 1481 del 30/06/2022)	25/08/2022	1175	0	500	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	25/08/2022	
2014	2	1481	7.172,33	7.494,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122062130710309 NOMECDP S P A MANDATO 292844000393699 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 132 -R. 1485 del 30/06/2022)	25/08/2022	1175	0	500	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	25/08/2022	
2015	1	1485	3.701,78	3.701,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122062130710309 NOMECDP S P A MANDATO 292844000393699 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 132 -R. 1485 del 30/06/2022)	25/08/2022	1306	0	502	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	25/08/2022	
2016	1	1485	6.903,51	6.903,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122062130710309 NOMECDP S P A MANDATO 292844000393699 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 132 -R. 1485 del 30/06/2022)	25/08/2022	1664	0	503	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	25/08/2022	
2017	1	1485	1.551,64	1.551,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122062130710309 NOMECDP S P A MANDATO 292844000393699 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 132 -R. 1485 del 30/06/2022)	25/08/2022	1860	0	504	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	25/08/2022	
2018	1	1481	13,93	13.766,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122062130710309 NOMECDP S P A MANDATO 292844000393699 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3B A (P. 128 -R. 1481 del 30/06/2022)	25/08/2022	2200	0	498	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	25/08/2022	
2018	2	1481	13.752,30	13.766,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122062130710309 NOMECDP S P A MANDATO 292844000393699 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 132 -R. 1485 del 30/06/2022)	25/08/2022	2200	0	498	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	25/08/2022	
2019	1	1485	499,33	499,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122062130710309 NOMECDP S P A MANDATO 292844000393699 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 132 -R. 1485 del 30/06/2022)	25/08/2022	2230	0	505	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	25/08/2022	
2021	1	1981	1.155,00	1.155,00	DI GIANO PIETRO VINCENZO	ZB5370C142'	SALDO Fatt.n. 71 del 09/08/2022 INTERVENTO DI POSA IN OPERA DI CERAMICHE ONERI PER LA SICUREZZA	31/08/2022	3264	0	407	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/08/2022
2022	1	1982	686	686	GIOVANNINI AUTOCARROZZERIA SRL	ZCA36630E7	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 03/08/2022 FIAT PUNTO BN980FK Riparazione eseguita a Vostra autovettura: materiali di consumo a manodopera	31/08/2022	2170	11	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imc	31/08/2022
2023	1	1983	169,22	169,22	GIOVANNINI AUTOCARROZZERIA SRL	ZCA36630E7	SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/08/2022 FIAT PUNTO BN980FK Riparazione eseguita a Vostra autovettura: materiali di consumo e manodopera	31/08/2022	575	7	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	31/08/2022
2024	1	1984	1.500,00	1.500,00	BINDI SERVICE S.R.L.	ZB8336E040'	ACCONTO Fatt.n. V4 003031 del 31/07/2022 FORNITURA VESTIARIO E DPI PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE STRADE E VERDE PUBBLICO	31/08/2022	2155	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	31/08/2022
2025	1	1985	384,44	384,44	BINDI SERVICE S.R.L.	ZB8336E040'	SALDO Fatt.n. V4 003031 del 31/07/2022 FORNITURA VESTIARIO E DPI PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE STRADE E VERDE PUBBLICO	31/08/2022	2155	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	31/08/2022
2026	1	1986	634,4	634,4	T.E.S. S.P.A.	Z97363050E'	SALDO Fatt.n. 569PA del 30/07/2022 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	31/08/2022	2190	4	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ben	31/08/2022

2027	1	1987	42,7	34.761,63	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1555/2A del 03/08/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 8/2022	31/08/2022	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 ber	31/08/2022
2027	2	1987	87,32	34.761,63	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1431/2A del 25/07/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI Inc 01/06/2022-30/0	31/08/2022	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 ber	31/08/2022
2027	3	1987	3.852,52	34.761,63	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1524/2A del 03/08/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 8/2022 nr u.l. 95	31/08/2022	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 ber	31/08/2022
2027	4	1987	30.786,31	34.761,63	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1490/2A del 31/07/2022 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO -RICAUI PER COSTI CAR.INQ.NI, RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA, RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA'	31/08/2022	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 ber	31/08/2022
2027	5	1987	-7,22	34.761,63	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1537/2A del 03/08/2022 Nota di credito per STORNO RICAUI per spese fondi e riscatti mese 8/2022	31/08/2022	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 ber	31/08/2022
2028	1	1988	244	244	MUGELLO NOLEGGI SRL	ZC4377987F	SALDO Fatt.n. 2/SP del 31/03/2022 N.01 NISSAN NT400 FL87FC CON SCALLA DA 22 MT N.01 NISSAN OIL STEEL PIATTAFORMA AEREA TARGA FX112GW	31/08/2022	546	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	31/08/2022
2029	1	1989	1.298,56	1.298,56	Costruzioni Lo Bosco di Lo Bosco Giuseppe Alessandro		Rimborso oneri erroneamente pagati - da liquidare entro il 31 agosto	31/08/2022	3247	0	465	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme n	5	Rimborsi in conto capitale a Imprese di scr	1	Rimborsi in conto capitale a Imprese di scr	31/08/2022
2030	1	1993	1.240,17	1.240,17	SI SE SPA	8774199A10	SALDO Fatt.n. 222/F4 del 11/08/2022 LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	05/09/2022	3262	0	278	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/09/2022
2031	1	1994	6.000,00	6.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VICCHIO		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO 2022	05/09/2022	1166	2	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pi	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	05/09/2022
2032	1	1995	14.000,38	14.000,38	MUDE srl		Trasferimento prefinanziamento Blue Samm a partner di progetto - da pagare entro 31/08/2022	05/09/2022	2185	0	481	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/09/2022
2033	1	1999	60	60	AGENZIA DELLE ENTRATE		PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO APPELLO TRIBUTARIO (PAGAMENTO ENTRO IL 7 SETTEMBRE)	05/09/2022	156	0	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/09/2022
2038	1	2000	277,67	277,67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8201077804 del 01/09/2022 01.09.2022-30.09.2022 Indennita occupazione	08/09/2022	2174	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	08/09/2022
2039	1	2001	126,21	318,18	ERREBIAN S.P.A.	Z573780E30	SALDO Fatt.n. V2/566253 del 25/08/2022 MATERIALE CANCELLERIA	08/09/2022	330	1	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/09/2022
2039	2	2001	191,97	318,18	ERREBIAN S.P.A.	Z573780E30	SALDO Fatt.n. V2/566252 del 25/08/2022 N.3 CONFEZIONI DI CARTA E N.1 SEDIA OPER VIKY C/BR. BLU	08/09/2022	330	1	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/09/2022
2040	1	2029	199,9	199,9	ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE	Z573780E30	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI-SCADE IL 15/09/2022	08/09/2022	330	1	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/09/2022
2041	1	2002	8.814,75	8.814,75	ARCA COOP. SOCIALE A R.L.	ZF436A5E26	SALDO Fatt.n. 1613/E del 29/08/2022 SERVIZIO DI SOSTEGNO A BAMBINI CON DISABILITA'-CENTRI ESTIVI 2022 PERIODO LUGLIO 2022	08/09/2022	2110	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	08/09/2022
2042	1	2003	73,75	3.177,92	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000230857 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria banda e faro periodo: 01.07-31.07.2022 POD IT001E42058295 Contatore 2642410 kWh 78	08/09/2022	325	1	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/09/2022
2042	2	2003	321,06	3.177,92	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000230831 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria 2 uffici periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E42058324 Contatore 1635952 kWh 428	08/09/2022	325	1	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/09/2022
2042	3	2003	380,1	3.177,92	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000230838 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza VI Marzo 18 P.M. periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E41980029 Contatore 1454692 kWh 529	08/09/2022	325	1	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/09/2022
2042	4	2003	2.403,01	3.177,92	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000230837 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Garibaldi uffici periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E42059445 Contatore 37733 kWh 3318	08/09/2022	325	1	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/09/2022
2043	1	2004	9,04	9,04	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000230858 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria irrigazione giardini periodo: 01.07.31.07.2022 POD IT001E40204936 Contatore 130360 kWh 3	08/09/2022	1940	7	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/09/2022

2044	1	2005	42.08	99.26	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000230830 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli: scensore periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E40613327 Contatore 49730 kWh 46	08/09/2022	800	1	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/09/2022
2044	2	2005	57.18	99.26	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000230856 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli case popolari luci e citofoni periodo: 01.07.31.07.2022 POD IT001E40613325 Contatore 502470 kWh 55	08/09/2022	800	1	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/09/2022
2045	1	2006	25.16	25.16	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000230852 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza Giotto orologio periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E42057104 Contatore 255558 kWh 21	08/09/2022	810	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/09/2022
2046	1	2007	10.8	131.62	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000230848 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E43453783 Contatore 528638 kWh 0	08/09/2022	2170	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/09/2022
2046	2	2007	31.16	131.62	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000230843 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Mulinuccio ripetitore ponte radio periodo: 01.07-31.07.2022 POD IT001E41442053 Contatore 75593 kWh 36	08/09/2022	2170	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/09/2022
2046	3	2007	89.66	131.62	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000232636 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Ponte a Vicchio semaforo periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E42057492 Contatore 1241179 kWh 130	08/09/2022	2170	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/09/2022
2047	1	2008	19.75	1.677.61	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000230855 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rupescina cimitero periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E42056898 Contatore 2083368 kWh 19	08/09/2022	575	6	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/09/2022
2047	2	2008	23.77	1.677.61	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000230843 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione S. Quirico cimitero Uliveta periodo: 01.07-31.07.2022 POD IT001E42056542 Contatore 1637523 kWh 25	08/09/2022	575	6	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/09/2022
2047	3	2008	30.56	1.677.61	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000230851 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rostolena cimitero periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E42057917 Contatore 227235 kWh 35	08/09/2022	575	6	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/09/2022
2047	4	2008	33.22	1.677.61	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000230841 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazano cimitero periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E42056811 Contatore 1895291 kWh 39	08/09/2022	575	6	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/09/2022
2047	5	2008	38.55	1.677.61	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000230834 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Molezzano 1/a cimitero periodo: 01.07-31.07.2022 POD IT001E42057982 Contatore 1636806 kWh 47	08/09/2022	575	6	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/09/2022
2047	6	2008	41.97	1.677.61	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000230833 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespignano cimitero periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E42056760 Contatore 2271424 kWh 52	08/09/2022	575	6	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/09/2022
2047	7	2008	44.63	1.677.61	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000230832 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Cistio cimitero periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E42057358 Contatore 1459790 kWh 56	08/09/2022	575	6	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/09/2022
2047	8	2008	58.27	1.677.61	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000230835 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Padula 98/a cimitero Casella periodo: 01.07-31.07.2022 POD IT001E42058243 Contatore 1764692 kWh 76	08/09/2022	575	6	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/09/2022
2047	9	2008	61.54	1.677.61	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000230839 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Gattaia 82/a cimitero periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E42058124 Contatore 1767340 kWh 81	08/09/2022	575	6	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/09/2022
2047	10	2008	63.24	1.677.61	AZA Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000230844 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Loc. Il Piano 999 capannone nuovo periodo: 01.07.31.07.2022 POD IT001E41748536 Contatore 128107 kWh 60	08/09/2022	575	6	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/09/2022

2047	11	2008	74,98	1.677,61	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000230850 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vittore 269a cimitero periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E42057672 Contatore 1117544 kWh 101	08/09/2022	575	6	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/09/2022
2047	12	2008	78,41	1.677,61	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000230836 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vezzano cimitero periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E42056344 Contatore 448800 kWh 108	08/09/2022	575	6	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/09/2022
2047	13	2008	107,38	1.677,61	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000230860 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Arsella 19 cimitero periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E42057767 Contatore 1460070 kWh 143	08/09/2022	575	6	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/09/2022
2047	14	2008	444,84	1.677,61	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000230845 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Arsella 19 cimitero periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E42057769 Contatore 1460068 kWh 644	08/09/2022	575	6	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/09/2022
2047	15	2008	556,5	1.677,61	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000230840 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli 21 cantiere periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E42059317 Contatore Z5588 kWh 694	08/09/2022	575	6	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/09/2022
2048	1	2009	111,33	111,33	MAGGIOLI SPA	ZIB376A7D5'	SALDO Fatt.n. 0002138409 del 24/08/2022 MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE - FORMILARIO	08/09/2022	890	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	08/09/2022
2049	1	2853	11.127,00	11.127,00	ARCA COOP.SOCIALE A R.L.		SALDO Fatt.n. 1611/E del 26/08/2022 CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) DEI FREQUENTANTI ASILO NIDO PANDOLCE - VICCHIO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022	08/09/2022	2039	0	740	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2022
2050	1	2010	824,72	824,72	AGOSTINI MAURO	Z392CFE677	SALDO Fatt.n. 110 del 26/08/2022 Corso di formazione e corso di aggiornamento per lavoratori su salute e sicurezza sul lavoro ex art. 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo n. 22/CSR del 12/12/2011.	08/09/2022	272	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addet	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga	08/09/2022
2051	1	2011	49,25	49,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0'	ACCONTO Fatt.n. P.J05697309 del 31/07/2022 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 01/07/2022 AL 09/07/2022	08/09/2022	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	08/09/2022
2052	1	2012	500	500	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0'	ACCONTO Fatt.n. P.J05697309 del 31/07/2022 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 01/07/2022 AL 09/07/2022	08/09/2022	48	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2022
2053	1	2013	300	300	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0'	ACCONTO Fatt.n. P.J05697309 del 31/07/2022 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 01/07/2022 AL 09/07/2022	08/09/2022	1940	3	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2022
2054	1	2014	200	200	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0'	ACCONTO Fatt.n. P.J05697309 del 31/07/2022 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 01/07/2022 AL 09/07/2022	08/09/2022	1940	3	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2022
2055	1	2015	152,07	152,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0'	ACCONTO Fatt.n. P.J05697309 del 31/07/2022 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 01/07/2022 AL 09/07/2022	08/09/2022	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	08/09/2022
2056	1	2016	5,13	205,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0'	ACCONTO Fatt.n. P.J05697309 del 31/07/2022 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 01/07/2022 AL 09/07/2022	08/09/2022	2050	5	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2022
2056	2	2016	200	205,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0'	ACCONTO Fatt.n. P.J05697309 del 31/07/2022 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 01/07/2022 AL 09/07/2022	08/09/2022	2050	5	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2022
2057	1	2017	200	200	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	ZCB30A80C0'	ACCONTO Fatt.n. P.J05697309 del 31/07/2022 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 01/07/2022 AL 09/07/2022	08/09/2022	2050	5	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2022
2058	1	2018	5.875,70	5.875,70	SI.SE SPA	ZA037BB67	SALDO Fatt.n. 233/FA del 11/08/2022 INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA: LAVORI DI ORIZZONTALE A CORPO, LAVORI DI VERTICALE A CORPO e FORNITURE SU CANTIERI	08/09/2022	3850	0	398	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	08/09/2022



2059	1	2019	107.314,09	107.314,09	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L.	9266800546	SALDO Fatt.n. 15/10 del 31/07/2022 CONTRATTO D'APPALTO PER FORNITURA DI MATERIALI BITUMINOSI PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI ASFALTATURA SU STRADE COMUNALI - LOTTO 1 STRADE DI COLLEGAMENTO CAPOLUOGO - FRAZIONI	08/09/2022	3262	7	352	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/09/2022
2060	1	2020	14.533,05	14.533,05	ARCA COOP. SOCIALE A R.L.		SALDO Fatt.n. 1359/E del 20/07/2022 GESTIONE NIDO D'INFANZIA PANDOLCE UTILIZZO PARTE QUOTE NIDO PERIODO APRILE-GIUGNO 2022	08/09/2022	2045	6	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	08/09/2022
2064	1	2022	671,6	671,6	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI NR. 40 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 16-30 APRILE 2022 - da pagare entro il 15/09/2022	08/09/2022	634	0	315	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	08/09/2022
2065	1	2023	856,29	856,29	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONI CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI NR. 51 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 1-15 MAGGIO 2022 - da pagare entro il 15/09/2022	08/09/2022	634	0	316	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	08/09/2022
2066	1	2024	755,55	755,55	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI NR. 45 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 16-31 MAGGIO 2022 - da pagare 15/09/2022	08/09/2022	634	0	363	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	08/09/2022
2069	1	2095	2.020,44	2.020,44	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	4726694F44	ACCONTO Fatt.n. 0000132785 del 30/11/2018 servizio gestione integrata dei rifiuti urbani novembre2018	16/09/2022	1845	1	318	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	16/09/2022
2070	1	2096	37.093,87	37.093,87	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	4726694F44	ACCONTO Fatt.n. 0000132785 del 30/11/2018 servizio gestione integrata dei rifiuti urbani novembre2018	16/09/2022	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	16/09/2022
2071	1	2097	928,54	928,54	CHIOSCAR SNC	ZB53778AA6	SALDO Fatt.n. 2022/FE34703/2239 del 01/09/2022 RIFORMIMENTO CARBURATE AUTOMEZZI COMUNALI	16/09/2022	575	9	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/09/2022
2072	1	2098	125,66	125,66	MAGGIOLI SPA RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	ZA535ACEC8	SALDO Fatt.n. 0002136605 del 31/07/2022 N4 RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE 2021 N4-MAT-MO-CITT SECONDA PARTE e RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE 2021 UNIONI CIVILI SECONDA PARTE	16/09/2022	80	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	4	Stampa e rilegatura	16/09/2022
2073	1	2099	227,96	227,96	MAGGIOLI SPA RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	Z2435FF028	SALDO Fatt.n. 362 del 25/07/2022 SALDO FORNITURA DI CUI ALLA FATT. N. 361 DEL 25/07/2022	16/09/2022	1993	2	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16/09/2022
2074	1	2100	159,99	159,99	RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	Z472981AD9	ACCONTO Fatt.n. 361 del 25/07/2022 ACCONTO Ricetrasmittitore portatile DP1400 VHF sn 752EYJC826 completo d'antenna, batteria, clip e carica batterie	16/09/2022	1993	2	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16/09/2022
2075	1	2101	0,01	0,01	RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	Z472981AD9	SALDO Fatt.n. 361 del 25/07/2022 ACCONTO Ricetrasmittitore portatile DP1400 VHF sn 752EYJC826 completo d'antenna, batteria, clip e carica batterie	16/09/2022	1993	2	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16/09/2022
2076	1	2102	111,74	111,74	ENEL ENERGIA SPA	9057731414	SALDO Fatt.n. 004246074227 del 06/08/2022 Fornitura energia elettrica n.cliente 628903931 POD IT001E40023073 Viale Beato Angelico sn - Consumo dal 01.07.2022 al 31.07.2022	16/09/2022	1370	1	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2022
2077	1	2103	550	550	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributo Bando utenze marzo 2020 - ottobre 2021 domanda prot. 17011/2021	16/09/2022	2050	3	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/09/2022
2170	1	2180	9.226,05	9.226,05	AMMINISTRATO RI DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	20/09/2022	10	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	28/09/2022
2173	1	2180	600	600	AMMINISTRATO RI DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	20/09/2022	2113	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di s	4	Tirocini formativi extracurricolari	28/09/2022
2175	1	2119	107,15	107,15	ETRURIA P.A. SRL	ZA3376A931	ACCONTO Fatt.n. 1154/00000 del 30/08/2022 N. 30 PERGAMENA ACQUISTO CITTADINANZA	22/09/2022	640	1	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	23/09/2022
2176	1	2120	9,97	9,97	ETRURIA P.A. SRL	ZA3376A931	SALDO Fatt.n. 1154/00000 del 30/08/2022 N. 30 PERGAMENA ACQUISTO CITTADINANZA	22/09/2022	640	1	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	23/09/2022

2177	1	2121	133.96	133.96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZD634B709F	SALDO Fatt.n. 69760 del 07/09/2022 Canoni ADSL	22/09/2022	3420	1	81	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	23/09/2022
2178	1	2122	115.78	115.78	VOIP/VOICE SRL AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC.COOP.AG RICOLA	Z5F353C471	SALDO Fatt.n. 66777 del 07/09/2022 Canoni ADSL	22/09/2022	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	23/09/2022
2179	1	2123	1.586,00	1.586,00	VOIP/VOICE SRL AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC.COOP.AG RICOLA	Z213608948	SALDO Fatt.n. 193 del 10/08/2022 ABBATTIMENTO DI N. 2 PINI CON AUSILIO DI SCALA AEREA	22/09/2022	3223	0	312	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	23/09/2022
2180	1	2124	2.867,12	2.867,12	LI SE SPA	ZE33779A2	SALDO Fatt.n. 24894 del 31/09/2022 FORNITURA DI DOSSO STRADALE IN GOMMA PER PONTE A VICCHIO	22/09/2022	3262	0	489	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/09/2022
2181	1	2125	52,46	104,92	CONSORZIO GLOBALNET ITALIA	ZE332AEC06	SALDO Fatt.n. 006762 del 02/09/2022 Canone Settembre 2022 FIBRA FTTC POWER 50M/10M e Canone HW in Comodato	22/09/2022	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 le postazioni di lavoro e relativa	23/09/2022
2181	2	2125	52,46	104,92	CONSORZIO GLOBALNET ITALIA	ZE332AEC06	SALDO Fatt.n. 007755 del 05/09/2022 Canone Ottobre 2022 FIBRA FTTC POWER 50M/10M e Canone HW in Comodato	22/09/2022	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 le postazioni di lavoro e relativa	23/09/2022
2182	1	2126	779,82	779,82	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	Z0D351AE89	SALDO Fatt.n. 27/PA del 31/08/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GRILLO CLIMBER 10AWD27 MATR.NR. 68726 E TRATTORE SAME EXPLORER 90	22/09/2022	2170	11	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	23/09/2022
2183	1	2127	479,86	479,86	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas	Z162B671A9	SALDO Fatt.n. 27/PA del 31/08/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	22/09/2022	1166	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	23/09/2022
2184	1	2128	57,6	57,6	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	ZAB35FFD03	SALDO Fatt.n. 0000314-VA del 01/09/2022 N.1 BOMBOLA GPL 20 Kg BEYFIN	22/09/2022	2170	41	239	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.	23/09/2022
2185	1	2129	35,97	35,97	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	ZA2295821B	SALDO Fatt.n. 07-383 del 28/08/2022 Rate n. 36 del 01/09/2022 - Contratto n. 561989 Rimborsato spese di incasso	22/09/2022	336	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	23/09/2022
2186	1	2130	413,67	4.282,43	GEMOS SOC.COOP.	Z2C36A9513	SALDO Fatt.n. 1977/PA del 30/06/2022 PASTI CENTRO ESTIVO GIUGNO 2022	22/09/2022	2050	3	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/09/2022
2186	2	2130	700,42	4.282,43	GEMOS SOC.COOP.	Z2C36A9513	SALDO Fatt.n. 1978/PA del 30/06/2022 PASTI CENTRO ESTIVO GIUGNO 2022	22/09/2022	2050	3	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/09/2022
2186	3	2130	1.043,58	4.282,43	GEMOS SOC.COOP.	Z2C36A9513	SALDO Fatt.n. 1978/PA del 30/06/2022 PASTI CENTRO ESTIVO GIUGNO 2022	22/09/2022	2050	3	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/09/2022
2186	4	2130	2.124,76	4.282,43	GEMOS SOC.COOP.	Z2C36A9513	SALDO Fatt.n. 1979/PA del 30/06/2022 PASTI CENTRO ESTIVO GIUGNO 2022	22/09/2022	2050	3	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/09/2022
2187	1	2131	49,92	20.956,26	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 1879/PA del 30/06/2022 INTEGRAZIONE PREZZO A PASTO PER EMERGENZA COVID - DIPENDENTI COMUNALI FATTURAZIONE MESE DI GIUGNO 2022	22/09/2022	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	23/09/2022
2187	2	2131	610	20.956,26	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 1877/PA del 30/06/2022 INTEGRAZIONE GIORNALIERA EMERGENZA COVID FATTURAZIONE MESE DI GIUGNO 2022	22/09/2022	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	23/09/2022
2187	3	2131	715,52	20.956,26	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 1975/PA del 30/06/2022 PASTI DIPENDENTI COMUNALI GIUGNO 2022	22/09/2022	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	23/09/2022
2187	4	2131	946	20.956,26	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 1974/PA del 30/06/2022 PASTI MENSA SOCIALE GIUGNO 2022	22/09/2022	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	23/09/2022
2187	5	2131	1.319,24	20.956,26	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 1971/PA del 30/06/2022 PASTI ASILO NIDO BAMBINI GIUGNO 2022	22/09/2022	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	23/09/2022
2187	6	2131	2.182,34	20.956,26	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 1973/PA del 30/06/2022 PASTI ASILO NIDO BAMBINI GIUGNO 2022	22/09/2022	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	23/09/2022
2187	7	2131	2.244,94	20.956,26	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 1972/PA del 30/06/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) GIUGNO 2022	22/09/2022	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	23/09/2022
2187	8	2131	2.401,46	20.956,26	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 1970/PA del 30/06/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA GIUGNO 2022	22/09/2022	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	23/09/2022
2187	9	2131	5.205,41	20.956,26	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 1878/PA del 30/06/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA VICCHIO FATTURAZIONE MESE DI GIUGNO 2022	22/09/2022	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	23/09/2022
2187	10	2131	5.281,43	20.956,26	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 1969/PA del 30/06/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA GIUGNO 2022	22/09/2022	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	23/09/2022

2188	1	2132	530.99	530.99	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI - S.P.A.	ZB330A1A32'	SALDO Fatt.n. 122720 del 23/07/2022 INTERVENTO DEL 17/05/2022 RICAMBI + MANODOPERA	22/09/2022	2170	11	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	23/09/2022
2189	1	2133	958.24	958.24	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI - S.P.A.	ZBF2FAB6F7'	SALDO Fatt.n. 124052 del 28/07/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE - RICAMBI + MANODOPERA	22/09/2022	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 im	23/09/2022
2190	1	2134	1.720.20	1.720.20	FLASHINLABS S.N.C. CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	ZD72C38FDD'	SALDO Fatt.n. 21/PA/2022 del 31/07/2022 ASSISTENZA INFORMATICA LUGLIO 2022	22/09/2022	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	23/09/2022
2191	1	2135	3.166.03	3.166.03	FLASHINLABS S.N.C.	76914186EB'	SALDO Fatt.n. 91/P3 del 18/07/2022 SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO GIUGNO 2022	22/09/2022	1405	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglie	23/09/2022
2192	1	2136	1.000.00	1.000.00	BEDESCHI FABIO	Z1F2FAB7F6'	SALDO Fatt.n. 314/F del 27/07/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GASOLONE TARGATO CS 401KL	22/09/2022	2170	11	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	23/09/2022
2193	1	2137	534.36	534.36	FLASHINLABS S.N.C.	Z9C370839D'	SALDO Fatt.n. 23/PA/2022 del 31/07/2022 N.2 Microsoft Licenza Office Home and Business 2021	22/09/2022	3420	1	362	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiv	23/09/2022
2194	1	2138	197.77	197.77	HERA COMM S.p.A	Z773649353'	SALDO Fatt.n. 412208578955 del 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155321 Piazza VI Marzo 1/A consumo rilevato dal 01.07.2022 al 31.07.2022 (31 giorni)	22/09/2022	1990	4	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/09/2022
2195	1	2139	11.71	11.71	HERA COMM S.p.A	Z9232A9F49'	SALDO Fatt.n. 412208578949 del 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100494 Corso del Popolo 56 consumo rilevato dal 08.06.2022 al 31.07.2022 (54 giorni)	22/09/2022	1372	4	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/09/2022
2196	1	2140	262.5	262.5	HERA COMM S.p.A	Z9B375E8D3'	SALDO Fatt.n. 412208578952 del 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100471 Viale Beato Angelico 32 scuola elementare consumo rilevato dal 01.07.2022 al 31.07.2022 (31 giorni)	22/09/2022	1165	3	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/09/2022
2197	1	2141	554.49	554.49	HERA COMM S.p.A	Z9B375E8D3'	SALDO Fatt.n. 412208578954 del 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155330 Via dei Macelli 11 Consumo rilevato dal 01.07.2022 al 31.07.2022 (31 giorni)	22/09/2022	1230	3	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/09/2022
2198	1	2142	73.36	73.36	HERA COMM S.p.A	Z9B375E8D3'	SALDO Fatt.n. 412208578953 del 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019137200 Via M. Montessori materno consumo rilevato dal 01.07.2022 al 31.07.2022 (31 giorni)	22/09/2022	1130	3	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/09/2022
2199	1	2143	11.71	11.71	HERA COMM S.p.A	Z9B375E8D3'	SALDO Fatt.n. 412208578951 del 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100462 Piazza VI Marzo P.M. consumo rilevato dal 08.06.2022 al 31.07.2022 (54 giorni)	22/09/2022	1027	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/09/2022
2200	1	2144	42.27	42.27	HERA COMM S.p.A	Z9B375E8D3'	SALDO Fatt.n. 412208578950 del 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100450 Piazza della Vittoria 2 uffici Consumo rilevato dal 01.07.2022 al 31.07.2022 (31 giorni)	22/09/2022	330	10	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/09/2022
2201	1	2145	132.883.30	132.883.30	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000134051 del 31/09/2022 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE DI AGOSTO 2022	22/09/2022	1845	1	69	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	23/09/2022
2202	1	2146	279.44	279.44	LISA ECOLOGIA SRL	ZD9358CA5D'	ACCONTO Fatt.n. FVPA 9 del 27/07/2022 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSA BIOLOGICA, CON PULIZIA POZZETTI E TRASPORTO A SMALTIMENTO REFLUI	22/09/2022	1230	11	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mo	23/09/2022
2203	1	2147	495.59	495.59	LISA ECOLOGIA SRL	ZD9358CA5D'	SALDO Fatt.n. FVPA 9 del 27/07/2022 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSA BIOLOGICA, CON PULIZIA POZZETTI E TRASPORTO A SMALTIMENTO REFLUI	22/09/2022	1130	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mo	23/09/2022
2204	1	2148	2.340.00	2.340.00	BERTI SIMONE	Z593515921'	SALDO Fatt.n. 1PA del 12/08/2022 MANUTENZIONE PONTICELLI PISTA ECOTURISTICA (CICLABILE) DI VICCHIO (FI)	22/09/2022	3298	0	654	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/09/2022
2205	1	2149	73.46	179.14	GUIDOTTI S.R.L.	Z99336DDC5'	SALDO Fatt.n. FATPA-2023-20 del 30/07/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	22/09/2022	575	7	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	23/09/2022
2205	2	2149	105.68	179.14	GUIDOTTI S.R.L.	Z99336DDC5'	SALDO Fatt.n. FATPA-2022-16 del 30/06/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	22/09/2022	575	7	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	23/09/2022
2206	1	2150	-321.62	321.62	C.A. e P. GHETTI SPA	ZEC3618DE5'	SALDO Fatt.n. 17072 / 1010 del 25/07/2022 Nota di credito A STORNO TOTALE NS FATTURA 17055 DEL 28/06/2022 CAUSA ERRATA IMPUTAZIONE IVA	22/09/2022	575	10	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	23/09/2022
2206	2	2150	321.62	321.62	C.A. e P. GHETTI SPA	ZEC3618DE5'	SALDO Fatt.n. 17055 / 1010 del 28/06/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE Veicolo - Targa: GA647ZH - Telaio: ZCFCD35A405275225 , KM: 9215 , Descr.Veicolo: IVECO - 35C14S	22/09/2022	575	10	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	23/09/2022

2206	3	2150	321.62	321.62	C.A. e P. GHETTI SPA	ZEC3618DE5'	SALDO Fatt.n. 17073 / 1010 del 25/07/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE Veicolo - Targa: GA647ZH - Telaio: ZCFCD35A405275225 , KM: 9215 , Descr Veicolo: IVECO - 35C14S	22/09/2022	575	10	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	23/09/2022
2207	1	2151	-376.82	1.114.33	TIM S.P.A.	0198991490'	SALDO Fatt.n. 69202206900077 del 08/06/2022 Nota di credito RTRT NDC DECALAGE 2021 RIDUZIONE ANNUA COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE RTRT	22/09/2022	330	35	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/09/2022
2207	2	2151	1.491.15	1.114.33	TIM S.P.A.	0198991490'	SALDO Fatt.n. 6820220720002438 del 14/07/2022 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 2' TRIMESTRE 2022	22/09/2022	330	35	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/09/2022
2208	1	2152	4.995.00	4.995.00	A.S.D. VICCHIO "SANDRO VIGNINI"		Seconda tranche erogazione contributo ASD Sandro Vignini (convenzione registro scrittura privata nr. 42/2019 e determina n. 3/2022). Scadenza 30/09/2022	22/09/2022	1990	2	43	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/09/2022
2209	1	2153	2.931.33	2.931.33	POZZI MATTEO		LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO PER LOCALI SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - SECONDO SEMESTRE 2022 - SCADENZA 30 SETTEMBRE 2022	22/09/2022	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	23/09/2022
2210	1	2154	2.931.32	2.931.32	POZZI RICCARDO		LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO LOCALI SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - SECONDO SEMESTRE 2022 - SCADENZA 30 SETTEMBRE 2022	22/09/2022	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	23/09/2022
2215	1	2159	1.000.00	1.000.00	PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA VICCHIO		Festa di San Giovanni 2022 - Erogazione contributo alla Parrocchia di S. Giovanni Battista per spettacolo pirotecnico PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA VICCHIO DETERMINA 105/2022. SCADENZA 25 SETTEMBRE 2022	22/09/2022	2350	1	338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	23/09/2022
2216	1	2160	450.91	450.91	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	Z94315E0A0'	SALDO Fatt.n. 333 del 30/06/2022 FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE PRESSO IL V.S. MAGAZZINO COMUNALE N. 26,4 tn STABILIZZATO	23/09/2022	3299	1	699	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/09/2022
2218	1	2161	419.75	419.75	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI NR. 25 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 1-15 GIUGNO 2022 - da pagare entro il 30/09/2022	23/09/2022	634	0	364	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	23/09/2022
2219	1	2162	873.08	873.08	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI NR. 52 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 16-30 GIUGNO 2022 - da pagare entro il 30/09/2022	23/09/2022	634	0	440	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	23/09/2022
2221	1	2166	975	975	A.S.D. MUGELLO VOLLEY BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO		Seconda tranche erogazione contributo a ASD Mugello Volley per gestione palazzetto dello sport (determina n. 97/2022 e convenzione registro scritture private nr. 35/2018) Scadenza 30 settembre 2022	26/09/2022	1990	2	324	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/09/2022
2224	1	2169	292.19	292.19	FABBRI FABIO E FABRIZIO	ZB4377A1E9'	SALDO Fatt.n. 1619/F del 31/08/2022 MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE	26/09/2022	890	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27/09/2022
2225	1	2170	146.41	1.809.13	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00483549 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug tel 055 8497661 Piazza VI Marzo P.M.	26/09/2022	330	35	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/09/2022
2225	2	2170	147.85	1.809.13	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00485460 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug tel 055 8439202	26/09/2022	330	35	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/09/2022
2225	3	2170	170.91	1.809.13	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00489998 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug tel 055 8439203 centralino	26/09/2022	330	35	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/09/2022
2225	4	2170	171.97	1.809.13	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00489919 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug tel 055 8439201 centralino	26/09/2022	330	35	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/09/2022
2225	5	2170	372.39	1.809.13	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00483725 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug tel 055 8439204	26/09/2022	330	35	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/09/2022
2225	6	2170	799.6	1.809.13	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 4220622800010884 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug n.8 linee telefoniche	26/09/2022	330	35	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/09/2022
2226	1	2171	90.4	90.4	TIM S.P.A.	ZD72419C84'	SALDO Fatt.n. 8L00488575 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug tel 055 2699210 fibra biblioteca	26/09/2022	1370	2	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/09/2022

2227	1	2172	134,2	134,2	E	CAMA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONAL	ZBA3588F06'	SALDO Fatt.n. 000872 del 14/09/2022 Impianto 000204 Via Beato Angelico,22 Vicchio Mugello Matr. FI 518/1985 - Chiamata numero 195 del 20/05/2022 controllo limiti operatore reso efficiente contatti si rileva 30 cm acqua in fossa	26/09/2022	1165	6	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imp	27/09/2022
2228	1	2173	314,39	314,39	E-	DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 000052290012818 del 18/09/2022 On.Amm.preposa BT - Quota distanza-mY da cab.X - Importo per potenza venduta	27/09/2022	3299	1	699	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/09/2022
2230	1	2185	2.691,75	2.691,75		CATALYST Associazione Culturale	Z7037B1989'	ACCONTO Fatt.n. 62 del 10/09/2022 Realizzazione del progetto BRANCO DI SCUOLA - UNA SEMPLICE STORIA DI BULLISMO / Festa della Toscana 2021 laboratori, spettacoli, incontri, mostra periodo 1 aprile - 30 giugno 2022. CIG Z7037B198 - Determina n.166	29/09/2022	1527	1	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/10/2022
2231	1	2186	750	750		CATALYST Associazione Culturale	Z7037B1989'	SALDO Fatt.n. 62 del 10/09/2022 Realizzazione del progetto BRANCO DI SCUOLA - UNA SEMPLICE STORIA DI BULLISMO / Festa della Toscana 2021 laboratori, spettacoli, incontri, mostra periodo 1 aprile - 30 giugno 2022. CIG Z7037B198 - Determina n.166 d	29/09/2022	1421	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	04/10/2022
2232	1	2187	16.324,44	16.324,44		POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	Z92370C979'	SALDO Fatt.n. 31PA del 21/09/2022 LAVORI DI REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE LOGGIATO COMUNALE COME DA DETERMINA N.141 DEL 08/09/2022, CIG: Z292370C979 CON FORNITURA MATERIALE RIF. NS. DOT 291 DEL 26/08/2022	03/10/2022	3030	0	534	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	04/10/2022
2233	1	2188	81,56	81,56		AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2022/430 del 12/09/2022 PARERE PER CONCENTRAMENTI E MOSTRE ANIMALI - PREST. EROGATA IN VIA ESCLUSIVA DAL MEDICO VETERINARIO.	03/10/2022	2421	1	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistic	04/10/2022
2234	1	2189	394,04	394,04		CHIOSCAR SNC	Z36372D7B3'	ACCONTO Fatt.n. 2022/FE34703/2404 del 16/09/2022 RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 01.09.2022 AL 15.09.2022	03/10/2022	1300	3	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/10/2022
2235	1	2190	500	500		CHIOSCAR SNC	Z36372D7B3'	ACCONTO Fatt.n. 2022/FE34703/2404 del 16/09/2022 RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 01.09.2022 AL 15.09.2022	03/10/2022	575	9	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/10/2022
2236	1	2191	633,33	633,33		CHIOSCAR SNC	Z36372D7B3'	SALDO Fatt.n. 2022/FE34703/2404 del 16/09/2022 RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 01.09.2022 AL 15.09.2022	03/10/2022	1660	4	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/10/2022
2237	1	2192	907,68	907,68		FEDA S.R.L.	ZEC35D3AF2'	SALDO Fatt.n. FT-0388-2022 del 16/09/2022 N.3 SCALE CIMTERO SANTA MARIA A VEZZANO	03/10/2022	3110	0	149	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	04/10/2022
2238	1	2193	24,69	24,69	E-	DISTRIBUZIONE SPA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 0000922900011845 del 09/09/2022 IT001E41447026 - Addebiti vari - POD PRODUZIONE ITPOAE41447026 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 - Via M. Montessori (materna)	03/10/2022	1130	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2022
2239	1	2194	2.030,45	2.030,45		CPL CONCORDIA SOC.COOP.	ZA633C14C0'	SALDO Fatt.n. 11/73 del 09/09/2022 Riferimento Fattura N. 22012777 del 31/08/2022 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	03/10/2022	571	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/10/2022
2240	1	2195	664,57	664,57	A2A	Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 82200241739 del 08/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA V.le Beato Angelico 20 biblioteca periodo: 01.08-31.08.2022 POD IT001E40052697 Contatore 40052697 kWh 802	03/10/2022	1370	1	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2022
2241	1	2196	732	732	LISI	GIANLUCA	Z942A16E74'	SALDO Fatt.n. 12 del 01/09/2022 Servizio di CITY BRANDING mese agosto 2022	03/10/2022	95	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/10/2022
2242	1	2197	41,94	41,94	A2A	Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 82200230854 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Corso del Popolo 56 periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E42068701 Contatore 250543 kWh 21	03/10/2022	1370	1	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2022
2243	1	2198	169,4	169,4	A2A	Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 82200230849 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria teatro periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E42068299 Contatore 323317 kWh 228	03/10/2022	1370	1	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2022
2244	1	2199	217,26	217,26		ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	ZCB37234E7'	SALDO Fatt.n. G226000805 del 09/03/2022 FORNITURA GAS Cliente 170 003 205 656 Via Costoli sn periodo di riferimento dal 17 Novembre 2021 al 09 Marzo 2022	03/10/2022	1989	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/10/2022
2245	1	2200	3.583,62	3.583,62		ENTE ASILO BEATO ANGELICO		Contributo scuole dell'infanzia paritarie integrative DRT 17362/2022 - da pagare entro il 30/09/2022	03/10/2022	2057	0	544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	04/10/2022

2246	1	2201	927.2	927.2	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	ZA633C14C0'	SALDO Fatt.n. 2/17/3 del 09/09/2022 Ritiramento Fattura N. 22012778 del 31/08/2022 CPL CONCORDIA SOC.COOP.	03/10/2022	571	0	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/10/2022
2247	1	2202	627.69	627.69	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000230859 del 29/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespiignano Casa di Giotto periodo: 01.07-31.07.2022 POD IT001E42056759 Contatore 22395 kWh 870	04/10/2022	1370	1	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2022
2248	1	2206	6.000,00	6.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE		Liquidazione quota dovuta per convenzione con UNIFI RSP 33/2022 - da pagare entro 15/09/2022	05/10/2022	1390	0	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	07/10/2022
2249	1	2207	3.905,50	3.905,50	POSTE ITALIANE E.P.E. SEZ. MACCHINE AFFRANCATRIC	ZC0380EBE6'	spese postali tributi	07/10/2022	871	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/10/2022
2250	1	2210	8,54	8,54	SAC PETROLI S.r.l.	Z1229CC57B'	SALDO Fatt.n. 6171/26 del 30/09/2022 Matricola contatore: ALCZ030400107494 Consumo: 0 MC - Ubicazione: CASA DI GIOTTO Indirizzo: LOC.COLLE DI VESPIGNANO snc - 50039 VICCHIO FI 105 GR1, propano sfitato, lettura	11/10/2022	1371	4	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/10/2022
2251	1	2211	463,6	463,6	FEDA S.R.L.	ZEC35D3AF2'	SALDO Fatt.n. FT-0421-2022 del 30/09/2022 N.1 SCALA CIMITERIALE PER CIMITERO MLEZZANO	11/10/2022	3110	0	149	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	11/10/2022
2252	1	2212	280	280	VODAFONE ITALIA S.P.A	Z7134B3ED9'	SALDO Fatt.n. 2204212768 del 27/09/2022 Ricarica di importo 10,00 Num. SIM Master: 3427625666	11/10/2022	336	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	11/10/2022
2253	1	2213	74,18	3.687,60	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000246788 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.della Vittoria uff.com.li banda-faro periodo: 01.08-31.08.2022 POD IT001E42058295 Contatore 2642410 kWh 65	11/10/2022	325	1	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2022
2253	2	2213	419,19	3.687,60	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000246770 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza VI Marzo 18 periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E41980029 Contatore 1454692 kWh 503	11/10/2022	325	1	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2022
2253	3	2213	447,53	3.687,60	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000246783 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria uffici periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E42058324 Contatore 1635952 kWh 527	11/10/2022	325	1	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2022
2253	4	2213	2.746,70	3.687,60	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000246769 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Garibaldi uffici periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E42059445 Contatore 37733 kWh 3287	11/10/2022	325	1	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2022
2254	1	2214	76,59	715,37	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000246776 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Loc. Il Piano capannone nuovo periodo: 01.08-31.08.2022 POD IT001E41748536 Contatore 128107 kWh 88	11/10/2022	575	6	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2022
2254	2	2214	638,78	715,37	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000246772 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli 21 cantiere periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E42059317 Contatore 25558 kWh 701	11/10/2022	575	6	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2022
2255	1	2215	6,86	6,86	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000246789 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria irrigazione giardini periodo: 01.08-31.08.2022 POD IT001E40204936 Contatore 130360 kWh 0	11/10/2022	1940	7	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2022
2256	1	2216	45,35	101,98	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000246782 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli ascensore periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E40613327 Contatore 49730 kWh 43	11/10/2022	800	1	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2022
2256	2	2216	56,63	101,98	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000246787 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Va dei Macelli case popolari luci-citofoni periodo: 01.08-31.08.2022 POD IT001E40613325 Contatore 502470 kWh 45	11/10/2022	800	1	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2022
2257	1	2217	25,24	25,24	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000246783 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza Giotto orologio periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E42057104 Contatore 25558 kWh 18	11/10/2022	810	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2022
2258	1	2218	10,8	154,36	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000246779 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E43453783 Contatore 528638 kWh 0	11/10/2022	2170	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2022

2258	2	2218	36.65	154.36	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000246775 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fraz. Mulinuccio ripetitore ponte radio periodo: 01.08-31.08.2022 POD IT001E41402053 Contatore 756563 kWh 37	11/10/2022	2170	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2022
2258	3	2218	106.91	154.36	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000259000 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio semaforo periodo: 01.08-31.08.2022 POD IT001E42057492 Contatore 1241179 kWh 131	11/10/2022	2170	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2022
2259	1	2219	24.46	472.21	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000246786 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rubecanina cimitero periodo: 01.08-2022-31.08.2022 POD IT001E42056898 Contatore 2083368 kWh 22	11/10/2022	810	2	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2022
2259	2	2219	26.94	472.21	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000246774 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione S. Quirico cimitero Uliveta periodo: 01.08-31.08.2022 POD IT001E42056542 Contatore 1637523 kWh 25	11/10/2022	810	2	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2022
2259	3	2219	38.89	472.21	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000246773 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano cimitero periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E42058811 Contatore 1895291 kWh 49	11/10/2022	810	2	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2022
2259	4	2219	45.36	472.21	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000246786 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Molezzano 1/a cimitero periodo: 01.08-31.08.2022 POD IT001E42057892 Contatore 1636906 kWh 48	11/10/2022	810	2	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2022
2259	5	2219	49.3	472.21	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000246785 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespijano cimitero periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E42056760 Contatore 2271424 kWh 53	11/10/2022	810	2	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2022
2259	6	2219	51.75	472.21	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000246784 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Cistio cimitero periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E42057358 Contatore 1459790 kWh 59	11/10/2022	810	2	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2022
2259	7	2219	68.6	472.21	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000246787 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Padule cimitero Caselle periodo: 01.08-31.08.2022 POD IT001E42056243 Contatore 1764932 kWh 77	11/10/2022	810	2	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2022
2259	8	2219	71.82	472.21	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000246771 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Galliaia S2/A cimitero periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E42058124 Contatore 1767340 kWh 81	11/10/2022	810	2	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2022
2259	9	2219	95.09	472.21	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000246788 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vezzano cimitero periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E42056344 Contatore 448800 kWh 110	11/10/2022	810	2	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2022
2260	1	2220	34.97	143.71	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000246791 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rostolena cimitero periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E42057917 Contatore 2272235 kWh 35	11/10/2022	810	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2022
2260	2	2220	108.74	143.71	A2A Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000246791 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Anella 19 cimitero periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E42057767 Contatore 1460070 kWh 122	11/10/2022	810	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2022
2261	1	2221	1.805.00	1.805.00	TAGLIAFERRI DI TAGLIAFERRI GIACOMO ANDREA & C. SNC	Z37370C19D'	ACCONTO Fatt.n. 206/F del 16/09/2022 Fornitura e posa in opera dei seguenti materiali:- n.1 sportello di cm.115x250, ad un'anta, realizzato in ferro tub.da serramenti completo di chiusura a quadrello, n.3 borchie ornamentali e verniciatura a finire co	11/10/2022	3264	0	410	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/10/2022
2262	1	2222	0,6	0,6	TAGLIAFERRI DI TAGLIAFERRI GIACOMO ANDREA & C. SNC	Z37370C19D'	SALDO Fatt.n. 206/F del 16/09/2022 Fornitura e posa in opera dei seguenti materiali:- n.1 sportello di cm.115x250, ad un'anta, realizzato in ferro tub.da serramenti completo di chiusura a quadrello, n.3 borchie ornamentali e verniciatura a finire co	11/10/2022	3264	0	564	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/10/2022

2263	1	2223	6.989,12	6.989,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z21370BEA0'	ACCONTO Fatt.n. 28 del 13/09/2022 Opere di Imbiancatura del loggiato Comunale	11/10/2022	3264	0	408	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/10/2022
2264	1	2224	440	2.425,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z463787575'	ACCONTO Fatt.n. 34 del 15/09/2022 Lavoro di Verniciatura portoncino Ufficio Tecnico	11/10/2022	3030	0	507	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/10/2022
2264	2	2224	1.985,50	2.425,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z463787575'	SALDO Fatt.n. 33 del 15/09/2022 Opere di coloritura facciata Comunale	11/10/2022	3030	0	507	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/10/2022
2265	1	2225	0,01	165,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z463787575'	SALDO Fatt.n. 28 del 13/09/2022 Opere di Imbiancatura del loggiato Comunale	11/10/2022	3030	0	536	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/10/2022
2265	2	2225	25	165,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z463787575'	SALDO Fatt.n. 34 del 15/09/2022 Lavoro di Verniciatura portoncino Ufficio Tecnico	11/10/2022	3030	0	536	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/10/2022
2265	3	2225	140	165,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z463787575'	ACCONTO Fatt.n. 34 del 15/09/2022 Lavoro di Verniciatura portoncino Ufficio Tecnico	11/10/2022	3030	0	536	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/10/2022
2266	1	2226	134,26	134,26	ENEL ENERGIA SPA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 094261531436 del 13/09/2022 Fornitura energia elettrica n.cliente 628809381 POD IT001E40023073 Viale Beato Angelico sn - Consumo dal 01.08.2022 al 31.08.2022	11/10/2022	1990	3	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2022
2267	1	2227	3.500,00	3.500,00	PIROTECNICA SOLDI SRL	Z13372FE4F'	SALDO Fatt.n. 284 del 12/09/2022 Spettacolo pirotecnico effettuato per Vostro ordine e conto la sera del 4 settembre 2022, in località Vicchio.	11/10/2022	2435	4	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11/10/2022
2268	1	2228	697,33	697,33	MUGELLO NOLEGGI SRL	ZC4377987F'	ACCONTO Fatt.n. 4/SP del 31/08/2022 NISSAN OIL & STEEL PIATTAFORMA AEREA TARGA FX111GW - NISSAN NT400 FL871FC CON SCALA DA 22 MT	11/10/2022	546	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	11/10/2022
2269	1	2229	59,07	59,07	MUGELLO NOLEGGI SRL	ZC4377987F'	SALDO Fatt.n. 4/SP del 31/08/2022 NISSAN OIL & STEEL PIATTAFORMA AEREA TARGA FX111GW - NISSAN NT400 FL871FC CON SCALA DA 22 MT	11/10/2022	1945	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	11/10/2022
2270	1	2230	691,92	691,92	ARCA COOP. SOCIALE A.R.L.		SALDO Fatt.n. 1646/E del 01/09/2022 GESTIONE NIDO DINFANZIA PANDOLCE 2021 ISEE GENNAIO - GIUGNO 2022 D.D. N. 197 DEL 09/12/2021	11/10/2022	2045	6	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	11/10/2022
2274	1	2231	2.000,00	2.000,00	CARITAS Diocesana Arcidiocesi di Firenze		Bando Utenze: Liquidazione contributo in favore della Parrocchia di Vicchio per Caritas - Da liquidare entro il 25 settembre 2022	11/10/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/10/2022
2275	1	2235	225	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ANTICIPAZIONE PER SPESE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ANUTEL DELLA DIPENDENTE LAURA ROFFARE - scadenza il 13/10/2022	12/10/2022	305	1	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	14/10/2022



2351	1	2488	3	3	DIPENDENTI COMUNALI		PERSONALE - liquidazione rimborso spese ai dipendenti, mese di settembre	13/10/2022	1352	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	28/10/2022
2352	1	2488	3,7	3,7	DIPENDENTI COMUNALI		PERSONALE - liquidazione rimborso spese ai dipendenti, mese di settembre	13/10/2022	1488	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	28/10/2022
2368	1	2488	9.226,05	9.226,05	AMMINISTRATO RI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	13/10/2022	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 - I	28/10/2022
2371	1	2488	600	600	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	13/10/2022	2113	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di s	4	Tirocini formativi extracurricolari	28/10/2022
2372	1	2325	5.075,20	5.075,20	CALZOLARI S.r.l.	ZF1370BFC8	ACCONTO Fatt.n. 576/00 del 30/09/2022 N.10 PANCHINA MAGNOLIA LEGNO PINO CERTIFICATO FSC - con schienale composta da due fiancate in ghisa verniciate colore grigio antracite	14/10/2022	3264	0	404	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/10/2022
2373	1	2326	353,91	353,91	CALZOLARI S.r.l.	ZF1370BFC8	ACCONTO Fatt.n. 576/00 del 30/09/2022 N.10 PANCHINA MAGNOLIA LEGNO PINO CERTIFICATO FSC - con schienale composta da due fiancate in ghisa verniciate colore grigio antracite	14/10/2022	3264	0	564	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/10/2022
2374	1	2327	256,09	256,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZF1370BFC8	SALDO Fatt.n. 576/00 del 30/09/2022 N.10 PANCHINA MAGNOLIA LEGNO PINO CERTIFICATO FSC - con schienale composta da due fiancate in ghisa verniciate colore grigio antracite	14/10/2022	3264	0	406	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/10/2022
2375	1	2328	2.958,96	2.958,96	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L.	9266800546	SALDO Fatt.n. 24/10 del 30/09/2022 Emulsione acida a base - Conglomerato Bituminoso ESSE T10 e trasporto - CONTRATTO D'APPALTO PER FORNITURA DI MATERIALI BITUMINOSI PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI ASFALTATURA SU STRADE COMUNALI - LOTTO 1 STRADE DI CO	14/10/2022	3262	7	352	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/10/2022
2376	1	2329	2.604,48	2.604,48	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		RIFERITA AD IMPEGNO 562/2019 - Ufficio Informazione Turistica in Rete, QUOTA 2019 E IMPOSTA DI SOGGIORNO 2018. DA PAGARE ENTRO 20/07/2021	14/10/2022	2350	1	563	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	14/10/2022
2377	1	2330	2.605,76	2.605,76	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		Gestione associata ufficio informazione turistica in Rete - pagamento quota anno 2020 - RIFERITA AD IMPEGNO N. 589 - 2020. DA PAGARE ENTRO 20/07/2021	14/10/2022	2350	1	589	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	14/10/2022
2378	1	2331	2.585,20	2.585,20	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		Gestione associata ufficio turistico in rete 2021. Scadenza 30/12/2021	14/10/2022	2350	1	679	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	14/10/2022
2379	1	2332	535,8	535,8	BINDI SERVICE S.R.L.	Z68338E040	SALDO Fatt.n. V4 003688 del 30/09/2022 FORNITURA VESTIARIO OPERAI	14/10/2022	2156	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	14/10/2022
2380	1	2333	277,67	277,67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8201081612 del 04/10/2022 01.10.2022-31.10.2022 Indennità occupazione	14/10/2022	2174	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	14/10/2022
2381	1	2334	1.005,96	1.005,96	CHIOSCAR SNC	Z36372D7B3	ACCONTO Fatt.n. 2022/FE34703/2572 del 03/10/2022 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 16.09.2022 AL 30.09.2022	14/10/2022	1300	3	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/10/2022
2382	1	2335	67,53	67,53	CHIOSCAR SNC	Z36372D7B3	ACCONTO Fatt.n. 2022/FE34703/2572 del 03/10/2022 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 16.09.2022 AL 30.09.2022	14/10/2022	48	0	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/10/2022
2383	1	2336	535,93	535,93	CHIOSCAR SNC	Z36372D7B3	ACCONTO Fatt.n. 2022/FE34703/2572 del 03/10/2022 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 16.09.2022 AL 30.09.2022	14/10/2022	2170	31	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/10/2022
2384	1	2337	571,46	571,46	CHIOSCAR SNC	Z36372D7B3	ACCONTO Fatt.n. 2022/FE34703/2572 del 03/10/2022 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 16.09.2022 AL 30.09.2022	14/10/2022	575	9	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/10/2022
2385	1	2338	317,19	317,19	CHIOSCAR SNC	Z36372D7B3	SALDO Fatt.n. 2022/FE34703/2572 del 03/10/2022 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 16.09.2022 AL 30.09.2022	14/10/2022	1660	4	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/10/2022
2386	1	2339	2.513,70	2.513,70	ETRURIA SERVIZI SRL	76762165D5	SALDO Fatt.n. 432 PA del 16/09/2022 N.469 Intimazioni Tributi Raccomandata AR SMART AMCP/EU - N.6 Intimazioni Tributi Raccomandata AR ESTERO - N.1 Posta Raccomandata AR Estero - N.135 Intimazioni Servizi mensa e Trasporti Scolastici Raccomandata AR	14/10/2022	871	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/10/2022

2387	1	2340	1.771,84	1.771,84	IRISCO S.R.L.	Z773708081'	ACCONTO Fatt.n. 787 del 26/09/2022 N.4410 RACCOMANDATE AR da 4 a 6 ff Tari 2022 - N.40 POSTA RACC. ESTERO GR. 50 ZONA 1 - N.4370 POSTA RACCOMAND.SMART gr.21-50 - N.4410 RENDICONTAZ. CARTOLINE AR E BUSTE	14/10/2022	156	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2022
2388	1	2341	20.244,60	20.244,60	IRISCO S.R.L.	Z773708081'	ACCONTO Fatt.n. 787 del 26/09/2022 N.4410 RACCOMANDATE AR da 4 a 6 ff Tari 2022 - N.40 POSTA RACC. ESTERO GR. 50 ZONA 1 - N.4370 POSTA RACCOMAND.SMART gr.21-50 - N.4410 RENDICONTAZ. CARTOLINE AR E BUSTE	14/10/2022	871	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/10/2022
2389	1	2342	2.496,20	2.496,20	IRISCO S.R.L.	Z773708081'	SALDO Fatt.n. 787 del 26/09/2022 N.4410 RACCOMANDATE AR da 4 a 6 ff Tari 2022 - N.40 POSTA RACC. ESTERO GR. 50 ZONA 1 - N.4370 POSTA RACCOMAND.SMART gr.21-50 - N.4410 RENDICONTAZ. CARTOLINE AR E BUSTE	14/10/2022	156	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2022
2390	1	2343	2.768,18	2.768,18	ROBERMAP BANDIERE S.R.L.	ZEC373291C'	SALDO Fatt.n. 1/294 del 31/08/2022 Servizio di stampa di banner e striscioni per l'allestimento della Fiera Calda 2022	14/10/2022	2435	4	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/10/2022
2391	1	2344	5.172,80	5.172,80	DIMCAR SRL	Z7F370C06E'	ACCONTO Fatt.n. 000667/2022 del 06/09/2022 Rif. D.D.T. Vendita n. 000715 del 05/09/2022 N.6 Cestino Taormina con coperchio e posacenere colore canna lucile N.10 Fioriera Ozanforiera colore canna lucile vasca interna colore grigio. Spese di trasporto	14/10/2022	3264	0	400	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/10/2022
2392	1	2345	1.683,60	1.683,60	DIMCAR SRL	Z7F370C06E'	ACCONTO Fatt.n. 000667/2022 del 06/09/2022 Rif. D.D.T. Vendita n. 000715 del 05/09/2022 N.6 Cestino Taormina con coperchio e posacenere colore canna lucile N.10 Fioriera Ozanforiera colore canna lucile vasca interna colore grigio. Spese di trasporto	14/10/2022	3264	0	405	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/10/2022
2393	1	2346	754,2	754,2	DIMCAR SRL	Z7F370C06E'	SALDO Fatt.n. 000667/2022 del 06/09/2022 Rif. D.D.T. Vendita n. 000715 del 05/09/2022 N.6 Cestino Taormina con coperchio e posacenere colore canna lucile N.10 Fioriera Ozanforiera colore canna lucile vasca interna colore grigio. Spese di trasporto	14/10/2022	3264	0	564	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/10/2022
2394	1	2347	2,19	143,06	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000016275 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002341011 Viale Mazzini impianto irrigazione giardini - Periodo di riferimento 25/06/2022 - 27/09/2022	14/10/2022	1963	2	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2394	2	2347	2,19	143,06	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000016278 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002341017 Viale Mazzini impianto irrigazione giardini - periodo di riferimento 25/06/2022 - 27/09/2022	14/10/2022	1963	2	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2394	3	2347	138,68	143,06	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000017160 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002340437 Via Bianca Bianchi centrale a biomassa - periodo di riferimento 30/06/2022 - 26/09/2022	14/10/2022	1963	2	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2395	1	2348	17,01	40,4	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000016027 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002342008 Frazione Piazano materna - periodo di riferimento 30/06/2022 - 27/09/2022	14/10/2022	1132	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2395	2	2348	23,39	40,4	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000017451 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002340339 Via Montessori materna - periodo di riferimento 30/06/2022 - 27/09/2022	14/10/2022	1132	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2396	1	2349	12,6	36,09	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000017548 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002340047 Viale Beato Angelico 24 museo servizi igienici - periodo di riferimento 25/06/2022 - 26/09/2022	14/10/2022	1513	2	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2396	2	2349	23,49	36,09	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000017554 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002340055 Viale Beato Angelico 24 biblioteca - periodo di riferimento 25/06/2022 - 26/09/2022	14/10/2022	1513	2	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2397	1	2350	5,48	5,48	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000015933 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002342149 Via della Resistenza 24 magazzino comunale - periodo di riferimento 30/06/2022 - 27/09/2022	14/10/2022	576	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022

2398	1	2351	224.85	592.71	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000017282 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002341339 Via dei Macelli 9 scuola media-cantiere (docce e bagni opera) - periodo di riferimento 30/06/2022 - 27/09/2022	14/10/2022	1230	1	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2398	2	2351	367.86	592.71	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000019032 del 07/10/2022 FORNITURA IDRICA C.200002340726 Viale Beato Angelico 578 scuola elementare - periodo di riferimento 25/06/2022 - 26/09/2022	14/10/2022	1230	1	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2399	1	2352	27.83	27.83	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000015736 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002339293 Via Garibaldi palazzo comunale - periodo di riferimento 30/06/2022 - 27/09/2022	14/10/2022	330	36	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2400	1	2353	-40.46	185.04	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000002759 del 09/02/2022 Nota di credito FORNITURA IDRICA C.250001010991 Corso del Popolo 7/9	14/10/2022	326	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2400	2	2353	2.16	185.04	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000017165 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002340443 Viale Beato Angelico antincendio - periodo di riferimento 25/06/2022 - 26/09/2022	14/10/2022	326	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2400	3	2353	3.44	185.04	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000017020 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002339804 Piazza della Vittoria 4-5 - periodo di riferimento 30/06/2022 - 26/09/2022	14/10/2022	326	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2400	4	2353	4.46	185.04	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000016706 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002339404 Frazione Gattaisa fontanella - periodo di riferimento 30/06/2022 - 27/09/2022	14/10/2022	326	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2400	5	2353	5.47	185.04	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000015768 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002339360 Piazza VI Marzo - periodo di riferimento 30/06/2022 - 26/09/2022	14/10/2022	326	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2400	6	2353	8.17	185.04	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000017145 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002340404 Piazza VI Marzo 18 - periodo di riferimento 30/06/2022 - 26/09/2022	14/10/2022	326	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2400	7	2353	9.52	185.04	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000016936 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002340217 Frazione Gracchia - periodo di riferimento 30/06/2022 - 27/09/2022	14/10/2022	326	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2400	8	2353	10.7	185.04	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000017222 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002341240 Frazione Cistio fontanella - periodo di riferimento 29/06/2022 - 27/09/2022	14/10/2022	326	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2400	9	2353	13.45	185.04	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000019031 del 07/10/2022 FORNITURA IDRICA C.200002340722 Frazione Gattaisa 14 fontanella - periodo di riferimento 30/06/2022 - 27/09/2022	14/10/2022	326	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2400	10	2353	13.8	185.04	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000016511 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002340733 Piazza della Vittoria - periodo di riferimento 30/06/2022 - 23/09/2022	14/10/2022	326	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2400	11	2353	19.26	185.04	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000017539 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002339992 Via Costali - periodo di riferimento 29/06/2022 - 27/09/2022	14/10/2022	326	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2400	12	2353	28.46	185.04	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000016824 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002342442 Via Vivaldi antincendio - periodo di riferimento 30/06/2022 - 27/09/2022	14/10/2022	326	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2400	13	2353	32.87	185.04	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000017285 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002341345 Via dei Macelli 5 wc operai - periodo di riferimento 30/06/2022 - 27/09/2022	14/10/2022	326	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2400	14	2353	36.87	185.04	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000017457 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002340346 Montessori antincendio materna - periodo di riferimento 30/06/2022 - 27/09/2022	14/10/2022	326	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2400	15	2353	36.87	185.04	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000017288 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002341352 Via dei Macelli teatro impianto antincendio - periodo di riferimento 30/06/2022 - 27/09/2022	14/10/2022	326	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2401	1	2354	2.04	121.94	PUBBLIACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000017288 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002341100 Frazione Gattaisa cimitero - periodo di riferimento 30/06/2022 - 27/09/2022	14/10/2022	1660	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022

2401	2	2354	3.45	121,94	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000016037 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002342037 Frazione Piazzano cimitero - periodo di riferimento 30/06/2022 - 27/09/2022	14/10/2022	1660	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2401	3	2354	10,07	121,94	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000017423 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002340292 Frazione S.Quirico cimitero Uliveta - periodo di riferimento 29/06/2022 - 27/09/2022	14/10/2022	1660	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2401	4	2354	10,07	121,94	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000015884 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002342070 Frazione Cistio cimitero - periodo di riferimento 29/06/2022 - 27/09/2022	14/10/2022	1660	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2401	5	2354	10,14	121,94	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000017412 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002340260 Frazione Vezzano cimitero - periodo di riferimento 30/06/2022 - 27/09/2022	14/10/2022	1660	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2401	6	2354	10,46	121,94	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000016046 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002342061 Frazione Padule cimitero Caselle - periodo di riferimento 30/06/2022 - 27/09/2022	14/10/2022	1660	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2401	7	2354	10,46	121,94	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000015885 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002342073 Frazione Molezzano cimitero - periodo di riferimento 30/06/2022 - 27/09/2022	14/10/2022	1660	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2401	8	2354	10,66	121,94	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000016042 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002342052 Frazione Rupecanina 21 cimitero - periodo di riferimento 30/06/2022 - 27/09/2022	14/10/2022	1660	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2401	9	2354	10,83	121,94	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000015890 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002342078 Frazione Villore cimitero - periodo di riferimento 30/06/2022 - 27/09/2022	14/10/2022	1660	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2401	10	2354	43,76	121,94	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C	SALDO Fatt.n. 7022012000017017 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.200002339799 Strada Provinciale 551 Traversa del Mugello cimitero capoluogo - periodo di riferimento 30/06/2022 - 27/09/2022	14/10/2022	1660	6	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/10/2022
2402	1	2355	10.698,10	10.698,10	MALEVOLTI ALDO		Liquidazione saldo per lavori di adeguamento sismico Sig. Mavevoli Aldo da liquidare entro il 15 ottobre	14/10/2022	3055	0	284	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	14/10/2022
2405	1	2360	13.843,95	13.843,95	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	4726694F44	ACCONTO Fatt.n. 0000132785 del 30/11/2018 servizio gestione integrata dei rifiuti urbani novembre2018	20/10/2022	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	20/10/2022
2406	1	2361	19.531,65	19.531,65	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000132785 del 30/11/2018 servizio gestione integrata dei rifiuti urbani novembre2018	20/10/2022	1845	1	68	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	20/10/2022
2407	1	2362	87,05	87,05	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000246781 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Villore cimitero periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E42057769 Contatore 1117544 kWh 100	20/10/2022	575	6	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2022
2408	1	2363	100	100	A2A Energia SpA	9057731414	ACCONTO Fatt.n. 822000246777 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Arsella 19 cimitero periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E42057769 Contatore 1460068 kWh 548	20/10/2022	575	6	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2022
2409	1	2364	298	298	A2A Energia SpA	9057731414	ACCONTO Fatt.n. 822000246777 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Arsella 19 cimitero periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E42057769 Contatore 1460068 kWh 548	20/10/2022	800	1	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2022
2410	1	2365	53,52	53,52	A2A Energia SpA	9057731414	SALDO Fatt.n. 822000246777 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Arsella 19 cimitero periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E42057769 Contatore 1460068 kWh 548	20/10/2022	1940	7	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2022
2411	1	2366	1.085,80	1.085,80	FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z9873DEE19	ACCONTO Fatt.n. 1038/F del 30/09/2022 Rif. Nr. Ord. A.29 del 26/09/2022 PULIZIE STRAORDINARIE e SANIFICAZIONE LOCALI SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022	20/10/2022	890	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	20/10/2022
2412	1	2367	500,2	500,2	FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z9873DEE19	SALDO Fatt.n. 1038/F del 30/09/2022 Rif. Nr. Ord. A.29 del 26/09/2022 PULIZIE STRAORDINARIE e SANIFICAZIONE LOCALI SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022	20/10/2022	890	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	20/10/2022

2413	1	2368	211.28	211.28	HERA COMM S.p.A	Z9B375E8D3	SALDO Fatt.n. 412209654629 del 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100471 Viale Beato Angelico 32 scuola elementare - Consumo rilevato dal 01.08.2022 al 31.08.2022 (31 giorni)	20/10/2022	1165	3	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/10/2022
2414	1	2369	578.28	578.28	HERA COMM S.p.A	Z9B375E8D3	SALDO Fatt.n. 412209654630 del 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155330 Via dei Macelli 11 - Consumo rilevato dal 01.08.2022 al 31.08.2022 (31 giorni)	20/10/2022	1230	3	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/10/2022
2415	1	2370	94.07	94.07	HERA COMM S.p.A	Z9B375E8D3	SALDO Fatt.n. 412209654630 del 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019137200 Via Maria Montessori materna - Consumo rilevato dal 01.08.2022 al 31.08.2022 (31 giorni)	20/10/2022	1130	3	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/10/2022
2416	1	2371	42.27	42.27	HERA COMM S.p.A	Z9B375E8D3	SALDO Fatt.n. 412209654627 del 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100450 Piazza della Vittoria 2 uffici - Consumo rilevato dal 01.08.2022 al 31.08.2022 (31 giorni)	20/10/2022	330	10	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/10/2022
2417	1	2372	11.71	11.71	HERA COMM S.p.A	Z9B375E8D3	SALDO Fatt.n. 412209654628 del 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS C.3019100462 Piazza VI Marzo P.M. - Consumo rilevato dal 01.08.2022 al 31.08.2022 (31 giorni)	20/10/2022	1027	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/10/2022
2418	1	2373	7.249.49	7.249.49	LIBRACCIO OUTLET SRL	Z9C372CFE5	SALDO Fatt.n. D10/00049 del 24/09/2022 Fornitura libri di testo scuola primaria	20/10/2022	1170	0	433	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/10/2022
2419	1	2374	78.32	156.64	TIM S.P.A.	Z8030CC4C8	SALDO Fatt.n. 8L00487639 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug tel 055 8893689 banda ultra larga scuola media Piazza della Vittoria	20/10/2022	1180	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa	20/10/2022
2419	2	2374	78.32	156.64	TIM S.P.A.	Z8030CC4C8	SALDO Fatt.n. 8L00483414 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug tel 055 8897981 banda ultra larga Viale Beato Angelico	20/10/2022	1180	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa	20/10/2022
2420	1	2375	175.79	175.79	A2A Energia SpA	905731414	SALDO Fatt.n. 822000246792 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E42058806 Contatore 397598 kWh 193	20/10/2022	1130	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2022
2421	1	2376	2.144.33	2.144.33	A2A Energia SpA	905731414	SALDO Fatt.n. 822000246784 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA V.le Beato Angelico 20 scuola elementare periodo: 01.08-31.08.2022 POD IT001E42060371 Contatore 414536 kWh 2626	20/10/2022	1165	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2022
2422	1	2377	222.08	222.08	A2A Energia SpA	905731414	ADCONTO Fatt.n. 822000246778 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria, 25 scuola media periodo: 01.08-31.08.2022 POD IT001E42058298 Contatore 23497 kWh 388	20/10/2022	1230	2	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2022
2423	1	2378	180.68	180.68	A2A Energia SpA	Z5F36D6D95	SALDO Fatt.n. 822000246778 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria, 25 scuola media periodo: 01.08-31.08.2022 POD IT001E42058298 Contatore 23497 kWh 388	20/10/2022	1230	2	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2022
2424	1	2379	102.42	251.26	TIM S.P.A.	ZD5352B643	SALDO Fatt.n. 8L00485784 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug tel 055 844362 centro affidi Largo Don Corsinovi	20/10/2022	2046	3	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2022
2424	2	2379	148.84	251.26	TIM S.P.A.	ZD5352B643	SALDO Fatt.n. 8L00483811 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug tel 055 13505662 centro affidi Largo Don Corsinovi	20/10/2022	2046	3	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2022
2425	1	2380	90.52	90.52	TIM S.P.A.	Z0F2C685BE	SALDO Fatt.n. 8L00483284 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug tel 055 7604823 scuola media Piazza della Vittoria, 25	20/10/2022	1230	9	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2022
2426	1	2381	90.24	90.24	TIM S.P.A.	Z2C1DC4358	SALDO Fatt.n. 8L00483619 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug tel 055 844016 scuola media Piazza della Vittoria	20/10/2022	1230	9	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2022
2427	1	2382	87.21	520.43	TIM S.P.A.	Z4F34B4078	SALDO Fatt.n. 8L00485746 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug tel 055 8448882 materna Via M. Montessori, 22	20/10/2022	1165	2	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2022
2427	2	2382	109.8	520.43	TIM S.P.A.	Z4F34B4078	SALDO Fatt.n. 8L00485900 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug tel 055 8497563 fibra materna Via M. Montessori 25	20/10/2022	1165	2	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2022
2427	3	2382	146.4	520.43	TIM S.P.A.	Z4F34B4078	SALDO Fatt.n. 8L00485470 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug tel 055 844614 scuola elementare Viale Beato Angelico, 22	20/10/2022	1165	2	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2022

2427	4	2382	177.02	520.43	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00489999 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug tel 055 8497649 scuola elementare Piazza don Milani, 1	20/10/2022	1165	2	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/10/2022
2428	1	2383	137.86	137.86	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas	Z9B3781C98'	SALDO Fatt.n. 28/PA del 31/08/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	20/10/2022	890	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	20/10/2022
2429	1	2384	113.19	113.19	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	Z7F35885FC'	SALDO Fatt.n. 0031241073 del 31/08/2022 N. 1 INTERRUOTTORE ORARIO DIGITALE SETTIMANALE 2 CANALI	20/10/2022	555	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/10/2022
2430	1	2385	77.02	77.02	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	Z7F35885FC'	SALDO Fatt.n. 0031212992 del 31/07/2022 MATERIALE ELETTRICO VARIO	20/10/2022	1130	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mo	20/10/2022
2431	1	2386	-7.34	30.846.62	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1723/2A del 05/09/2022 Nota di credito per spese fondi e riscatti mese 9/2022	20/10/2022	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 ber	20/10/2022
2431	2	2386	4.48	30.846.62	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1635/2A del 29/08/2022 DIRITTI DI SEGRETERIA Inc 01/07/2022-31/0	20/10/2022	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 ber	20/10/2022
2431	3	2386	42.7	30.846.62	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1741/2A del 05/09/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 9/2022	20/10/2022	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 ber	20/10/2022
2431	4	2386	71.74	30.846.62	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1636/2A del 29/08/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI Inc 01/07/2022-31/0	20/10/2022	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 ber	20/10/2022
2431	5	2386	100.87	30.846.62	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1867/2A del 19/09/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI Inc 01/08/2022-31/0	20/10/2022	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 ber	20/10/2022
2431	6	2386	109.8	30.846.62	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1822/2A del 19/09/2022 ACCONTO SPESE LEGALI Inc 01/08/2022-31/0	20/10/2022	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 ber	20/10/2022
2431	7	2386	2.431.56	30.846.62	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1890/2A del 19/09/2022 COMPETENZE TECNICHE RIPRISTINO FUNZ.N.122 ALL.ERP VARI COMUNI DEL. GRT.649 LOTTO 3.1 RATA	20/10/2022	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 ber	20/10/2022
2431	8	2386	3.852.52	30.846.62	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1709/2A del 05/09/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 9/2022 nr u.l. 95	20/10/2022	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 ber	20/10/2022
2431	9	2386	24.240.29	30.846.62	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1674/2A del 31/08/2022 RIMB. SPESE MANUT. ORDINARIA - RICAVI PER COSTI CAR. INC. N. - RIMB. COSTI CONNESSI PROPRIETA'	20/10/2022	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 ber	20/10/2022
2432	1	2390	265.4	265.4	LIBRACCIO OUTLET SRL	Z9C372CFE5'	SALDO Fatt.n. D10/00062 del 12/10/2022 Fornitura libri di testo scuola primaria	25/10/2022	1170	0	433	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/10/2022
2433	1	2391	10.48	10.48	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000016307 del 28/09/2022 FORNITURA IDRICA C.250000584165 via Costoli 16 - periodo di riferimento 01/07/2022 - 27/09/2022	25/10/2022	1989	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/10/2022
2434	1	2392	2.456.88	2.456.88	PUBLICACQUA S.P.A.	Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000017579 del 29/09/2022 FORNITUR IDRICA C.250000584094 Via Costoli 16 - periodo di riferimento 01/07/2022 - 27/09/2022	25/10/2022	1989	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/10/2022
2435	1	2393	161.04	161.04	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z753027C00'	SALDO Fatt.n. AQ18107138 del 13/10/2022 Costi fissi e Ricariche	25/10/2022	336	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	25/10/2022
2436	1	2394	254.38	254.38	ENEL ENERGIA SPA	Z773649353'	SALDO Fatt.n. 004268903825 del 12/10/2022 Fornitura energia elettrica n.cliente 628809381 POD IT001E40023073 Viale Beato Angelico sn - Consumo dal 01.09.2022 al 30.09.2022	25/10/2022	1990	4	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/10/2022
2437	1	2395	3.000.00	3.000.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z3137417F2'	SALDO Fatt.n. 44 del 13/10/2022 COMUNICAZIONE E PROMOZIONE FIERA CALDA E MARCIA DI BARBARANA	25/10/2022	2435	4	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25/10/2022
2438	1	2396	115.78	115.78	VOIP/VOICE SRL	Z5F353C471'	SALDO Fatt.n. 74769 del 07/10/2022 Canoni ADSL	25/10/2022	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	25/10/2022
2439	1	2397	133.96	133.96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZD634B709F'	SALDO Fatt.n. 77736 del 07/10/2022 Canoni ADSL	25/10/2022	3420	1	81	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiv	25/10/2022
2440	1	2398	113.73	113.73	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas	Z162B671A9'	ACCONTO Fatt.n. 32/PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	25/10/2022	1166	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	25/10/2022
2441	1	2399	300	300	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas	Z162B671A9'	SALDO Fatt.n. 32/PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	25/10/2022	1940	4	308	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.	25/10/2022

2442	1	2400	915,3	915,3	LIBRACCIO OUTLET SRL	Z9C372CFE5	SALDO Fatt.n. D10/00069 del 05/10/2022 Fornitura libri di testo scuola primaria	25/10/2022	1170	0	433	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/10/2022
2443	1	2401	52,46	52,46	CONSORZIO GLOBALNET ITALIA	ZE332AEC06	SALDO Fatt.n. 008752 del 05/10/2022 Canone Novembre 2022 FIBRA FTTC POWER 50M/10M e Canone HW in Consolidati	25/10/2022	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 le postazioni di lavoro e relativa	25/10/2022
2444	1	2402	1.799,50	1.799,50	S.I.D.E.A. ITALIA SRL	Z2D3568C63	SALDO Fatt.n. 165/PA del 30/09/2022 AFFIDAMENTO GESTIONE FONTANELLO 3° TRIMESTRE 2022 - dal 01.07.2022 al 30.09.2022 Contr. 12145	25/10/2022	1753	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	25/10/2022
2445	1	2403	60	60	BRUNI ELENA OMIKRON DI BENELLI C & C. SNC	Z9E37B1B26	SALDO Fatt.n. 2 del 04/10/2022 COPPA SPORTIVA PER 77 EDIZIONE FESTA LIBERAZIONE B.S.L.	25/10/2022	2350	0	528	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.	25/10/2022
2446	1	2404	164,7	164,7	SALDO Fatt.n. 2/17 del 30/09/2022 RIPARAZIONE FARO LED TEATRO	Z7A36AE3F2	SALDO Fatt.n. 13 del 30/09/2022 Servizio di CITY BRANDING mese settembre 2022	25/10/2022	3090	2	340	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	25/10/2022
2447	1	2405	732	732	LISI GIANLUCA	Z942A16E74	ACCONTO Fatt.n. 07-458 del 02/10/2022 Rata n. 37 del 01/10/2022 - Contratto n. 561989 e Rimbors	25/10/2022	95	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2022
2448	1	2406	9,09	9,09	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	ZA2295821B	ACCONTO Fatt.n. 07-458 del 02/10/2022 Rata n. 37 del 01/10/2022 - Contratto n. 561989 e Rimbors	25/10/2022	336	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	25/10/2022
2449	1	2407	23,85	23,85	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	ZA2295821B	ACCONTO Fatt.n. 07-458 del 02/10/2022 Rata n. 37 del 01/10/2022 - Contratto n. 561989 e Rimbors	25/10/2022	336	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	25/10/2022
2450	1	2408	3,03	3,03	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	ZA2295821B	SALDO Fatt.n. 07-458 del 02/10/2022 Rata n. 37 del 01/10/2022 - Contratto n. 561989 e Rimbors	25/10/2022	336	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	25/10/2022
2451	1	2409	18.817,68	18.817,68	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	71732576EF	SALDO Fatt.n. 22014045 del 30/09/2022 SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDIZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI CANONE 01.07.2022-30-09- 2022	25/10/2022	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	25/10/2022
2452	1	2410	421,53	421,53	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	ZF23735FAC	SALDO Fatt.n. 12/05 del 30/09/2022 MATERIALE VARIO PER FIERA 2022: N. 6 PVC TELI + BOZZA GRAFICA - Codice Cig ZF23735FAC	25/10/2022	2435	4	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25/10/2022
2453	1	2411	20.496,00	20.496,00	F.LLI SALT DI A. & M. S.n.c.		SALDO Fatt.n. 50 del 24/07/2022 Canone locazione immobile in Viale della Resistenza 22 dal 01/07/22 al 31/12/22	25/10/2022	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	25/10/2022
2454	1	2412	259,38	3.645,20	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 2226/PA del 31/07/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) LUGLIO 2022	25/10/2022	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	25/10/2022
2454	2	2412	939,12	3.645,20	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 2225/PA del 31/07/2022 PASTI ASILO NIDO BAMBINI LUGLIO 2022	25/10/2022	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	25/10/2022
2454	3	2412	993,3	3.645,20	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 2228/PA del 31/07/2022 PASTI MENSA SOCIALE LUGLIO 2022	25/10/2022	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	25/10/2022
2454	4	2412	1.453,40	3.645,20	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 2227/PA del 31/07/2022 PASTI ASILO NIDO BAMBINI e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA LUGLIO 2022	25/10/2022	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	25/10/2022
2455	1	2413	587,6	587,6	GEMOS SOC.COOP.	Z2C36A9513	SALDO Fatt.n. 2125/PA del 31/07/2022 PASTI CENTRO ESTIVO LUGLIO 2022	25/10/2022	2050	3	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/10/2022
2456	1	2414	573,5	573,5	GEMOS SOC.COOP.	Z2C36A9513	SALDO Fatt.n. 2126/PA del 31/07/2022 PASTI CENTRO ESTIVO LUGLIO 2022	25/10/2022	2050	3	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/10/2022
2457	1	2415	51,17	784,58	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 2238/PA del 31/07/2022 INTEGRAZIONE PREZZO A PASTO PER EMERGENZA COVID - DIPENDENTI COMUNALI FATTURAZIONE MESE DI LUGLIO 2022	25/10/2022	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	25/10/2022
2457	2	2415	733,41	784,58	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1	SALDO Fatt.n. 2229/PA del 31/07/2022 PASTI DIPENDENTI COMUNALI LUGLIO 2022	25/10/2022	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	25/10/2022
2458	1	2416	342,09	342,09	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. S.R.L.	Z94315E0A0	SALDO Fatt.n. 384 del 31/07/2022 FATTURAZIONE STABILIZZATO A RIMANENZA TN. 20.03	25/10/2022	3262	0	232	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/10/2022
2459	1	2417	312,08	312,08	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. S.R.L.	Z5C362DCA4	SALDO Fatt.n. 383 del 31/07/2022 STABILIZZATO TN. 18.27	25/10/2022	3299	1	699	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/10/2022
2460	1	2418	146,4	146,4	FLASHINLABS S.N.C.	ZD72C38FDD	SALDO Fatt.n. 26/PA/2022 del 31/08/2022 ASSISTENZA INFORMATICA AGOSTO 2022	25/10/2022	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	25/10/2022
2461	1	2419	81,86	81,86	GUIDOTTI S.R.L.	Z3935BA4D4	SALDO Fatt.n. FATPA-2022-21 del 31/08/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	25/10/2022	1166	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	25/10/2022
2462	1	2420	1.500,00	1.500,00	BUTTERI E FABBRIO SNC DI FABBRIO FABIO E FABRIZIO	Z0C35549DE	ACCONTO Fatt.n. 1622/F del 31/08/2022 MATERIALE FERRAMENTA ED EDILE VARIO	25/10/2022	1940	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terr	25/10/2022
2463	1	2421	927,8	927,8	BUTTERI E FABBRIO SNC DI FABBRIO FABIO E FABRIZIO	Z0C35549DE	SALDO Fatt.n. 1622/F del 31/08/2022 MATERIALE FERRAMENTA ED EDILE VARIO	25/10/2022	1990	8	463	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.	25/10/2022

2464	1	2422	787,41	787,41	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	Z3E2C1F3F7	SALDO Fatt.n. 1010788921 del 19/09/2022 N.2 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	25/10/2022	1200	0	246	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	25/10/2022
2465	1	2423	11,71	11,71	HERA COMM S.p.A	Z9232A9F49	SALDO Fatt.n. 412209654626 del 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100481 Corso del Popolo 56 casa Cellini - consumo rilevato dal 01.08.2022 al 31.08.2022 (31 giorni)	25/10/2022	1372	4	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/10/2022
2466	1	2424	135,24	421,11	ERREBIAN S.P.A.	Z6937E7D53	SALDO Fatt.n. V2/577102 del 30/09/2022 N.2 SPRAY PULIZIA SCHERMO 250ML e N.5 CF CARTA BIANCA A4	25/10/2022	330	1	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/10/2022
2466	2	2424	285,67	421,11	ERREBIAN S.P.A.	Z6937E7D53	SALDO Fatt.n. V2/575060 del 30/09/2022 MATERIALE VARIO CANCELLERIA	25/10/2022	330	1	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/10/2022
2467	1	2425	203,27	203,27	HERA COMM S.p.A	Z773649353	SALDO Fatt.n. 412209654632 del 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155321 Piazza VI Marzo 1/A - consumo rilevato dal 01.08.2022 al 31.08.2022 (31 giorni)	25/10/2022	1990	4	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/10/2022
2468	1	2426	155,92	155,92	SAC PETROLI S.r.l.	Z1229CC57B	SALDO Fatt.n. 6170/26 del 30/08/2022 Matricola contatore: ALC2030400100857 - Consumo: 34 MC Ubicazione: SCUOLA DELL'INFANZIA PIAZZANO Indirizzo: LOCALITA' PIAZZANO SNC - 50039 VICCHIO FI - 105 GPL propano sfuso, lettura	25/10/2022	1130	4	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/10/2022
2469	1	2427	712,17	712,17	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO E C.S.A.S.	ZCD359C60D	SALDO Fatt.n. 517 del 30/08/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER REVISIONE PERIODICA	25/10/2022	575	10	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	25/10/2022
2470	1	2428	132.883,30	132.883,30	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000134380 del 30/09/2022 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE DI SETTEMBRE 2022	25/10/2022	1845	1	69	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	25/10/2022
2471	1	2429	1.514,91	1.514,91	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABBRIZIO	ZF935D3A87	SALDO Fatt.n. 1408/F del 31/07/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA	25/10/2022	3110	0	149	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	25/10/2022
2472	1	2430	1.186,90	1.186,90	A2A Energia SpA	'9057731414'	ACCONTO Fatt.n. 822000230853 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Viale Beato Angelico 20 scuola elementare periodo: 01.07.-31.07.2022 POD IT001E42060371 Contatore 414536 kWh 3534	25/10/2022	1165	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2022
2473	1	2431	1.309,40	1.309,40	A2A Energia SpA	Z5F36D6D95'	SALDO Fatt.n. 822000230853 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Viale Beato Angelico 20 scuola elementare periodo: 01.07.-31.07.2022 POD IT001E42060371 Contatore 414536 kWh 3534	25/10/2022	1165	1	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2022
2474	1	2432	98,97	98,97	A2A Energia SpA	'9057731414'	ACCONTO Fatt.n. 822000230861 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E42058806 Contatore 397598 kWh 244	25/10/2022	1130	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2022
2475	1	2433	93,07	588,06	A2A Energia SpA	Z5F36D6D95'	SALDO Fatt.n. 822000230861 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E42058806 Contatore 397598 kWh 244	25/10/2022	1130	1	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2022
2475	2	2433	494,99	588,06	A2A Energia SpA	Z5F36D6D95'	SALDO Fatt.n. 822000230846 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via M. Montessori materna periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E41447026 Contatore 26827 kWh 772	25/10/2022	1130	1	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2022
2476	1	2434	393,33	393,33	A2A Energia SpA	Z5F36D6D95'	SALDO Fatt.n. 822000230847 del 29/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria 25 scuola media periodo: 01.07.31.07.2022 POD IT001E42058298 Contatore 23497 kWh 434	25/10/2022	1230	2	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2022
2477	1	2435	187	187	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell	25/10/2022
2478	1	2436	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell	25/10/2022



2479	1	2437	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2480	1	2438	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2481	1	2439	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2482	1	2440	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2483	1	2441	187	187	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2484	1	2442	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2485	1	2443	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2486	1	2444	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2487	1	2445	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2488	1	2446	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022

2489	1	2447	187	187	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2490	1	2448	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2491	1	2449	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2492	1	2450	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2493	1	2451	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2494	1	2452	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2495	1	2453	187	187	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2496	1	2454	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2497	1	2455	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2498	1	2456	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022

2499	1	2920	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	18/12/2022
2500	1	2457	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2501	1	2458	187	187	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2502	1	2459	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2503	1	2460	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2504	1	2461	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2505	1	2462	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2506	1	2463	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2507	1	2464	187	187	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2508	1	2465	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022

2509	1	2466	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2510	1	2467	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2511	1	2468	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2512	1	2469	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2513	1	2470	187	187	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2514	1	2471	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2515	1	2472	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2516	1	2473	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2517	1	2474	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022
2518	1	2475	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Elezioni Politiche 25/09/2022 - Liquidazione compensi componenti seggio - Scadenza 30/10/2022	25/10/2022	892	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	25/10/2022

2519	1	2476	587.65	587.65	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI NR. 35 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 1-15 LUGLIO 2022	25/10/2022	634	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	25/10/2022	
2520	1	2477	554.07	554.07	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI NR. 33 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 16-31 LUGLIO 2022 - DA PAGARE ENTRO IL 31/10/2022	25/10/2022	634	0	522	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	25/10/2022	
2521	1	2478	755.55	755.55	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI NR. 45 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 1-15 AGOSTO 2022 - DA PAGARE ENTRO IL 31/10/2022	25/10/2022	634	0	524	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	25/10/2022	
2522	1	2479	587.65	587.65	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI NR. 35 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 16-31 AGOSTO 2022 - DA PAGARE ENTRO IL 31/10/2022	25/10/2022	634	0	584	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	25/10/2022	
2524	1	2489	1.002.51	1.002.51	CHIOSCAR SNC	ZB53778AA6'	ACCONTO Fatt.n. 2022/FE34703/2709 del 17/10/2022 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 01.10.2022 AL 15.10.2022	28/10/2022	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	28/10/2022
2525	1	2490	32.47	32.47	CHIOSCAR SNC	ZB53778AA6'	ACCONTO Fatt.n. 2022/FE34703/2709 del 17/10/2022 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 01.10.2022 AL 15.10.2022	28/10/2022	48	0	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/10/2022
2526	1	2491	49.48	49.48	CHIOSCAR SNC	ZB53778AA6'	ACCONTO Fatt.n. 2022/FE34703/2709 del 17/10/2022 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 01.10.2022 AL 15.10.2022	28/10/2022	1660	4	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/10/2022
2527	1	2492	94.86	94.86	CHIOSCAR SNC	ZB53778AA6'	ACCONTO Fatt.n. 2022/FE34703/2709 del 17/10/2022 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 01.10.2022 AL 15.10.2022	28/10/2022	2050	5	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/10/2022
2528	1	2493	558.18	558.18	CHIOSCAR SNC	ZB53778AA6'	SALDO Fatt.n. 2022/FE34703/2709 del 17/10/2022 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 01.10.2022 AL 15.10.2022	28/10/2022	2170	31	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/10/2022
2529	1	2494	85	85	ENI PLENTITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. G226003789 del 20/09/2022 FORNITURA GAS Cliente 420 230 760 101 Viale Beato Angelico 32 fuochi mensa periodo di riferimento da 23 Luglio 2022 a 20 Settembre 2022	28/10/2022	1290	5	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	6	Gas	28/10/2022
2530	1	2495	800	800	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	Z3D373E155'	noleggio 3 gazebo argenti mod. luna dal Comune di Rignano sull'Arno per fiera calda. Scadenza 31 ottobre 2022 (determina 143/2022)	28/10/2022	2435	4	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28/10/2022
2531	1	2496	1.125.00	1.125.00	A.S.D. MUGELLO VOLLEY		Liquidazione contributo in favore di Mugello Volley per promozione sport nella scuola secondaria di primo grado di Vicchio	28/10/2022	1990	2	599	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese		99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	28/10/2022
2532	1	2497	2.549.00	2.549.00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VICCHIO APS		Liquidazione contributo alla Proloco di Vicchio per la Festa dei Marroni	28/10/2022	2408	0	602	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali C	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	28/10/2022	
2533	1	2499	6.620.00	6.620.00	MILANI FRANCO GRAFICO	Z97364E677'	SALDO Fatt.n. 131 del 05/10/2022 Annuario dell'Annunciazione - Progettazione grafica, realizzazione scatti fotografici, traduzione in inglese, volantini e stampa in nr. 400 copie	31/10/2022	1527	0	309	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.	31/10/2022
2534	1	2500	895.87	895.87	TRAME DI CULTURA COOPERATIVA SOCIALE	Z0137F39FA'	ACCONTO Fatt.n. 59 del 25/10/2022 Realizzazione Laboratori Giornata Etruschi Fiera Calda 2022	31/10/2022	1527	1	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/10/2022
2535	1	2501	254.12	254.12	TRAME DI CULTURA COOPERATIVA SOCIALE	Z0137F39FA'	SALDO Fatt.n. 59 del 25/10/2022 Realizzazione Laboratori Giornata Etruschi Fiera Calda 2022	31/10/2022	1421	0	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	31/10/2022
2536	1	2566	40	40	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		ACCONTO Fatt.n. 2022028148 del 19/05/2022 Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00643018	02/11/2022	1130	1	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2022
2537	1	2567	8,8	8,8	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt.n. 2022028148 del 19/05/2022 Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00643018	02/11/2022	1130	1	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2022
2538	1	2507	35	35	ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE		Rimborso bollette	04/11/2022	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	08/11/2022

2539	1	2508	79.9	79.9	ECONOMO COMUNALE - RAZZALUTI SIMONE	Rimborso bollette		04/11/2022	330	41	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/11/2022
2540	1	2509	85.7	85.7	ECONOMO COMUNALE - RAZZALUTI SIMONE	Rimborso bollette		04/11/2022	340	56	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	08/11/2022
2542	1	2511	80	80	ECONOMO COMUNALE - RAZZALUTI SIMONE	Rimborso bollette		04/11/2022	575	0	30	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.	08/11/2022
2543	1	2514	892.39	892.39	CHIOSCAR SNC	Z33384C863'	ACCONTO Fatt.n. 2022/FE34703/2919 del 02/11/2022 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 16 OTTOBRE AL 31 OTTOBRE 2022	09/11/2022	1300	3	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/11/2022
2544	1	2515	1.600.70	1.600.70	CHIOSCAR SNC	Z33384C863'	SALDO Fatt.n. 2022/FE34703/2919 del 02/11/2022 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DAL 16 OTTOBRE AL 31 OTTOBRE 2022	09/11/2022	2170	31	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/11/2022
2545	1	2516	277.67	277.67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8201087520 del 02/11/2022 01.11.2022-30.11.2022 Indennità occupazionali	09/11/2022	2174	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	10/11/2022
2546	1	2517	310.97	310.97	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	ZAB35FFD03'	SALDO Fatt.n. 0000733-VI del 31/10/2022 N.20 PALI CASTAGNO H.2.50-D.6/8 e N.2 BOMBOLA GPL 25 Kg BEYFIN	09/11/2022	2170	41	239	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.	10/11/2022
2547	1	2518	695.55	695.55	CAMA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONAL	ZBA3588F06'	SALDO Fatt.n. 000835 del 07/09/2022 Manutenzione ordinaria impianti ascensori Scuole Elementari e Scuole Medie periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022	09/11/2022	1165	6	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	10/11/2022
2548	1	2519	674.05	674.05	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	Z07351A9FA'	SALDO Fatt.n. 231 del 12/09/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RULLO COSTIPATORE BITELLI	09/11/2022	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 im	10/11/2022
2549	1	2520	4.345.36	9.745.20	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	Z24188508F'	ACCONTO Fatt.n. 1429/PA del 19/09/2022 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022	09/11/2022	1660	9	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/11/2022
2549	2	2520	5.399.84	9.745.20	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	Z24188508F'	SALDO Fatt.n. 1430/PA del 19/09/2022 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022	09/11/2022	1660	9	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/11/2022
2550	1	2521	1.054.48	1.054.48	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.	Z24188508F'	SALDO Fatt.n. 1429/PA del 19/09/2022 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022	09/11/2022	1660	9	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/11/2022
2551	1	2522	361.47	889.55	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	ZEC35D3AF2'	ACCONTO Fatt.n. 0031270322 del 30/09/2022 MATERIALE ELETTRICO VARIO COMPRESO LAMPADINE E PORTALAMPADE VOTIVE	09/11/2022	3110	0	149	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	10/11/2022
2551	2	2522	528.08	889.55	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	ZEC35D3AF2'	SALDO Fatt.n. 0031270322 del 30/09/2022 MATERIALE ELETTRICO VARIO COMPRESO LAMPADINE E PORTALAMPADE VOTIVE	09/11/2022	3110	0	149	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	10/11/2022
2552	1	2523	677.1	677.1	CO-BA CONGLOMERAT I BARBERINESE S.R.L.	Z95351A908'	SALDO Fatt.n. 25/10 del 30/09/2022 N.3 TO Conglomerato a freddo in sacchi	09/11/2022	2170	41	96	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.	10/11/2022
2553	1	2524	636.11	636.11	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	ZC237BD265'	ACCONTO Fatt.n. 232 del 30/09/2022 LAMBORGHINI KG OLIO IDRAULICO, RIPARAZIONE PISTONE, MANODOPERA	09/11/2022	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 im	10/11/2022
2554	1	2525	547.29	547.29	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.	ZC237BD265'	SALDO Fatt.n. 232 del 30/09/2022 LAMBORGHINI KG OLIO IDRAULICO, RIPARAZIONE PISTONE, MANODOPERA	09/11/2022	2170	11	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	10/11/2022
2555	1	2526	134.81	134.81	PALLI ROBERTA SRL	ZB033B9ED9'	ACCONTO Fatt.n. 15PA del 29/09/2022 FORNITURA VESTIARIO OPERAI	09/11/2022	540	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	10/11/2022
2556	1	2527	105.19	105.19	PALLI ROBERTA SRL	ZB033B9ED9'	ACCONTO Fatt.n. 15PA del 29/09/2022 FORNITURA VESTIARIO OPERAI	09/11/2022	540	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	10/11/2022
2557	1	2528	300	300	PALLI ROBERTA SRL	ZB033B9ED9'	ACCONTO Fatt.n. 15PA del 29/09/2022 FORNITURA VESTIARIO OPERAI	09/11/2022	540	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	10/11/2022
2558	1	2529	60.73	60.73	PALLI ROBERTA SRL	ZB033B9ED9'	SALDO Fatt.n. 15PA del 29/09/2022 FORNITURA VESTIARIO OPERAI	09/11/2022	545	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	10/11/2022
2559	1	2530	1.086.75	1.086.75	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO	ZF935D3A87'	SALDO Fatt.n. 1794/F del 30/09/2022 FORNITURA MATERIALE EDILE E FERRAMENTA	09/11/2022	3110	0	149	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	10/11/2022
2560	1	2531	254.57	254.57	MAGGIOLI SPA	Z5A377A22A'	SALDO Fatt.n. 0002146462 del 30/09/2022 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA IN FORMATO A4 - NUMERAZIONE DEI SINGOLI FOGLI REGISTRO PER REGISTRO e spese trasporto	09/11/2022	640	2	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/11/2022

2561	1	2532	262,54	262,54	MUGELGOMME S.R.L.	Z0D351AE89'	SALDO Fatt.n. 22/50/00042 del 30/09/2022 COP 16570 R 14 EP02 Veicolo: FIAT PUNTO Targa: BN980FK	09/11/2022	2170	11	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	10/11/2022
2562	1	2533	61,73	61,73	GUIDOTTI S.R.L.	Z99336DDC5'	SALDO Fatt.n. FATPA-2022-25 del 30/09/2022 GANCIO SLC MM.10 CLVIS	09/11/2022	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.	10/11/2022
2563	1	2534	125,4	2.769,48	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000287357 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria banda e fano periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E42056295 Contatore 2842410 kWh 155	09/11/2022	325	1	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2022
2563	2	2534	318,7	2.769,48	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000287340 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza Vi Marzo 18 P.M. periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E41980029 Contatore 1454692 kWh 469	09/11/2022	325	1	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2022
2563	3	2534	493,32	2.769,48	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000287333 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria 2 uffici periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E42058324 Contatore 1635952 kWh 720	09/11/2022	325	1	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2022
2563	4	2534	1.832,06	2.769,48	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000287339 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Garibaldi uffici periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E42059445 Contatore 37733 kWh 2635	09/11/2022	325	1	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2022
2564	1	2535	60,52	60,52	AZA Energia SpA	'9057731414'	ACCONTO Fatt.n. 822000287354 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Corso del Popolo 56 periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E42058701 Contatore 250543 kWh 85	09/11/2022	2045	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2022
2565	1	2536	11,36	11,36	AZA Energia SpA	'9057731414'	ACCONTO Fatt.n. 822000287354 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Corso del Popolo 56 periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E42058701 Contatore 250543 kWh 85	09/11/2022	1990	3	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2022
2566	1	2537	5,13	5,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z9232A9F49'	SALDO Fatt.n. 822000287354 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Corso del Popolo 56 periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E42058701 Contatore 250543 kWh 85	09/11/2022	1372	4	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/11/2022
2567	1	2538	507,04	507,04	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000287359 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespignano periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E42056759 Contatore 22395 kWh 708	09/11/2022	1370	1	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2022
2568	1	2539	13,45	13,45	AZA Energia SpA	'9057731414'	ACCONTO Fatt.n. 822000287342 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli cantiere periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E42059317 Contatore 25588 kWh 636	09/11/2022	575	6	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2022
2569	1	2540	63,7	63,7	AZA Energia SpA	'9057731414'	ACCONTO Fatt.n. 822000287352 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza Giotto orologio periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E42057104 Contatore 25558 kWh 95	09/11/2022	810	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2022
2570	1	2541	10,09	10,09	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000287352 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza Giotto orologio periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E42057104 Contatore 25558 kWh 95	09/11/2022	810	2	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2022
2571	1	2542	6,64	206,64	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000287358 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria irrigazione giardini periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E40204936 Contatore 130360 kWh 0	09/11/2022	1940	7	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2022
2571	2	2542	200	206,64	AZA Energia SpA	'9057731414'	ACCONTO Fatt.n. 822000287342 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli cantiere periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E42059317 Contatore 25588 kWh 636	09/11/2022	1940	7	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2022
2572	1	2543	10,43	322,27	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000287349 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E43453783 Contatore 528638 kWh 0	09/11/2022	2170	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2022

2572	2	2543	28.11	322.27	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000287345 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Mulinuccio ripetitore ponte radio periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E41420253 Contatore 755563 kWh 33	09/11/2022	2170	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2022
2572	3	2543	83.73	322.27	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 82200028301 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte Vicchio semaforo periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E42057492 Contatore 1241179 kWh 126	09/11/2022	2170	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2022
2572	4	2543	200	322.27	AZA Energia SpA	'9057731414'	ACCONTO Fatt.n. 822000287342 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli cantiere periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E42059317 Contatore 25588 kWh 636	09/11/2022	2170	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2022
2573	1	2544	2.519.56	5.039.12	L'OPEROSA S.P.A.	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 863/CMF del 24/10/2022 PULIZIE DA CONTRATTO e FORNITURA MATERIALE IGENICO-SANITARI MESE DI AGOSTO 2022	09/11/2022	325	2	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/11/2022
2573	2	2544	2.519.56	5.039.12	L'OPEROSA S.P.A.	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 865/CMF del 24/10/2022 PULIZIE DA CONTRATTO e FORNITURA MATERIALE IGENICO-SANITARI MESE DI SETTEMBRE 2022	09/11/2022	325	2	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/11/2022
2574	1	2545	692.68	1.385.36	L'OPEROSA S.P.A.	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 3/17/3 del 25/10/2022 Riferimento fattura n. 864/CMF del 24-10-2022 PULIZIE DA CONTRATTO Museo Beato Angelico MESE DI AGOSTO 2022	09/11/2022	325	2	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/11/2022
2574	2	2545	692.68	1.385.36	L'OPEROSA S.P.A.	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 4/17/3 del 25/10/2022 Riferimento fattura n. 866/CMF del 24-10-2022 PULIZIE DA CONTRATTO Museo Beato Angelico MESE DI SETTEMBRE 2022	09/11/2022	325	2	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/11/2022
2575	1	2546	396.57	396.57	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO S.r.l.	Z54375CCDD'	SALDO Fatt.n. 296/01 del 24/10/2022 Affidamento del servizio di pubblicità legale per la procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale e attività museali del Comune di Vicchio	09/11/2022	1405	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accogliet	10/11/2022
2576	1	2547	84.18	84.18	MAGGIOLI SPA	Z1B376A7D5'	SALDO Fatt.n. 002143342 del 19/09/2022 CARTELLA DEGLI STAMPATI PER L'ARREDO DEL SEGGIO ELETTORALE E PER LE COMUNICAZIONI DELLA SEZIONE (CARTELLA 22)- PER ELEZIONI POLITICHE	09/11/2022	890	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	10/11/2022
2578	1	2682	2.840.07	2.840.07	MENICETTI MATTEO		SALDO Fatt.n. 91/00 del 13/10/2022 Onorario per la funzione di Revisore Unico del Comune di Vicchio periodo dal 13/10/2021 al 31/12/2021 Rimborsato spese forfettarie	09/11/2022	315	0	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	8	Compensi agli organi istituzionali di revisio	29/11/2022
2579	1	2683	10.078.52	10.078.52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 92/00 del 13/10/2022 Onorario per la funzione di Revisore Unico del Comune di Vicchio periodo dal 01/01/2022 al 12/10/2022 Rimborsato spese forfettarie	09/11/2022	315	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	8	Compensi agli organi istituzionali di revisio	29/11/2022
2580	1	2549	1.643.75	1.643.75	LIBRACCIO OUTLET SRL	Z9C372CFE5'	SALDO Fatt.n. D10/000061 del 10/10/2022 Fornitura libri di testo scuola primaria	09/11/2022	1170	0	433	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/11/2022
2581	1	2550	287.65	287.65	OFFICINA RENAI S.R.L.	Z2535ABAFD'	SALDO Fatt.n. PA / 24 del 30/09/2022 VEICOLO Mod. MINIBUS DAILY Targa:FZ243YV Tel:02/96600905364128 Km: 15997 Comm.:R/152 del 30/09/2022	09/11/2022	1300	9	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	10/11/2022
2582	1	2551	239.75	239.75	OFFICINA RENAI S.R.L.	Z2535ABAFD'	SALDO Fatt.n. PA / 25 del 30/09/2022 VEICOLO Mod.:50C17 B MB /P Targa:EP022RV Tel:02/96600905364128 Km:143181 Comm.:R/230 del 18/01/2022 Termine:19/01/2022	09/11/2022	1300	9	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	10/11/2022
2583	1	2552	484.97	484.97	AZA Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000271938 del 11/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Viale Beato Angelico 20 periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E40052697 Contatore 40052697 kWh 712	09/11/2022	1370	1	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2022
2584	1	2553	336	336	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZAS360AED2'	SALDO Fatt.n. 1 del 10/10/2022 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA NERI DI BICCI PALA MUSEO BEATO ANGELICO	09/11/2022	1525	1	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/11/2022



2585	1	2554	-248,88	248,88	Caber Firenze S.r.l.	ZD43732690'	SALDO Fatt.n. FATTPA 55_22 del 30/09/2022 Nota di credito a storno totale della fattura FATTPA49_22 del 16-09-2022 per assenza del split payment	09/11/2022	2435	4	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/11/2022
2585	2	2554	248,88	248,88	Caber Firenze S.r.l.	ZD43732690'	SALDO Fatt.n. FATTPA 49_22 del 16/09/2022 Noleggio estintore a polvere kg 6 consegna il 31 Agosto 2022 e ritiro il 5 Settembre 2022	09/11/2022	2435	4	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/11/2022
2585	3	2554	248,88	248,88	Caber Firenze S.r.l.	ZD43732690'	SALDO Fatt.n. FATTPA 56_22 del 30/09/2022 Noleggio estintore a polvere kg 6 consegna il 31 Agosto 2022 e ritiro il 5 Settembre 2022	09/11/2022	2435	4	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/11/2022
2586	1	2555	40,22	40,22	A2A Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000246785 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Corso del Popolo 56 periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E42056701 Contatore 2250543 kWh 24	09/11/2022	1370	1	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2022
2587	1	2556	1.167,37	1.167,37	A2A Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000246790 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespignano Casa di Giotto periodo: 01.08-31.08.2022 POD IT001E42056759 Contatore 22395 kWh 1391	09/11/2022	1990	3	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2022
2588	1	2557	225,58	225,58	A2A Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000246780 del 27/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria teatro periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E42056299 Contatore 323317 kWh 258	09/11/2022	1990	3	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2022
2591	1	2560	18.000,00	18.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VICCHIO APS		Liquidazione seconda quota contributo Fiera Calda 2022 - Da pagare entro 28 ottobre 2022	09/11/2022	2435	6	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	10/11/2022
2592	1	2561	1.000,00	1.000,00	ANPI VICCHIO		Liquidazione contributo in favore di Anpi Vicchio	09/11/2022	1421	1	237	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	10/11/2022
2594	1	2632	9.983,59	9.983,59	AGENZIA DELLE ENTRATE		Liquidazione IVA a debito III trimestre 2022 - Scad. 15/11/2022	09/11/2022	1870	0	631	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	15/11/2022
2595	1	2562	0,04	44.853,02	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000134814 del 31/12/2020 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DI CUI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE SOTTOSCRITTO CON ATTO TOSCANA CENTRO IN DATA 31.08.2017 REP 23275 MESE DI DICEMBRE 2020	10/11/2022	1845	1	235	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	10/11/2022
2595	2	2562	115,06	44.853,02	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.	'4726694F44'	ACCONTO Fatt.n. 0000132724 del 31/10/2018 GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI MESE DI OTTOBRE	10/11/2022	1845	1	235	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	10/11/2022
2595	3	2562	-12.035,10	44.853,02	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000132942 del 31/12/2018 nota credito gestione in house	10/11/2022	1845	1	235	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	10/11/2022
2595	4	2562	1.874,77	44.853,02	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.	'4726694F44'	ACCONTO Fatt.n. 0000132724 del 31/10/2018 GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI MESE DI OTTOBRE	10/11/2022	1845	1	235	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	10/11/2022
2595	5	2562	54.898,25	44.853,02	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.	'4726694F44'	ACCONTO Fatt.n. 0000132889 del 31/12/2018 gestione integrata rifiuti	10/11/2022	1845	1	235	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	10/11/2022
2596	1	2563	8.197,48	8.197,48	CONFRAITERNIT A MISERICORDIA B.S.L.		Bando Utenze: Liquidazione contributo in favore del Progetto Mugello solidale - Da pagare entro il 15 novembre 2022	10/11/2022	2050	4	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2022
2597	1	2633	2.381,15	2.381,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI DIPENDENTI COMUNALI	ZCE384F51B'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 02/11/2022 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	14/11/2022	1529	0	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	15/11/2022
2650	1	2676	42,2	42,2	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	16/11/2022	854	1	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	28/11/2022
2679	1	2680	9,7	9,7	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	16/11/2022	2391	0	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	28/11/2022
2680	1	2680	75	75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE ANUTEL - AREA SERVIZI FINANZIARI	16/11/2022	305	1	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	28/11/2022
2681	1	2680	23,2	23,2	DIPENDENTI COMUNALI		IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE ANUTEL - AREA SERVIZI FINANZIARI	16/11/2022	854	1	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	28/11/2022
2683	1	2644	1.847,64	1.847,64	LIBRERIA DEL CORSO SRL	Z72384F5CD'	SALDO Fatt.n. 9/PA del 11/11/2022 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	17/11/2022	1529	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	17/11/2022

2684	1	2645	919.25	919.25	ERCI SAURO	Z9A33C8F04'	SALDO Fatt.n. FATPPA 25_22 del 28/10/2022 Per compensi professionali (fase di attivazione e di negoziazione) e rimborso spese di studio, relativi al procedimento di mediazione n. 2679/2021 dinanzi all'Organismo di Conciliazione di Firenze, nei contr	17/11/2022	430	0	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	17/11/2022
2685	1	2646	381.45	381.45	AZA Energia SpA	Z5F36D6D95'	SALDO Fatt.n. 822000287361 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piaczano periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E42058806 Contatore 397598 kWh 534	17/11/2022	1130	1	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
2686	1	2647	939.34	939.34	AZA Energia SpA	Z5F36D6D95'	SALDO Fatt.n. 822000287348 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria scuola media periodo: 01.09-30.09.2022 POD IT001E42058298 Contatore 23497 kWh 1282	17/11/2022	1230	2	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
2687	1	2648	4.084.24	4.084.24	AZA Energia SpA	Z5F36D6D95'	SALDO Fatt.n. 822000287353 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Viale Beato Angelico scuola elementare periodo: 01.09-30.09.2022 POD IT001E42060371 Contatore 414536 kWh 5930	17/11/2022	1165	1	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2022
2688	1	2649	1.426.62	1.426.62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	88306748B6'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/10/2022 ACCONTO SULLA QUOTA PARTE ( MARCHESE GIADA 6 %) RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ARCHITETTONICA DI EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DA DESTINARE A CASERMA	17/11/2022	3360	1	550	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione c	1	Incarichi professionali per la realizzazione c	17/11/2022
2689	1	2650	6.280.24	6.280.24	JAZZ CLUB OF VICCHIO APS		Liquidazione contributo in favore dellente del Terzo Settore Associazione Jazz Club of Vicchio per gestione teatro Giotto	17/11/2022	1464	2	132	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istitu	17/11/2022
2702	1	2684	88.71	88.71	COMUNE DI FIRENZE		RIMBORSO SPESE NOTIFICA RICHIESTA 09.03.20	17/11/2022	232	0	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2022
2703	1	2663	14.93	14.93	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RICHIESTA DEL 11.08.20	17/11/2022	232	0	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/11/2022
2704	1	2664	9.38	9.38	COMUNE DI AREZZO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RICHIESTA DEL 12.04.21	17/11/2022	232	0	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/11/2022
2705	1	2685	30.27	30.27	COMUNE DI FIRENZE		RIMBORSO SPESE NOTIFICA RICHIESTA DEL 03.05.22	17/11/2022	232	0	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2022
2706	1	2685	5.88	5.88	COMUNE DI EMPOLI		RIMBORSO SPESE NOTIFICA RICHIESTA DEL 28.10.22	17/11/2022	232	0	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/11/2022
2707	1	2666	5.88	5.88	COMUNE DI PISTOIA		RIMBORSO SPESE NOTIFICA RICHIESTA DEL 04.01.22	17/11/2022	232	0	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/11/2022
2708	1	2667	11.300.00	11.300.00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VICCHIO		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - DA PAGARE ENTRO IL 20.11.2022	17/11/2022	1134	0	642	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/11/2022
2710	1	2674	9.226.05	9.226.05	AMMINISTRATO RI DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	18/11/2022	10	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	28/11/2022
2712	1	2679	600	600	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	18/11/2022	2113	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di s	4	Tirocini formativi extracurricolari	28/11/2022
2714	1	2686	85.4	85.4	TIM S.P.A.	ZD72419C84'	SALDO Fatt.n. 8L00681800 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22. Periodo 6/22 Ago - Set tel 055 2699210 Piazza Don Milani 6 fibra biblioteca	25/11/2022	1370	2	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/11/2022
2715	1	2687	346.11	346.11	ENEL ENERGIA SPA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 004277936330 del 12/11/2022 Fornitura energia elettrica n.cliente 628809381 POD IT001E40023073 Viale Beato Angelico sn - Consumo dal 01.10.2022 al 31.10.2022	25/11/2022	1990	3	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2022
2716	1	2688	133.96	133.96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZD634B709F'	SALDO Fatt.n. 86161 del 07/11/2022 Canoni ADSL	25/11/2022	3420	1	81	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiv	29/11/2022
2717	1	2689	115.78	115.78	VOIP/VOICE SRL	Z5F353C471'	SALDO Fatt.n. 83178 del 07/11/2022 Canoni ADSL	25/11/2022	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	29/11/2022
2718	1	2690	280	280	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z7134B3ED9'	SALDO Fatt.n. 2204214659 del 09/11/2022 Ricarica di importo 10.00 Num. SIM Master: 3427625966	25/11/2022	336	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	29/11/2022
2719	1	2691	52.46	52.46	CONSORZIO GLOBALNET ITALIA	ZE3332AEC0'	SALDO Fatt.n. 009764 del 04/11/2022 Canone Dicembre 2022 FIBRA FTTC POWER 50M/10M e Canone HW in Comodato	25/11/2022	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 le postazioni di lavoro e relativa	29/11/2022

2720	1	2692	2.773,33	2.773,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FATTPA 5_22 del 08/11/2022 Direzione Musei mesi luglio, agosto, settembre, ottobre	25/11/2022	1404	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	29/11/2022
2721	1	2693	303,43	303,43	AZA Energia SpA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 82200297064 del 08/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA viale Beato Angelico 20 biblioteca periodo: 01.10-31.10.2022 POD IT001E40052697 Contatore	25/11/2022	1990	3	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2022
2722	1	2694	732	732	LISI GIANLUCA	Z942A16E74'	SALDO Fatt.n. 14 del 31/10/2022 Servizio di CITY BRANDING mese ottobre 2022	25/11/2022	95	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2022
2723	1	2695	1.816,74	1.816,74	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	88383472AD'	SALDO Fatt.n. 1788_2009/2022 del 02/11/2022 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS e SORVEGLIANZA - PRE E POST SCUOLA SETTEMBRE 2022	25/11/2022	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	29/11/2022
2724	1	2696	646,6	646,6	FLASHINLABS S.N.C.	ZD72C38FDD'	SALDO Fatt.n. 28/PA/2022 del 30/09/2022 ASSISTENZA INFORMATICA SETTEMBRE 2022	25/11/2022	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	29/11/2022
2725	1	2697	11,71	11,71	HERA COMM S.p.A	Z9232A9F49'	SALDO Fatt.n. 412210817535 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS C.3019100494 Corso del Popolo 56 - consumo rilevato dal 01.09.2022 al 30.09.2022 (30 giorni)	25/11/2022	1372	4	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/11/2022
2726	1	2698	250,82	250,82	HERA COMM S.p.A	Z773649353'	SALDO Fatt.n. 412210817541 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c. 3021155321 Piazza VI Marzo 1A - consumo rilevato dal 01.09.2022 al 30.09.2022 (30 giorni)	25/11/2022	1990	4	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/11/2022
2727	1	2699	390,4	390,4	OLIVETTI S.P.A.	ZE636C07D2'	SALDO Fatt.n. A20020221000034880 del 30/09/2022 N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE	25/11/2022	1200	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29/11/2022
2728	1	2700	910,12	910,12	OLIVETTI S.P.A.	Z3E2C1F3F7'	SALDO Fatt.n. A20020221000034879 del 30/09/2022 N. 4 STAMPANTI MULTIFUNZIONE	25/11/2022	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	29/11/2022
2729	1	2701	262,3	262,3	PROGETTI E SOLUZIONI S.p.A.	ZC135CA9ED'	SALDO Fatt.n. 3/1585 del 20/10/2022 CANONE CONNETTORE VERSO APP IO DA SCHOOL E-SUITE CANONE AGGREGATORE SPI E CIE	25/11/2022	1292	1	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	29/11/2022
2730	1	2702	1.587,60	1.587,60	ARCA COOP.SOCIALE A.R.L.		SALDO Fatt.n. 842/E del 18/05/2022 GESTIONE NIDO D'INFANZIA PANDOLCE ARIANIMENTO ORARIO APERTURA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	25/11/2022	1133	0	594	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/11/2022
2732	1	2704	103.347,54	103.347,54	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	4726694F4'	ACCONTO Fatt.n. 0000134723 del 31/10/2022 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE DI OTTOBRE 2022	25/11/2022	1845	1	69	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	29/11/2022
2733	1	2705	29.535,76	29.535,76	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	4726694F4'	SALDO Fatt.n. 0000134723 del 31/10/2022 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE DI OTTOBRE 2022	25/11/2022	1845	1	579	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	29/11/2022
2734	1	2706	3.950,00	3.950,00	LA CAMPAZA DI DONZELLINI F. E PATRIGNANI P. SNC	Z45372913A'	ACCONTO Fatt.n. 270/03 del 19/10/2022 NOLEGGIO STAND FIERA CALDA 2022	25/11/2022	2435	3	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imp	29/11/2022
2735	1	2707	2.455,00	2.455,00	LA CAMPAZA DI DONZELLINI F. E PATRIGNANI P. SNC	Z45372913A'	SALDO Fatt.n. 270/03 del 19/10/2022 NOLEGGIO STAND FIERA CALDA 2022	25/11/2022	2435	4	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	29/11/2022
2736	1	2708	3.624,27	3.624,27	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		Quota UGA per gara Accompagnamento scolastico, pre e post scuola (2021) - Da liquidare entro 31/11/2022	25/11/2022	1453	4	660	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	29/11/2022
2737	1	2709	5.595,79	5.595,79	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		Liquidazione quota variabile per Gara accompagnamento alunni e spese legali - Da pagare entro il 31.11.2022	25/11/2022	1455	0	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	29/11/2022
2739	1	2710	449.526,00	449.526,00	SOCIETA' DELLA SALUTE OLTRE - PONTI FRA I MONDI APS		SDS esercizio 2022 - da pagare entro il 30/11/2022	25/11/2022	2049	0	272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti loc	29/11/2022
2740	1	2711	533,66	533,66			Rimborso utenze Ass. Oltre - comodato d'uso Circolo Caselle	25/11/2022	2091	0	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2022
2741	1	2741	89.060,00	89.060,00	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	9422817294'	SALDO Fatt.n. 31/PA del 11/11/2022 N.1 TRATTORE AGRICOLO DEUTZ FAHAR SR7HX5025125GS COMPLETO DELLE DOTAZIONI BASE E ACCESSORIE	29/11/2022	3267	0	591	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	1	Mezzi di trasporto stradali	01/12/2022
2742	1	2712	436,15	1.294,25	ETRURIA P.A. SRL	Z5A37D05AF'	SALDO Fatt.n. 1636/0000 del 19/11/2022 SERVIZIO DI MAILING "LAMPAD E VOTIVE"	29/11/2022	871	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/11/2022
2742	2	2712	858,1	1.294,25	ETRURIA P.A. SRL	Z5A37D05AF'	SALDO Fatt.n. 592/00002 del 19/11/2022 SPESE POSTALI POSTA MASSIVA LAMPAD E VOTIVE	29/11/2022	871	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/11/2022

2743	1	2713	3.380,78	3.380,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z2A37F4BE4'	SALDO Fatt.n. FATTPA 70_22 del 16/11/2022 Comune di Vicchio/De Sensi Tribunale di Firenze R.G. n. 4246/2022 (ns rif 106/2022)	29/11/2022	430	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	29/11/2022
2744	1	2714	2.619,50	2.619,50	GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.	Z72384F5CD'	SALDO Fatt.n. CR-FT-008342 del 31/10/2022 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	29/11/2022	1529	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	29/11/2022
2745	1	2715	160	160	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas	Z9B3781C98'	SALDO Fatt.n. 37/PA del 31/10/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	29/11/2022	890	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	29/11/2022
2746	1	2716	188,86	188,86	OURVISION S.R.L.	Z513865D90'	SALDO Fatt.n. 633 del 09/11/2022 Conv. ANCI - GoToMeeting Business- Canone Annuale	29/11/2022	340	55	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/11/2022
2747	1	2717	24.203,28	24.203,28	CO-BA CONGLOMERAT I BARBERINESE S.R.L.	9266800546'	SALDO Fatt.n. 28/10 del 31/10/2022 CONTRATTO D'APPALTO PER FORNITURA DI MATERIALI BITUMINOSI PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI ASFALTATURA SU STRADE COMUNALI - LOTTO 1 STRADE DI COLLEGAMENTO CAPOLUOGO - FRAZIONI	29/11/2022	3262	7	352	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/11/2022
2748	1	2718	-2.250,46	84.741,21	CO-BA CONGLOMERAT I BARBERINESE S.R.L.	94074243DF'	SALDO Fatt.n. 30/10 del 31/10/2022 Nota Credito per errata imputazione importo, riferimento Fattura n.29/10 del 31.10.2022	29/11/2022	3262	7	565	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/11/2022
2748	2	2718	86.991,67	84.741,21	CO-BA CONGLOMERAT I BARBERINESE S.R.L.	94074243DF'	SALDO Fatt.n. 29/10 del 31/10/2022 FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO	29/11/2022	3262	7	565	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/11/2022
2749	1	2719	353,8	353,8	BINDI SERVICE S.R.L.	Z68338E040'	SALDO Fatt.n. V4 004110 del 31/10/2022 N.2 SCARPE JOLLY 840GA DUTY	29/11/2022	2156	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	29/11/2022
2752	1	2722	5.327,96	5.327,96	TESORERIA REGIONE TOSCANA		Liquidazione quota di competenza per cofinanziamento servizi di TPL lotto unico regionale secondo semestre 2022 - da pagare entro 30/11/2022	29/11/2022	2176	0	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province	29/11/2022
2755	1	2725	2.860,00	2.860,00	ATO TOSCANA CENTRO		Servizi Tecnici - Quota A.T.O. Rifiuti anno 2022 - da liquidare entro il 30 novembre -	29/11/2022	1955	1	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese parte	1	Trasferimenti correnti a altre imprese parte	29/11/2022
2756	1	2727	1.664,40	1.664,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	88306746B6'	SALDO Fatt.n. 57 del 20/10/2022 Acconto sulla quota parte (Geometra Mauro Bianchi 7%) relativo alla progettazione ai sensi del Dlgs 81/2008 inerente la progettazione definitiva esecutiva architettonica di edificio di proprietàcomunale da destinare a	30/11/2022	3360	1	550	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione c	1	Incarichi professionali per la realizzazione c	30/11/2022
2757	1	2728	4.042,12	4.042,12	ETA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	88306746B6'	SALDO Fatt.n. 218 del 17/10/2022 Primo acconto per prestazione professionale per Progettazione Elettrotecnica, Progettazione Termoidraulica, Progettazione Acustica e Assistenza Tecnica di Cantiere relativamente la realizzazione di nuovo edificio da	30/11/2022	3360	1	550	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione c	1	Incarichi professionali per la realizzazione c	30/11/2022
2758	1	2729	179,46	179,46	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas	Z162B671A9'	SALDO Fatt.n. 36/PA del 31/10/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	30/11/2022	555	0	556	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.	30/11/2022
2759	1	2730	132,02	132,02	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	71732576EF'	ACCONTO Fatt.n. 22016260 del 31/10/2022 CONTRATTO APPALTO DEL 07/06/2018, REP NR. 3749 SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDUZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI CANONE 01_10_2	30/11/2022	571	0	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/11/2022
2760	1	2731	3.004,26	3.004,26	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	71732576EF'	SALDO Fatt.n. 22016260 del 31/10/2022 CONTRATTO APPALTO DEL 07/06/2018, REP NR. 3749 SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDUZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI CANONE 01_10_2022	30/11/2022	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	30/11/2022
2761	1	2732	8.893,80	8.893,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z54379E79E'	SALDO Fatt.n. 243 del 31/10/2022 REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI E CONNESSIONI INFORMATICHE DI N.03 EDIFICI COMUNALI	30/11/2022	3022	0	551	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	30/11/2022

2762	1	2733	627,68	1.466,99	HERA COMM S.p.A	Z9B375E8D3	SALDO Fatt.n. 412210817540 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS C.3021155330 Via dei Macelli 11 - consumo rilevato dal 01.09.2022 al 30.09.2022 (30 giorni)	30/11/2022	1230	3	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2022
2762	2	2733	839,31	1.466,99	HERA COMM S.p.A	Z9B375E8D3	SALDO Fatt.n. 412212019021 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155330 Via dei Macelli 11 - consumo rilevato dal 01.10.2022 al 31.10.2022 (31 giorni)	30/11/2022	1230	3	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2022
2763	1	2734	166,6	390,65	HERA COMM S.p.A	Z9B375E8D3	SALDO Fatt.n. 412210817539 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS C.3019137200 Via M. Montessori matema - consumo rilevato dal 01.09.2022 al 30.09.2022 (30 giorni)	30/11/2022	1130	3	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2022
2763	2	2734	224,05	390,65	HERA COMM S.p.A	Z9B375E8D3	SALDO Fatt.n. 412212019020 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019137200 Via M. Montessori matema - consumo rilevato dal 01.10.2022 al 31.10.2022 (31 giorni)	30/11/2022	1130	3	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2022
2764	1	2735	491,19	1.134,32	HERA COMM S.p.A	Z9B375E8D3	SALDO Fatt.n. 412210817538 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS C.3019100471 Viale Beato Angelico 32 scuola elementare - Consumo rilevato dal 01.09.2022 al 30.09.2022 (30 giorni)	30/11/2022	1165	3	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2022
2764	2	2735	643,13	1.134,32	HERA COMM S.p.A	Z9B375E8D3	SALDO Fatt.n. 412212019019 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100471 Viale Beato Angelico, 32 scuola elementare - consumo rilevato dal 01.10.2022 al 31.10.2022 (31 giorni)	30/11/2022	1165	3	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2022
2765	1	2736	11,71	63,65	HERA COMM S.p.A	Z9B375E8D3	SALDO Fatt.n. 412210817633 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS C.3019100462 Piazza VI Marzo P.M. - consumo rilevato dal 01.09.2022 al 30.09.2022 (30 giorni)	30/11/2022	1027	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2022
2765	2	2736	51,94	63,65	HERA COMM S.p.A	Z9B375E8D3	SALDO Fatt.n. 412212019018 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100462 Piazza VI Marzo P.M. - consumo rilevato dal 01.10.2022 al 06.10.2022 (6 giorni) - consumo stimato dal 07.10.2022 al 31.10.2022 (25 giorni)	30/11/2022	1027	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2022
2766	1	2737	42,27	84,54	HERA COMM S.p.A	Z9B375E8D3	SALDO Fatt.n. 412210817536 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS C.3019100450 Piazza della Vittoria, 2 uffici - consumo rilevato dal 01.09.2022 al 30.09.2022 (30 giorni)	30/11/2022	330	10	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2022
2766	2	2737	42,27	84,54	HERA COMM S.p.A	Z9B375E8D3	SALDO Fatt.n. 412212019017 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100450 Piazza della Vittoria 2 uffici - consumo rilevato dal 01.10.2022 al 31.10.2022 (31 giorni)	30/11/2022	330	10	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2022
2767	1	2738	305,11	732,11	PRATOALLARMI RETE SRL	ZC2305E1D7	ACCONTO Fatt.n. 6/17/3 del 02/11/2022 Riferimento fattura n. 5003 del 31-10-2022 per Manutenzione Impianto di TVCC-telecamere periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 presso il Museo Beato Angelico di Vicchio	30/11/2022	1390	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	30/11/2022
2767	2	2738	427	732,11	PRATOALLARMI RETE SRL	ZC2305E1D7	SALDO Fatt.n. 5/17/3 del 02/11/2022 Riferimento fattura n. 5002 del 31-10-2022 per Manutenzione Impianto di ANTIFURTO periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 presso il Museo Beato Anelico di Vicchio	30/11/2022	1390	4	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	30/11/2022
2768	1	2739	207,29	207,29	PRATOALLARMI RETE SRL	ZC2305E1D7	SALDO Fatt.n. 6/17/3 del 02/11/2022 Riferimento fattura n. 5003 del 31-10-2022 per Manutenzione Impianto di TVCC-telecamere periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 presso il Museo Beato Anelico di Vicchio	30/11/2022	1390	4	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	30/11/2022
2769	1	2746	1.491,15	1.491,15	TIM S.P.A.	0198991490	SALDO Fatt.n. 68202102000332 del 06/10/2022 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI TRT3 - 3° TRIMESTRE 2022	07/12/2022	330	35	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/12/2022
2770	1	2747	277,67	277,67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	0198991490	SALDO Fatt.n. 8201090875 del 01/12/2022 01.12.2022-31.12.2022 Indennita occupazione	07/12/2022	2174	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	07/12/2022
2771	1	2748	975,7	975,7	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	ZE2358F20C	SALDO Fatt.n. 485 del 30/09/2022 FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE PRESSO VS. MAGAZZINO COMUNE-VICCHIO: GHAINO LAVATO, RITIRO RIFIUTI MISTI DA VS. MAGAZZINO COMUNE-VICCHIO, A NOSTRO SITO DI SCARICO - FIRENZUOLA	07/12/2022	3283	0	165	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/12/2022
2772	1	2749	648,99	648,99	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	Z94315E0A0	SALDO Fatt.n. 484 del 30/09/2022 FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE PRESSO IL VS. CANTIERE MAGAZZINO COMUNALE-VICCHIO: GHAINO LAVATO N.3	07/12/2022	3262	0	232	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/12/2022
2773	1	2750	1.164,83	1.164,83	PALLI ROBERTA SRL	ZB033B9ED9	SALDO Fatt.n. 16PA del 05/10/2022 FORNITURA VESTIARIO OPERAI COMUNALI	07/12/2022	545	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	07/12/2022

2774	1	2751	85,25	1.500,48	AZA Energia SpA	ZBF383FFDE'	SALDO Fatt.n. 822000312089 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria uffici comunali banda e faro periodo: 01.10.31.10.2022 POD IT001E42058295 Contatore 2852410 kWh 168	07/12/2022	325	1	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2774	2	2751	158,04	1.500,48	AZA Energia SpA	ZBF383FFDE'	SALDO Fatt.n. 822000311977 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza VI Marzo 18 P.M. periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E41980029 Contatore 1454692 kWh 411	07/12/2022	325	1	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2774	3	2751	319,9	1.500,48	AZA Energia SpA	ZBF383FFDE'	SALDO Fatt.n. 822000311970 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria 2 uffici periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E42058324 Contatore 1639592 kWh 829	07/12/2022	325	1	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2774	4	2751	937,29	1.500,48	AZA Energia SpA	ZBF383FFDE'	SALDO Fatt.n. 822000311976 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Garibaldi uffici periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E42059445 Contatore 37733 kWh 2327	07/12/2022	325	1	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2775	1	2752	136	136	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2022/483 del 27/10/2022 PRESTAZIONI CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA(IDONEITA LOCALI DEPOSITO OSSERVAZ. E OBITORIO, IDONEITA CARRI FUNEBRI E RINNESSE, RIDUZIONE RESTI MORTALI, ETC) estumulazione salma	07/12/2022	1156	0	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza	07/12/2022
2776	1	2753	3.376,81	3.376,81	CRISTOFORO SOC.COOP.SO CIALE ONLUS	88383472AD'	SALDO Fatt.n. 1977_20006/2022 del 25/11/2022 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS e PRE E POST SCUOLA OTTOBRE 2022	07/12/2022	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	07/12/2022
2777	1	2754	2.519,56	2.519,56	L'OPEROSA S.P.A.	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 889/CMF del 21/11/2022 PULIZIE DA CONTRATTO D e FORNITURA MATERIALE IGENICO-SANITARI MESE DI OTTOBRE 2022	07/12/2022	325	2	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/12/2022
2778	1	2755	692,68	692,68	L'OPEROSA S.P.A.	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 717/3 del 24/11/2022 Riferimento fattura n. 888/CMF del 21-11-2022 PULIZIE DA CONTRATTO Museo Beato Angelico MESE DI OTTOBRE 2022	07/12/2022	325	2	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/12/2022
2779	1	2756	1.883,88	1.883,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZF0384F572'	SALDO Fatt.n. 11 del 23/11/2022 FORNITURA LIBRI MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE - DM N.6 DEL 14.01.2022 (FEIB)	07/12/2022	1529	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	07/12/2022
2780	1	2757	793	793	HALLEY TOSCANA S.R.L.	Z7437ADAE2'	SALDO Fatt.n. V30000195 del 22/11/2022 SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI FASCICOLAZIONE DETERMINA N.214 DEL 09.09.2022 CIG: Z7437ADAE2 IPA: UFZ1YZ	07/12/2022	340	55	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	07/12/2022
2781	1	2758	366	366	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z6738044B4'	SALDO Fatt.n. 192 del 18/11/2022 Aspirazione e spolveratura pendone detto arlecchino del Teatro Giusto Piazzetta de Buoni, 1 50039 Vicchio FI Determinazione n 184 del 20/10/2022 Servizio n.3 del Comune di Vicchio CIG Z5738044B4	07/12/2022	1465	11	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	07/12/2022
2782	1	2759	11.119,22	11.119,22	GAETA PAOLO	88306746B6'	SALDO Fatt.n. 12/FE del 08/11/2022 Fattura in acconto per progettazione relativamente alla realizzazione di edificio di proprietà del Comune di Vicchio da destinare a caserma.	07/12/2022	3360	1	550	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione c	1	Incarichi professionali per la realizzazione c	07/12/2022
2783	1	2760	847,44	847,44	BEG RISCOSSIONI S.P.A.	54398984EF'	SALDO Fatt.n. 159/2022 del 31/10/2022 SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA EFFETUATA PER CONTO DEL COMUNE DI VICCHIO - SPESE ANTICIPATE ESENTI IVA	07/12/2022	159	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/12/2022
2784	1	2761	2.452,80	2.452,80	ARCA COOP.SOCIALE A R.L.		SALDO Fatt.n. 2019/E del 04/11/2022 GESTIONE NIDO DINFIANZIA PANDOLCE - AMPLIAMENTO ORARIO APERTURA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 DET. 180 DEL 2022	07/12/2022	1133	0	594	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/12/2022
2785	1	2762	14,25	1.643,34	AZA Energia SpA	Z5038E2D73'	SALDO Fatt.n. 822000312087 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rupecanina cimitero periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E42056896 Contatore 2083368 kWh 21	07/12/2022	1662	1	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022

2785	2	2762	16,8	1.643,34	AZA Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000311981 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione S. Quirico Uliveta cimitero periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E42056542 Contatore 1637523 kWh 28	07/12/2022	1662	1	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2785	3	2762	18,26	1.643,34	AZA Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000311989 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rostolena cimitero periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E42057517 Contatore 2272235 kWh 37	07/12/2022	1662	1	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2785	4	2762	19,7	1.643,34	AZA Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000287355 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rubecanina cimitero periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E42056898 Contatore 2083368 kWh 20	07/12/2022	1662	1	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2785	5	2762	22,85	1.643,34	AZA Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000287344 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione S. Quirico Uliveta cimitero periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E42056542 Contatore 1637523 kWh 25	07/12/2022	1662	1	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2785	6	2762	23,9	1.643,34	AZA Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000311980 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano cimitero periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E42058811 Contatore 1895291 kWh 49	07/12/2022	1662	1	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2785	7	2762	23,9	1.643,34	AZA Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000311973 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Molezzano, 1/A cimitero periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E42057982 Contatore 1636806 kWh 48	07/12/2022	1662	1	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2785	8	2762	27,1	1.643,34	AZA Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000311972 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespignano cimitero periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E42056760 Contatore 2271424 kWh 57	07/12/2022	1662	1	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2785	9	2762	27,8	1.643,34	AZA Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000311971 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Cistio cimitero periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E42057358 Contatore 1459790 kWh 59	07/12/2022	1662	1	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2785	10	2762	28,39	1.643,34	AZA Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000287351 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rostolena cimitero periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E42057517 Contatore 2272235 kWh 35	07/12/2022	1662	1	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2785	11	2762	34,17	1.643,34	AZA Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000311974 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Padule, 98/A cimitero Caselle periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E42058243 Contatore 1764692 kWh 77	07/12/2022	1662	1	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2785	12	2762	35,2	1.643,34	AZA Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000287336 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Molezzano cimitero periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E42057982 Contatore 1636806 kWh 44	07/12/2022	1662	1	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2785	13	2762	35,56	1.643,34	AZA Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000311978 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Gattaisa 82/A cimitero periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E42058124 Contatore 1767340 kWh 81	07/12/2022	1662	1	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2785	14	2762	35,89	1.643,34	AZA Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000287343 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano cimitero periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E42058811 Contatore 1895291 kWh 45	07/12/2022	1662	1	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2785	15	2762	42,32	1.643,34	AZA Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000287335 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespignano cimitero periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E42056760 Contatore 2271424 kWh 55	07/12/2022	1662	1	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2785	16	2762	42,99	1.643,34	AZA Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000287334 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Cistio cimitero periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E42057358 Contatore 1459790 kWh 58	07/12/2022	1662	1	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2785	17	2762	43,32	1.643,34	AZA Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000311988 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vibore, 26/A cimitero periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E42057672 Contatore 1117544 kWh 103	07/12/2022	1662	1	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022

2785	18	2762	45,84	1.643,34	A2A Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000311975 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vezzano cimitero periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E42056344 Contatore 448800 kWh 110	07/12/2022	1662	1	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2785	19	2762	56,66	1.643,34	A2A Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000287337 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Padule 98/A cimitero Caselle periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E42058243 Contatore 176492 kWh 77	07/12/2022	1662	1	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2785	20	2762	58,05	1.643,34	A2A Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000287341 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Gattaisa 82/A cimitero periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E42058124 Contatore 1767340 kWh 79	07/12/2022	1662	1	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2785	21	2762	68,99	1.643,34	A2A Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000287350 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Villore cimitero periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E42057672 Contatore 1117544 kWh 96	07/12/2022	1662	1	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2785	22	2762	75,54	1.643,34	A2A Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000287338 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vezzano cimitero periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E42056344 Contatore 448800 kWh 106	07/12/2022	1662	1	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2785	23	2762	76,14	1.643,34	A2A Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000312092 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Arsella 19 cimitero periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E42057767 Contatore 1460070 kWh 182	07/12/2022	1662	1	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2785	24	2762	122,5	1.643,34	A2A Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000287360 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Arsella 19 cimitero periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E42057767 Contatore 1460070 kWh 171	07/12/2022	1662	1	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2785	25	2762	238,24	1.643,34	A2A Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000311981 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Arsella, 19 cimitero periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E42057769 Contatore 1460068 kWh 643	07/12/2022	1662	1	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2785	26	2762	408,98	1.643,34	A2A Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000287347 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Arsella 19 cimitero periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E42057769 Contatore 1460368 kWh 614	07/12/2022	1662	1	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2786	1	2763	38,42	496,39	A2A Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000311983 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Località Il Piano capannone nuovo periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E41748536 Contatore 128107 kWh 48	07/12/2022	575	6	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2786	2	2763	52,03	496,39	A2A Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000287346 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Località Il Piano capannone periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E41748536 Contatore 128107 kWh 48	07/12/2022	575	6	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2786	3	2763	75,03	496,39	A2A Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000287342 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli cantiere periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E42059317 Contatore 25588 kWh 636	07/12/2022	575	6	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2786	4	2763	330,91	496,39	A2A Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000311979 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli, 21 cantiere periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E42059317 Contatore 25588 kWh 717	07/12/2022	575	6	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2787	1	2764	17,7	17,7	A2A Energia SpA	Z5038E2D73	ACCONTO Fatt.n. 822000311990 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza Giotto orologio periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E42057104 Contatore 25558 kWh 114	07/12/2022	810	2	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2788	1	2765	33,85	82,26	A2A Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000311990 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza Giotto orologio periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E42057104 Contatore 25558 kWh 114	07/12/2022	810	2	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2788	2	2765	48,41	82,26	A2A Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000304828 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione ponte a vicchio semaforo periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E42057492 Contatore 1241179 kWh 131	07/12/2022	810	2	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022



2789	1	2766	14.23	14.23	A2A Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000312080 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria irrigazione giardini periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E40204936 Contatore 130360 kWh 23	07/12/2022	1940	7	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2790	1	2767	10.8	188.05	A2A Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000311988 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E43453783 Contatore 528638 kWh 0	07/12/2022	575	6	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2790	2	2767	19.23	188.05	A2A Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000311982 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Mulinuccio ripetitore ponte radio periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E41402063 Contatore 756583 kWh 35	07/12/2022	575	6	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2790	3	2767	26.03	188.05	A2A Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000311989 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli ascensore periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E40613327 Contatore 49730 kWh 43	07/12/2022	575	6	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2790	4	2767	39.09	188.05	A2A Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000287332 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli case popolari ascensore periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E40613327 Contatore 49730 kWh 44	07/12/2022	575	6	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2790	5	2767	44.81	188.05	A2A Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000287356 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli case popolari - luci e citofoni periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E40613325 Contatore 502470 kWh 38	07/12/2022	575	6	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2790	6	2767	48.09	188.05	A2A Energia SpA	Z5038E2D73	SALDO Fatt.n. 822000312088 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli case popolari luci e citofoni periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E40613325 Contatore 502470 kWh 78	07/12/2022	575	6	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
2791	1	2768	1.800.00	1.800.00	START SRL		SALDO Fatt.n. 1801 del 13/12/2022 Quota Annuale 2022 Distretto Rurale del Mugello - Versamento effettuato con bonifico in data 09/12/2022	07/12/2022	2412	0	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e	07/12/2022
2792	1	2769	587.65	587.65	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI NR. 35 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE.PERIODO 16-30 SETTEMBRE 2022 - DA PAGARE ENTRO IL 15/12/2022.	07/12/2022	634	0	652	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	07/12/2022
2793	1	2770	705.18	705.18	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI NR. 42 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE.PERIODO 1-15 OTTOBRE 2022 - DA PAGARE ENTRO IL 15/12/2022.	07/12/2022	634	0	653	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	07/12/2022
2794	1	2771	554.07	554.07	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI NR. 33 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE.PERIODO 16-31 OTTOBRE 2022 - DA PAGARE ENTRO IL 15/12/2022.	07/12/2022	634	0	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	07/12/2022
2796	1	2772	1.124.93	1.124.93	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI NR. 67 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE.PERIODO 1-15 SETTEMBRE 2022 - DA PAGARE ENTRO IL 15/12/2022.	07/12/2022	634	0	651	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	07/12/2022
2797	1	2773	17.322.24	17.322.24	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE SCAD 15/12	07/12/2022	1933	1	658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2022
2798	1	2774	522.51	522.51	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE SCAD 15/12	07/12/2022	1933	0	659	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	07/12/2022
2801	1	2781	977.65	977.65	AGENZIA DELLE ENTRATE DI NATALI		Regolarizzazione posizione IVA 2019 - rCAD_10/12/2022	07/12/2022	1870	0	691	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	12/12/2022
2802	1	2776	1.098.00	1.098.00	ROBERTO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MAL TEMPO 2019 DI NATALI SCAD 15/12	07/12/2022	1936	0	680	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/12/2022

2803	1	2777	5.360,12	5.360,12	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE A UNIONE MONTANA DEI COMUNI PER PIANO EDUCATIVO ZONALE (PEZ) ANNO SCOLASTICO 2019/2020	07/12/2022	1233	0	588	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2022	
2804	1	2778	5.417,00	5.417,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE A UNIONE MONTANA DEI COMUNI PER PIANO EDUCATIVO ZONALE (PEZ) ANNO SCOLASTICO 2020/2021	07/12/2022	1233	0	553	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	07/12/2022	
2824	1	2922	11	11	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	14/12/2022	202	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	19/12/2022	
2854	1	2925	12	12	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	14/12/2022	632	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	19/12/2022	
2886	1	2923	9.226,05	9.226,05	AMMINISTRATO RI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	14/12/2022	10	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	19/12/2022	
2889	1	2926	600	600	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	14/12/2022	2113	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di s	4	Tirocini formativi extracurricolari	19/12/2022	
2890	1	2793	2.519,56	2.519,56	L'OPEROSA S.P.A.	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 957/CMF del 12/12/2022 PULIZIE DA CONTRATTO e FORNITURA MATERIALE IGENICO-SANITARI MESE DI NOVEMBRE 2022	14/12/2022	325	2	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/12/2022
2891	1	2794	692,68	692,68	L'OPEROSA S.P.A.	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 8/17/3 del 13/12/2022 Riferimento fattura n. 958/CMF del 12-12-2022 PULIZIE DA CONTRATTO Museo Beato Angelico MESE DI NOVEMBRE 2022	14/12/2022	325	2	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/12/2022
2892	1	2795	115,78	115,78	VOIP/VOICE SRL	Z5F353C471'	SALDO Fatt.n. 91113 del 07/12/2022 Canoni ADSL	14/12/2022	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	14/12/2022
2893	1	2796	535,85	535,85	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. G226004503 del 25/11/2022 FORNITURA GAS Cliente 420 230 760 101 Viale Beato Angelico 32 luochi mensa periodo di riferimento dal 21 Settembre al 25 Novembre 2022	14/12/2022	1290	5	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/12/2022
2894	1	2797	5.392,40	5.392,40	BASSANI MARCO	'94581242D6'	SALDO Fatt.n. 122 del 10/12/2022 STUDIO GEOLOGICO PER SISTEMAZIONE SFIORATORE LAGO DI MONTELLERI E PASSERELLA PEDONALE. INCARICO PER INDAGINI GEOFISICHE E GEOTECNICHE. RELAZIONE GEOLOGICA, ANALISI CHIMICHE. CIG 94581242D6 - CUP	14/12/2022	2965	0	632	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione c	1	Incarichi professionali per la realizzazione e	14/12/2022
2895	1	2798	187,88	187,88	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	ZCB37234E7'	SALDO Fatt.n. G226004633 del 25/11/2022 FORNITURA GAS Cliente 170 003 205 656 Via Costali sin periodo di riferimento dal 23 Luglio 2022 al 25 Novembre 2022	14/12/2022	1989	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2022
2896	1	2799	280	280	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z7134B3ED9'	SALDO Fatt.n. 2204215791 del 05/12/2022 Num. SIM Master: 342762566 Ricarica di importo 10,00	14/12/2022	336	0	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14/12/2022
2897	1	2800	450	450	STAMPA 70 SNC	ZF63885EB3'	SALDO Fatt.n. 000001-0C2 del 30/11/2022 BLOCCHI BIGLIETTI INGRESSO MUSEO	14/12/2022	1421	0	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	14/12/2022
2898	1	2801	1.495,60	1.495,60	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	Z6133C623D'	SALDO Fatt.n. 11704/35 del 01/12/2022 Buoni Pasto Business BPE 8,6 da nr. 22481004433 a nr. 22481004656	14/12/2022	330	26	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	14/12/2022
2899	1	2802	636,77	636,77	MILANI FRANCO GRAFICO	Z97364E677'	SALDO Fatt.n. 153 del 25/11/2022 Cartelli Uffici - Progettazione grafica, realizzazione di n. 20 cartelli/targhe per uffici Comunali, realizzazione di nuovo orologio Museo Beato Angelico, realizzazione di targa commemorativa Partigiano, realizzazione	14/12/2022	1288	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/12/2022
2900	1	2803	1.901,29	1.901,29	LAPI SAMUELE & GIUSEPPE S.N.C.	Z33384C863'	ACCONTO Fatt.n. 1242/2022 del 30/11/2022 Fornitura Carburante Mese di Novembre	14/12/2022	1300	3	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/12/2022
2901	1	2804	299,63	299,63	LAPI SAMUELE & GIUSEPPE S.N.C.	Z33384C863'	ACCONTO Fatt.n. 1242/2022 del 30/11/2022 Fornitura Carburante Mese di Novembre	14/12/2022	1300	3	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/12/2022
2902	1	2805	841,12	841,12	LAPI SAMUELE & GIUSEPPE S.N.C.	Z33384C863'	ACCONTO Fatt.n. 1242/2022 del 30/11/2022 Fornitura Carburante Mese di Novembre	14/12/2022	2170	31	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/12/2022
2903	1	2806	498,78	498,78	LAPI SAMUELE & GIUSEPPE S.N.C.	Z33384C863'	SALDO Fatt.n. 1242/2022 del 30/11/2022 Fornitura Carburante Mese di Novembre	14/12/2022	2170	31	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/12/2022
2904	1	2807	732	732	LISI GIANLUCA	Z942A16E74'	SALDO Fatt.n. 15 del 30/11/2022 Servizio di CITY BRANDING mese novembre 2022	14/12/2022	95	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/12/2022
2905	1	2808	1.305,40	1.305,40	SEBACH SPA Unpersoneale	ZEB3737C2E'	SALDO Fatt.n. V22411950 del 13/09/2022 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER FIERA CALDA ANNO 2022	14/12/2022	2435	4	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/12/2022
2906	1	2809	146,4	1.775,97	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00685414 del 6/22 Ago - Set tel 055 8439201 Via Garibaldi 1 centralino	14/12/2022	330	35	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2022
2906	2	2809	146,41	1.775,97	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00685578 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set tel 055 8497661 Piazza VI Marzo P.M.	14/12/2022	330	35	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2022
2906	3	2809	148,74	1.775,97	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00679317 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set tel 055 8439202 Via Garibaldi 1 centralino	14/12/2022	330	35	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2022

2906	4	2809	163,97	1.775,97	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00685415 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set tel 055 8439203 Via Garibaldi 1 centralino	14/12/2022	330	35	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2022
2906	5	2809	370,18	1.775,97	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00682983 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set tel 055 8439204 Via Garibaldi 1 centralino	14/12/2022	330	35	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2022
2906	6	2809	800,27	1.775,97	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 4220622800015955 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set n.8 linee telefoniche	14/12/2022	330	35	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2022
2907	1	2810	95,57	244,41	TIM S.P.A.	ZD5352B643'	SALDO Fatt.n. 8L00679942 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set tel 055 13505662 Largo Don Corsinovi snc centro affidi	14/12/2022	2046	3	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2022
2907	2	2810	148,84	244,41	TIM S.P.A.	ZD5352B643'	SALDO Fatt.n. 8L00679866 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set tel 055 13505662 Largo Don Corsinovi snc centro affidi	14/12/2022	2046	3	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2022
2908	1	2811	78,32	156,64	TIM S.P.A.	Z603CC4C8'	SALDO Fatt.n. 8L00679456 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set tel 055 8897981 Viale Beato Angelico banda ultra larga scuola elementare	14/12/2022	1180	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa	14/12/2022
2908	2	2811	78,32	156,64	TIM S.P.A.	Z603CC4C8'	SALDO Fatt.n. 8L00681242 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set tel 055 8893689 Piazza della Vittoria banda ultra larga scuola media	14/12/2022	1180	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa	14/12/2022
2909	1	2812	90,52	90,52	TIM S.P.A.	Z0F2C685BE'	SALDO Fatt.n. 8L00681658 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set tel 055 7604823 Piazza della Vittoria 25 scuola media	14/12/2022	1230	9	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2022
2910	1	2813	91	91	TIM S.P.A.	Z2C1DC4358'	SALDO Fatt.n. 8L00685939 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set tel 055 844016 Piazza della Vittoria 25 scuola media	14/12/2022	1230	9	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2022
2911	1	2814	88,9	544,68	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00684517 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set tel 055 8448882 Via M. Montessori 22 materna	14/12/2022	1165	2	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2022
2911	2	2814	109,8	544,68	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00684594 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set tel 055 8497563 Via M. Montessori fibra materna	14/12/2022	1165	2	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2022
2911	3	2814	146,4	544,68	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00679913 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set tel 055 844614 Viale Beato Anselmo scuola elementare	14/12/2022	1165	2	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2022
2911	4	2814	199,58	544,68	TIM S.P.A.	Z4F34B4078'	SALDO Fatt.n. 8L00685416 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set tel 055 8497649 Piazza Don Milani 1 scuola elementare	14/12/2022	1165	2	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2022
2912	1	2815	71,45	10.350,47	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2518/PA del 30/09/2022 INTEGRAZIONE PREZZO A PASTO PER EMERGENZA COVID - DIPENDENTI COMUNALI FATTURAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022	14/12/2022	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	14/12/2022
2912	2	2815	1.098,00	10.350,47	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2516/PA del 30/09/2022 INT. GIORNALIERA PRIMARIE PER COVID FATTURAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022 Scissione dei pagamenti (art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972)	14/12/2022	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	14/12/2022
2912	3	2815	9.181,02	10.350,47	GEMOS SOC.COOP.	68049305E1'	SALDO Fatt.n. 2517/PA del 30/09/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA VICOCHIO FATTURAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022	14/12/2022	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	14/12/2022
2913	1	2816	8,54	8,54	SAC PETROLI S.r.l.	Z1229C57B'	SALDO Fatt.n. 7873/26 del 31/10/2022 - Matricola contatore: ALC2030400107494 Consumo: 0 MC - Ubicazione: CASA DI GIOTTO Indirizzo: LOC.COLLE DI VESPIGNANO snc - 50039 VICOCHIO FI 105 GPL propano sluso - periodo 30 Agosto 2022 - 29 Ottobre 2022	14/12/2022	1371	4	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/12/2022
2914	1	2817	8.000,76	8.000,76	FLASHINLABS S.N.C.	ZB23706449'	SALDO Fatt.n. 31/PA/2022 del 31/10/2022 ACQUISTO COMPONENTI PER ARMADIO RETE CED CON CONDIZIONATORE E RELATIVO GRUPPO DI CONTINUITA'	14/12/2022	3420	1	412	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiv	14/12/2022

2915	1	2818	1.476,20	1.476,20	FLASHINLABS S.N.C.	Z0437C8889'	SALDO Fatt.n. 30/PA/2022 del 31/10/2022 ACQUISTO PC PORTATILE CON DOCKING STATION, TASTIERA, MONITOR E OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 (Servizio 1-Servizi Interni)	14/12/2022	3420	1	547	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiv	14/12/2022
2916	1	2819	799,1	799,1	FLASHINLABS S.N.C.	ZD72C38FDD'	SALDO Fatt.n. 29/PA/2022 del 31/10/2022 ASSISTENZA INFORMATICA MESE DI OTTOBRE 2022	14/12/2022	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	14/12/2022
2917	1	2820	243,36	243,36	SAC PETROLI S.R.L.	Z1229CC57B'	SALDO Fatt.n. 7872/26 del 31/10/2022. Matricola contatore: ALCZ030400100857 - Consumo: 52 MC Ubicazione: SCUOLA DELL'INFANZIA PIAZZANO Indirizzo: LOCALITA' PIAZZANO SNC - 50039 VICCHIO FI GPL propano sfuso	14/12/2022	1130	4	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/12/2022
2918	1	2821	496,37	496,37	ERREBIAN S.P.A.	Z94387A864'	SALDO Fatt.n. V2/593222 del 22/11/2022 MATERIALE VARIO CANCELLARIA	14/12/2022	330	1	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/12/2022
2921	1	2822	824,11	824,11	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTI sas	Z0B35A0D4D'	SALDO Fatt.n. 40/PA del 30/11/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	14/12/2022	555	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2022
2922	1	2823	605,12	605,12	SAFI ANTINCENDIO SAS di Innocenti & C.	Z9635A27FB'	SALDO Fatt.n. 615 del 30/11/2022 MANUTENZIONE SEMESTRALE ORDINARIA	14/12/2022	325	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	14/12/2022
2923	1	2824	500	500	SAFI ANTINCENDIO SAS di Innocenti & C.	Z9635A27FB'	ACCONTO Fatt.n. 614 del 30/11/2022 COLLAUDO MANICHETTE UNI 45/70 EN 671 PUNTO 6.2 OGNI CINQUE ANNI TUTTE LE TUBAZIONI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE ALLA MASSIMA PRESSIONE D'ESERCIZIO SECONDO LE EN 671-1 -2 12 BAR lavoro eseguito 26/11/22	14/12/2022	1370	9	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	14/12/2022
2924	1	2825	294,88	294,88	SAFI ANTINCENDIO SAS di Innocenti & C.	Z9635A27FB'	ACCONTO Fatt.n. 614 del 30/11/2022 COLLAUDO MANICHETTE UNI 45/70 EN 671 PUNTO 6.2 OGNI CINQUE ANNI TUTTE LE TUBAZIONI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE ALLA MASSIMA PRESSIONE D'ESERCIZIO SECONDO LE EN 671-1 -2 12 BAR lavoro eseguito 26/11/22	14/12/2022	1465	10	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	14/12/2022
2925	1	2826	160,64	160,64	SAFI ANTINCENDIO SAS di Innocenti & C.	Z9635A27FB'	ACCONTO Fatt.n. 614 del 30/11/2022 COLLAUDO MANICHETTE UNI 45/70 EN 671 PUNTO 6.2 OGNI CINQUE ANNI TUTTE LE TUBAZIONI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE ALLA MASSIMA PRESSIONE D'ESERCIZIO SECONDO LE EN 671-1 -2 12 BAR lavoro eseguito 26/11/22	14/12/2022	325	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	14/12/2022
2926	1	2827	98,56	98,56	SAFI ANTINCENDIO SAS di Innocenti & C.	Z9635A27FB'	SALDO Fatt.n. 614 del 30/11/2022 COLLAUDO MANICHETTE UNI 45/70 EN 671 PUNTO 6.2 OGNI CINQUE ANNI TUTTE LE TUBAZIONI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE ALLA MASSIMA PRESSIONE D'ESERCIZIO SECONDO LE EN 671-1 -2 12 BAR lavoro eseguito 26/11/22	14/12/2022	555	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2022
2928	1	2829	293,25	293,25	HERA COMM S.p.A	Z773649353'	SALDO Fatt.n. 412212019022 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155321 Piazza Vi Marzo - Consumo rilevato dal 01.10.2022 al 31.10.2022 (31 giorni)	14/12/2022	1990	4	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/12/2022
2929	1	2830	11,71	11,71	HERA COMM S.p.A	Z9232A9F49'	SALDO Fatt.n. 412212019016 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100484 Corso del Popolo 56 - Consumo rilevato dal 01.10.2022 al 31.10.2022 (31 giorni)	14/12/2022	1372	4	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/12/2022
2930	1	2831	80,52	80,52	MUGELGOMME S.R.L.	Z0C3518230'	SALDO Fatt.n. 22/50/00048 del 31/10/2022 VEICOLI - TAGLIAERBA GRILLO FORNITURA DI PNEUMATICI	14/12/2022	1300	9	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	14/12/2022
2931	1	2832	1.098,00	1.098,00	SIVA IGIENE AMBIENTALE S.R.L.	Z06370BF31'	ACCONTO Fatt.n. 113/FE del 14/11/2022 TERRAZZA MUNICIPIO Bonifica da guano di piccione, nidi, carcasse (ove presenti), disinfestazione e disinfezione. Rimozione pali di sostegno rete omlologica lato fronte strada. Modifica inclinazione ret DETERMI	14/12/2022	3264	0	399	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/12/2022
2932	1	2833	61	61	SIVA IGIENE AMBIENTALE S.R.L.	Z06370BF31'	SALDO Fatt.n. 113/FE del 14/11/2022 TERRAZZA MUNICIPIO Bonifica da guano di piccione, nidi, carcasse (ove presenti), disinfestazione e disinfezione. Rimozione pali di sostegno rete omlologica lato fronte strada. Modifica inclinazione ret DETERMINA	14/12/2022	3264	0	563	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/12/2022
2933	1	2834	246,53	246,53	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	Z7F35885FC'	SALDO Fatt.n. 0031302342 del 31/10/2022 MATERIALE VARIO ELETTRICO	14/12/2022	555	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2022

2934	1	2835	1.406.23	1.406.23	BUTTERI E FABBRIO SNC DI FABBRIO FABIO E FABRIZIO	Z3438465A1'	SALDO Fatt.n. 2022/F del 31/10/2022 MATERIALE VARIO EDILIZIA E FERRAMENTA	14/12/2022	3264	3	630	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/12/2022
2936	1	2837	6.954.00	6.954.00	T.E.S. S.P.A.	ZCD37EB3B'	SALDO Fatt.n. 879PA del 30/11/2022 LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA GUARD RAIL	14/12/2022	3262	0	583	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/12/2022
2937	1	2838	1.334.31	1.334.31	T.E.S. S.P.A.	Z153877483'	SALDO Fatt.n. 871PA del 30/11/2022 D.D.T. N. BC00002588 Del 25/11/2022 PALETTI DISSUASORE MOD. "SOLE" CON SFERA E ANELLI PER CATENA VERNICIATO ANTRACITE, DA INGHISARE CATENA GENOVESE VERN ANTRACITE PER PALETTI DI CUI SOPRA	14/12/2022	3262	0	649	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/12/2022
2938	1	2839	10.86	10.86	T.E.S. S.P.A. ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	Z97363050E'	SALDO Fatt.n. 881PA del 30/11/2022 D.D.T. N. BC00002582 Del 24/11/2022 ADESIVO COPRENTE PER TARGA 60X90 CLASSE 1 <sup>ra</sup>	14/12/2022	2190	4	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	14/12/2022
2939	1	2840	39.114.31	39.114.31	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	Z726694F4'	ACCONTO Fatt.n. 0000132889 del 31/12/2018 gestione integrata rifiuti	14/12/2022	1845	1	235	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	14/12/2022
2940	1	2841	1.415.86	1.415.86	S.C.T. INFORMATICA S.R.L.	ZC237BD265'	ACCONTO Fatt.n. 800 del 22/11/2022 LICENZA IDMCAD 2022 STUDIO LT- AGGIORNAMENTO DA VERSIONE 2016 - completo di:- stampa batch- funzionalità express tools NR. 1 CHIAVE USB - programmata con licenza di attivazione SN: S253-482 LICENZA IDMCAD 2022 STUD	14/12/2022	3050	0	603	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	1	Mezzi di trasporto stradali	14/12/2022
2941	1	2921	157.94	157.94	S.C.T. INFORMATICA S.R.L.	ZC237BD265'	SALDO Fatt.n. 800 del 22/11/2022 LICENZA IDMCAD 2022 STUDIO LT- AGGIORNAMENTO DA VERSIONE 2016 - completo di:- stampa batch- funzionalità express tools NR. 1 CHIAVE USB - programmata con licenza di attivazione SN: S253-482 LICENZA IDMCAD 2022 STUDIO	14/12/2022	555	0	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/12/2022
2942	1	2842	1.248.00	1.248.00	MVO s.r.l.	ZF633A5992'	SALDO Fatt.n. 2040/220030736 del 31/10/2022 ABBONAMENTO ONLINE FORMULApL FULL 8 ARREE + 5.000 AB.	14/12/2022	390	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	14/12/2022
2943	1	2843	132.883.30	132.883.30	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	Z726694F4'	SALDO Fatt.n. 0000135007 del 30/11/2022 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DI CUI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE SOTTOSCRITTO CON ATO TOSCANA CENTRO IN DATA 31.08.2017 REP.23275 MESE DI NOVEMBRE 2022	14/12/2022	1845	1	579	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	14/12/2022
2944	1	2844	176.9	176.9	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	Z7D358C141'	SALDO Fatt.n. 18/2022/480 del 24/10/2022 VERIFICA PERIODICA DI ASCENSORI - NUMERO FERMATE FINO A 5 - MATR. 1999000212F - VERIFICA DEL 13/9/22	14/12/2022	325	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	14/12/2022
2945	1	2845	343.06	343.06	CENTRO ASSISTENZA GRU S.r.l.	Z8735B4B25'	SALDO Fatt.n. 1015 del 31/10/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONEIVECO DAILY GA647ZH CON GRU FASSI	14/12/2022	575	10	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imp	14/12/2022
2946	1	2846	2.111.80	2.111.80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	88306746B6'	SALDO Fatt.n. 29/2022 del 16/11/2022 Relazione geologica e sismica per il progetto definitivo nuova caserma Carabinieri - Rif. Convenzione Rep. n. 269 del 01/03/2022 tra Comune di Vicchio e Arch. Paolo Galati in qualità di mandatario del RTP.CUP: H61	14/12/2022	3360	1	550	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione c	1	Incarichi professionali per la realizzazione c	14/12/2022
2947	1	2847	-9.61	40.992.96	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2266/2A del 03/11/2022 Nota di credito per STORNO spese fondi e riscatti mese 11/2022	14/12/2022	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 ber	14/12/2022
2947	2	2847	-8.92	40.992.96	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2002/2A del 05/10/2022 Nota di credito per spese fondi e riscatti mese 10/2022	14/12/2022	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 ber	14/12/2022
2947	3	2847	33.34	40.992.96	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2140/2A del 20/10/2022 DIRITTI DI SEGRETERIA Inc 01/09/2022-30/0	14/12/2022	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 ber	14/12/2022
2947	4	2847	42.7	40.992.96	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2021/2A del 05/10/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 10/2022	14/12/2022	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 ber	14/12/2022
2947	5	2847	42.7	40.992.96	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2286/2A del 03/11/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 11/2022	14/12/2022	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 ber	14/12/2022
2947	6	2847	72.74	40.992.96	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2381/2A del 21/11/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI Inc 01/10/2022-31/1	14/12/2022	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 ber	14/12/2022
2947	7	2847	111.54	40.992.96	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2141/2A del 20/10/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI Inc 01/09/2022-30/0	14/12/2022	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 ber	14/12/2022

2947	8	2847	1.901,67	40.992,96	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1952/2A del 30/09/2022 RICAIVI PER COSTI CAR.IND.NI - RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA e RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA'	14/12/2022	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 ber	14/12/2022
2947	9	2847	3.852,52	40.992,96	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1987/2A del 05/10/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 10/2022 nr.u.i. 95	14/12/2022	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 ber	14/12/2022
2947	10	2847	3.852,52	40.992,96	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2250/2A del 03/11/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 11/2022 nr.u.i. 95	14/12/2022	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 ber	14/12/2022
2947	11	2847	6.838,76	40.992,96	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2066/2A del 10/10/2022 COMPETENZE TECNICHE MANUTENZ.STRAORDIN.21 ALL.VICCHIO LARGO DON CORSINOVI 3	14/12/2022	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 ber	14/12/2022
2947	12	2847	7.191,16	40.992,96	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2209/2A del 31/10/2022 SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO	14/12/2022	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 ber	14/12/2022
2947	13	2847	7.450,91	40.992,96	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2045/2A del 06/10/2022 COMPETENZE TECNICHE INTERV.RIPRISTINO 122 ALL.ERP COM.VICCHIO LOTTO 8 GRT 648/20	14/12/2022	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 ber	14/12/2022
2947	14	2847	9.620,93	40.992,96	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2217/2A del 02/11/2022 RIMB.MANUT.STRAORD. E RECUPERO FUNZIONALE N.122 ALL.ERP AMBITO LODE F.NO LOTTO 3 RIF.VICCHIO SAL.4 FIN.GRT 648 - ARIETE SRL	14/12/2022	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 ber	14/12/2022
2948	1	2848	4.000,00	4.000,00	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	Liquidazione quota dovuta a Fondazione Toscana Spettacolo per stagione teatrale 2022/2023 - da pagare entro 31/12/2022	14/12/2022	1464	2	623	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istitu	14/12/2022
2949	1	2849	18.145,00	18.145,00	SOCIETA' DELLA SALUTE	Liquidazione conferimenti per il personale a SDS esercizio 2022 - da pagare entro il 15/12/2022	14/12/2022	2050	0	273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti loc	14/12/2022
2951	1	2850	310,14	890,92	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO E C.S.A.S.	SALDO Fatt.n. 9/P del 08/11/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RIMORCHIO	14/12/2022	1660	7	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	14/12/2022
2951	2	2850	580,78	890,92	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO E C.S.A.S.	SALDO Fatt.n. 7/P del 08/11/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER EP794WS	14/12/2022	1660	7	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	14/12/2022
2952	1	2851	124,2	124,2	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO E C.S.A.S.	SALDO Fatt.n. 8/P del 08/11/2022 MATERIALE VARIO AUTORICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	14/12/2022	575	10	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	14/12/2022
2955	1	1311	500	3.000,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 107-R. 1311 del 14/06/2022)	15/12/2022	400	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/12/2022
2955	2	1311	2.500,00	3.000,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ Eni OI COMUNE DI VICCHIO Partita iva Numero Fattura 01562022181001509 del 18/09/2022 (P. 199 -R. 2114 del 21/09/2022)	15/12/2022	400	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/12/2022
2957	1	2928	15.986,88	15.986,88	WISE ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. 98 del 13/12/2022 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DELL'ADEGUAMENTO IDRAULICO LAGO DI MONTELLERI; Compenso per progetto definitivo	19/12/2022	2965	0	560	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione c	1	Incarichi professionali per la realizzazione c	19/12/2022
2958	1	2929	133,96	133,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 93998 del 07/12/2022 Canonici ADSL	19/12/2022	3420	1	81	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiv	19/12/2022
2959	1	2930	2.482,42	2.482,42	OFFICINA RENAI S.R.L.	SALDO Fatt.n. PA / 31 del 28/11/2022 VEICOLO Mod.-DAILY 50C13 Targa:CR9092G Telaio:ZCF05090005374584 Km:392607 Comm.:R/231 del 18/01/2022	19/12/2022	1300	9	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	19/12/2022
2960	1	2931	660	660	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 2PA del 05/12/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE LOGGE VICCHIO (FI)	19/12/2022	3030	0	536	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	19/12/2022

2961	1	2932	440,7	440,7	ENEL ENERGIA SPA	9057731414'	SALDO Fatt.n. 004281723346 del 07/12/2022 Fornitura energia elettrica n.cliente 628809381 POD IT001E40023073 Viale Beato Angelico sn	19/12/2022	1990	3	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2022
2962	1	2933	39.220,07	39.220,07	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.	9083529D40'	SALDO Fatt.n. 12-S1 del 07/12/2022 REALIZZAZIONE PISTA CICLOCOTURISTICA PONTE A VICCHIO - VICCHIO CENTRO - CONTRATTO N. 295 DEL 10/6/2022 CIG 9083529D40 CUP H61821000500005	19/12/2022	3299	1	699	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/12/2022
2963	1	2934	876,41	876,41	AZA Energia SpA	Z5F36D6D95'	ACCONTO Fatt.n. 822000311991 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Beato Angelico 20 scuola elementare periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E42060371 Contatore 414536 kWh 8528	19/12/2022	1230	2	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2022
2964	1	2935	2.438,92	2.438,92	AZA Energia SpA	Z3138F7951'	SALDO Fatt.n. 822000311991 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Beato Angelico 20 scuola elementare periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E42060371 Contatore 414536 kWh 8528	19/12/2022	1165	1	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2022
2965	1	2936	791,68	791,68	AZA Energia SpA	ZA63912205'	SALDO Fatt.n. 822000311987 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria teatro periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E42058299 Contatore 323317 kWh 1101	19/12/2022	1465	2	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2022
2966	1	2937	70,96	70,96	AZA Energia SpA	ZA63912205'	SALDO Fatt.n. 822000311982 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Corso del Popolo 56 periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E42058701 Contatore 250543 kWh 136	19/12/2022	2045	1	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2022
2967	1	2938	439,2	439,2	KIBERNETES S.R.L.	ZA63246653'	SALDO Fatt.n. 0002414/SPLIT del 29/11/2022 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA DEI DOCUMENTI ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI - QUANTIFICAZIONE DELLO STOCK DEL DEBITO AL 31/12/2021 E DEFINIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO FGDC - FATTU	19/12/2022	312	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19/12/2022
2968	1	2939	610,24	610,24	AZA Energia SpA	Z5F36D6D95'	SALDO Fatt.n. 822000311985 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria 25 scuola media periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E42058298 Contatore 23497 kWh 1371	19/12/2022	1230	2	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2022
2969	1	2940	289,63	289,63	AZA Energia SpA	Z5F36D6D95'	SALDO Fatt.n. 822000312093 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E42058806 Contatore 397598 kWh 714	19/12/2022	1130	1	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2022
2970	1	2941	298,27	298,27	AZA Energia SpA	ZA63912205'	SALDO Fatt.n. 822000312091 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespignano Casa di Giotto periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E42056759 Contatore 22395 kWh 701	19/12/2022	1370	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2022
2972	1	2943	1.408,22	1.408,22	ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI		Liquidazione quota dovuta a Accademia di Belle Arti di Firenze per progetto Le Vie della Forma	19/12/2022	1421	5	244	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	8	Trasferimenti correnti a Università	19/12/2022
2973	1	2944	1.271,65	1.271,65	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUJELLO		liquidazione quota dovuta a UMCM per partecipazione a SDIMM - anno 2022	19/12/2022	1374	2	669	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	19/12/2022
2974	1	2945	1.428,57	1.428,57	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUJELLO		Liquidazione quota dovuta a UMCM per partecipazione a SMI per anno 2022 - da pagare entro 15/12/2022	19/12/2022	1393	0	670	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	19/12/2022
2975	1	2946	4.000,00	4.000,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUJELLO		Liquidazione quota dovuta a UGA UMCM per gara servizi bibliotecari e museali - da pagare entro 15/12/2022	19/12/2022	1454	0	681	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	19/12/2022
2976	1	2947	225	225	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIO NE		Liquidazione quota dovuta a Anac per gara servizi bibliotecari e museali - da pagare entro 15/12/2022	19/12/2022	1454	0	682	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	19/12/2022
2977	1	2948	2.000,00	2.000,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUJELLO		Liquidazione Quota Ufficio Turistico UMCM 2022 - Da pagare entro il 31.12.2022	19/12/2022	2350	1	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	19/12/2022
2982	1	0	0,5	1,5	TESORERIA COMUNALE		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE 8283000 DISP 0122122005998711 NOMECDP S p A MANDATO 29284400039365 (P. 300 -R. 3024 del 30/12/2022)	30/12/2022	400	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2022

2982	2	0	0,5	1,5	TESORERIA COMUNALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B28COD DISP 0122122005997966 NOMECDP S p A MANDATO 29284400039365 (P. 297 -R. 3021 del 30/12/2022)	30/12/2022	400	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2022
2982	3	0	0,5	1,5	TESORERIA COMUNALE	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B28COD DISP 0122122005998278 NOMECDP S p A MANDATO 29284400039365 (P. 295 -R. 3019 del 30/12/2022)	30/12/2022	400	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2022
2983	1	0	175,06	175,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B28 COD DISP 0122122005997966 NOMECDP S p A MANDATO 29284400039369 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3B A (P. 296 -R. 3020 del 30/12/2022)	30/12/2022	580	1	499	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	30/12/2022
2985	1	0	215,66	11.733,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B28 COD DISP 0122122005998278 NOMECDP S p A MANDATO 29284400039369 PFM RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3B A5 (P. 296 -R. 3022 del 30/12/2022)	30/12/2022	1140	0	501	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	30/12/2022
2985	2	0	11.517,66	11.733,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B28 COD DISP 0122122005998711 NOMECDP S p A MANDATO 29284400039369 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 299 -R. 3023 del 30/12/2022)	30/12/2022	1140	0	501	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	30/12/2022
2986	1	0	163,44	8.757,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B28 COD DISP 0122122005997966 NOMECDP S p A MANDATO 29284400039369 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3B A (P. 296 -R. 3020 del 30/12/2022)	30/12/2022	1175	0	500	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	30/12/2022
2986	2	0	8.594,12	8.757,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B28 COD DISP 0122122005998711 NOMECDP S p A MANDATO 29284400039369 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 299 -R. 3023 del 30/12/2022)	30/12/2022	1175	0	500	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	30/12/2022
2987	1	0	196,51	196,51	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	ICS -ISTITUTO CREDITO SPORTIVO- MUTUO N.566 (P. 286 -R. 2952 del 22/12/2022)	30/12/2022	1176	0	354	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	30/12/2022
2988	1	0	3.638,56	3.638,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B28 COD DISP 0122122005998711 NOMECDP S p A MANDATO 29284400039369 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 299 -R. 3023 del 30/12/2022)	30/12/2022	1306	0	502	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	30/12/2022
2989	1	0	6.805,35	6.805,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B28 COD DISP 0122122005998711 NOMECDP S p A MANDATO 29284400039369 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 299 -R. 3023 del 30/12/2022)	30/12/2022	1664	0	503	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	30/12/2022
2990	1	0	1.529,53	1.529,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B28 COD DISP 0122122005998711 NOMECDP S p A MANDATO 29284400039369 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 299 -R. 3023 del 30/12/2022)	30/12/2022	1860	0	504	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	30/12/2022
2991	1	0	10,45	18.306,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B28 COD DISP 0122122005997966 NOMECDP S p A MANDATO 29284400039369 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3B A (P. 296 -R. 3020 del 30/12/2022)	30/12/2022	2200	0	498	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	30/12/2022
2991	2	0	18.296,29	18.306,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B28 COD DISP 0122122005998711 NOMECDP S p A MANDATO 29284400039369 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 299 -R. 3023 del 30/12/2022)	30/12/2022	2200	0	498	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	30/12/2022



