

I' TRIMESTRE 2022 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - TITOLO I MACROAGGREGATO 03

Missione/Programma/Macroaggregati	Capitolo/A rt.	Descrizione Capitolo	Impegno	Mandato	Descrizione	Beneficiario	Anno Documento	Numero Documento	Importo
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	6 / 0	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA - ACQUISTO DI BENI	292 / 2022	1105	RITRATTO CAPO STATO MATTARELLA 25x35	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	2022	1222001642	53,80
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	9 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI	1677 / 2021	383	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING	2022	19899265	100,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	10 / 1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	178 / 2022	195	RITENUTE SU IND. DI CARICA MESE DI GENNAIO 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI			7.852,90
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	10 / 1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	178 / 2022	638	IND. DI CARICA E GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI			7.852,68
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	10 / 1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	178 / 2022	1040	IND. DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI			7.853,85
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	10 / 2	INDENNITA' DI PRESENZA PER ADUNANZE CONSILIARI	1785 / 2021	639	IND. DI CARICA E GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI			1.239,38
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	10 / 3	INDENNITA' DI PRESENZA PER COMMISSIONI CONSILIARI	1786 / 2021	640	IND. DI CARICA E GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI			1.259,37
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	10 / 5	ONERI LEGGE 816/85 PER ASPETTATIVE E PERMESSI	1726 / 2021	688	ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS 18.08.2000, N. 267. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI AMMINISTRATORI COMUNALI PER ESPLETAMENTO MANDATO ELETTIVO - IMPEGN	LAIKA CARAVANS SPA			162,36
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	21 / 0	PREMI ASSICURATIVI A COPERTURA RISCHI CONSEGUENTI ESPLETAMENTO MANDATO	1771 / 2021	17	CAUSALE: AIG EUROPE S.A. ASSICURAZIONI- PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI SU POLIZZA RCT/O N. ILIE000497 - COI I F DI VAL D'ELSA	ASSIB UNDERWRITING SRL			0,05
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	21 / 0	PREMI ASSICURATIVI A COPERTURA RISCHI CONSEGUENTI ESPLETAMENTO MANDATO	675 / 2022	1110	CAUSALE:POLIZZA TUTELA LEGALE IFLE003303 COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA CIG Z0F3594562- PROTOC. 2022/0047587	AIG EUROPE SA	2022	IFLE003303	1.500,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	21 / 0	PREMI ASSICURATIVI A COPERTURA RISCHI CONSEGUENTI ESPLETAMENTO MANDATO	676 / 2022	1108	CAUSALE:POLIZZA KASKO 231/118730267 COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA CIG Z1835945D9- PROTOC. 2022/0047587	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	2022	231/118730267	446,96
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	25 / 1	SPESE TELEFONIA FISSA ORGANI ISTITUZIONALI	1578 / 2021	100	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100168	48,80
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	27 / 0	SPESE PER SERVIZI STAMPA E GENERALI ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1045 / 2021	319	TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE SEMESTRE 2 SEMESTRE 2020	CADAU ANTONIO DIEGO - TVEDO	2022	1/PA	2.440,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	27 / 0	SPESE PER SERVIZI STAMPA E GENERALI ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1088 / 2021	320	SPESE PER SERVIZIO mese OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	CADAU ANTONIO DIEGO - TVEDO	2021	17/PA	3.875,02
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	60 / 0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1227 / 2021	197	ONORARI FUNZIONI DI PRESID. COLLEGIO REVISORI II SEM 2021	CAPRILI ALESSANDRO	2022	2	1.536,61
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	60 / 0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1230 / 2021	198	ONORARI FUNZIONI DI PRESID. COLLEGIO REVISORI 1/7-31/12/21	CAPRILI ALESSANDRO	2022	2	7.977,80
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	60 / 0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1231 / 2021	201	EMOLUMEN COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI II SEM.2021	SANPAOLESÌ DE FALENA ALICE	2022	4/A	5.318,53
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	60 / 0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1232 / 2021	203	COMPENSO PER INCARICO REVISORE ENTE LOCALE II SEM.2021	AGNELLI ALESSANDRO	2022	6	5.318,53
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	60 / 0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1233 / 2021	199	ONORARI FUNZIONI DI PRESID. COLLEGIO REVISORI 1/7-31/12/21	CAPRILI ALESSANDRO	2022	2	190,09
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	60 / 0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1234 / 2021	202	EMOLUMEN COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI II SEM.2021	SANPAOLESÌ DE FALENA ALICE	2022	4/A	204,76
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	60 / 0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1234 / 2021	204	COMPENSO PER INCARICO REVISORE ENTE LOCALE II SEM.2021	AGNELLI ALESSANDRO	2022	6	289,69
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	60 / 0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1234 / 2021	200	ONORARI FUNZIONI DI PRESID. COLLEGIO REVISORI 1/7-31/12/21	CAPRILI ALESSANDRO	2022	2	191,76
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	422 / 0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ETC. PER I SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DIBENI	1623 / 2021	79	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI	CORPORATE EXPRESS SRL	2021	VP/0017363	653,42

01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	422 / 0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ETC. PER I SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DIBENI	1690 / 2021	382	acquisto cancelleria per gli uffici comunali	CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO	2022	6/PA	1.994,94
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	549 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI SEGRETARIA GENERALE	1678 / 2021	384	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING	2022	19899265	100,00
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETARIA	1580 / 2021	101	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100162	48,56
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETARIA	1580 / 2021	101	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100159	61,00
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETARIA	1580 / 2021	101	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100333	80,28
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETARIA	1597 / 2021	121	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2021	533	148,06
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEGRETARIA	135 / 2021	45	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751315604	63,65
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEGRETARIA	135 / 2021	325	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751335191	71,90
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEGRETARIA	101 / 2022	935	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018638	156,93
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETARIA	290 / 2021	18	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026288	19,70
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETARIA	290 / 2021	18	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026292	76,00
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETARIA	290 / 2021	18	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026296	165,30
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETARIA	290 / 2021	533	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212154	31,13
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETARIA	290 / 2021	533	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212158	13,02
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETARIA	290 / 2021	533	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212162	223,36
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETARIA	40 / 2022	965	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461378	26,51
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETARIA	40 / 2022	965	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461382	5,87
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETARIA	40 / 2022	965	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461386	225,57
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	557 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1366 / 2021	313	PULIZIE LOC.COMUNALI DICEMBRE 2021	REKEEP SPA	2021	7821012661	1.029,27
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	557 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1366 / 2021	1092	PULIZIE STR. IN AMBITO CIVILE	REKEEP SPA	2022	7822001822	151,76
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	557 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	73 / 2022	824	PULIZIE GENNAIO 2022	REKEEP SPA	2022	7822000356	1.598,60
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	557 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	73 / 2022	1055	PULIZIE FEBBRAIO 2022	REKEEP SPA	2022	7822001653	1.598,94
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETARIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	94 / 2021	381	fotocopiatrice ottobre - dicembre 2021	OLIVETTI SPA	2021	A20020211000050133	157,99
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETARIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	104 / 2021	317	Servizio di archiviazione in outsourcing	ARCHIVI SPA	2021	001484	5.911,64
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	670 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ACQUISTO DI BENI	24 / 2021	1074	fornitura materiale	DUEBI COLOR SNC DI BALDI TIZIANO & C.	2022	4/1	30,58

01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	672 / 0	SERVIZI GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, ETC.	1624 / 0	2021	80	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI	CORPORATE EXPRESS SRL	2021	VP/0017363	600,00
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	673 / 0	ABBONAMENTO ALLA G.U., RACCOLTA LEGGI ED INFORMATICHE, LIBRI, ETC. - ACQUISTO DI BENI	1730 / 2021	2022	667	USAI: AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURE NEGOZiate	MAGGIOLI SPA	2022	0005950356	115,00
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	673 / 0	ABBONAMENTO ALLA G.U., RACCOLTA LEGGI ED INFORMATICHE, LIBRI, ETC. - ACQUISTO DI BENI	23 / 2022	2022	587	ABBONAMENTO ENTI ON LINE 365 GIORNI	ETRURIA P.A. SRL	2022	75/00000	434,40
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA RAGIONERIA	1581 / 2021	2022	102	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100163	70,56
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA RAGIONERIA	1581 / 2021	2022	102	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100333	80,28
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE RAGIONERIA	935 / 2021	2021	356	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	7X04081161	15,10
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA RAGIONERIA	136 / 2021	2021	46	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751315604	63,65
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA RAGIONERIA	136 / 2021	2022	326	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751335191	71,90
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA RAGIONERIA	102 / 2022	2022	936	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018638	156,93
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 6	SPESE PER GAS RAGIONERIA	963 / 2021	2021	19	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026288	19,70
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 6	SPESE PER GAS RAGIONERIA	963 / 2021	2021	19	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026296	165,30
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 6	SPESE PER GAS RAGIONERIA	963 / 2021	2022	534	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212154	31,13
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 6	SPESE PER GAS RAGIONERIA	963 / 2021	2022	534	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212158	13,02
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 6	SPESE PER GAS RAGIONERIA	963 / 2021	2022	534	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212162	223,36
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 6	SPESE PER GAS RAGIONERIA	41 / 2022	2022	966	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461378	26,51
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 6	SPESE PER GAS RAGIONERIA	41 / 2022	2022	966	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461382	5,87
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 6	SPESE PER GAS RAGIONERIA	41 / 2022	2022	966	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461386	225,57
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022		1127	REGOLAZIONE CARTE CONTABILI N. 1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			4,00
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022		1127	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			20,98
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022		1127	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 3	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			5,51

01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	1127	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 4	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			0,94
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	1127	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 5	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			31,63
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	1127	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 7	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			4,28
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	1127	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 8	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			19,28
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	1127	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 17	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			7,13
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	1127	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 18	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			5,88
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	1127	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 19	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			5,84
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	1128	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 20	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			0,63
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	1128	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 21	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			15,67
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	1129	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 24	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			16,88
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	1128	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 28	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			8,32
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	1128	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 29	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			5,56
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	1128	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 30	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			6,38
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	1128	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 31	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			22,07
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	1128	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 33	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			14,05
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	1128	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 34	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			19,81
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	721 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ACQUISTO DI BENI	25 / 2021	1075	fornitura materiale	DUEBI COLOR SNC DI BALDI TIZIANO & C.	2022	4/1	200,00
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	723 / 0	SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, ETC.	1625 / 2021	81	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI	CORPORATE EXPRESS SRL	2021	VP/0017363	600,00
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	731 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	50 / 2021	1063	Relativa al periodo dal 18.11.2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2022	1010745255	160,00
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TRIBUTI	1582 / 2021	103	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100333	80,28
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TRIBUTI	1173 / 2021	47	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751315604	63,65

01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TRIBUTI	1173 / 2021	327	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751335191	71,90
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TRIBUTI	103 / 2022	937	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018638	156,93
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	964 / 2021	20	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026288	19,70
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	964 / 2021	20	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026296	165,30
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	964 / 2021	535	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212154	31,13
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	964 / 2021	535	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212158	13,02
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	964 / 2021	535	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212162	223,36
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	42 / 2022	967	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461378	26,51
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	42 / 2022	967	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461382	5,87
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	42 / 2022	967	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461386	225,57
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1471 / 2018	242	SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI TARI	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	2021	0002683/SPLIT	9.581,76
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	77 / 2021	85	MODELLO:TARI SOLLECITIprovvedimenti per omesso versamento	GRAFICHE VALDELSA SERVIZI INTEGRATI S.R.	2021	20213F00000000316	1.307,78
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	77 / 2021	85	Addebito spese sostenute anticipo francobolli novembre 21	GRAFICHE VALDELSA SERVIZI INTEGRATI S.R.	2021	20213F00000000339	6.808,64
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	77 / 2021	85	MODELLO:TARI SOLLECITI DITTE SENZA PEC	GRAFICHE VALDELSA SERVIZI INTEGRATI S.R.	2021	20213F00000000355	112,28
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	77 / 2021	295	Addebito spese sostenute per anticipi francoboll dicembre 21	GRAFICHE VALDELSA SERVIZI INTEGRATI S.R.	2021	20213F00000000377	1.872,00
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1699 / 2021	987	IMPEGNO PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 86339116 ADDIZIONALE IRPEF FINO AL 31 DICEMBRE 2021 E LIQUIDAZIONE AL 30.11.2021	POSTE ITALIANE SPA			23,21
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1795 / 2021	93	IMPEGNO DELLA SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI N. 11010535 PERIODO FINO AL 30 NOVEMBRE	POSTE ITALIANE SPA			128,89
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1795 / 2021	94	IMPEGNO DELLA SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI N. 13195532 PERIODO FINO AL 30 NOVEMBRE	POSTE ITALIANE SPA			134,23
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1795 / 2021	95	IMPEGNO DELLA SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI N. 95331674 PERIODO FINO AL 30 NOVEMBRE	POSTE ITALIANE SPA			120,29
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1795 / 2021	1133	IMPEGNO DELLA SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI N. 311530, N. 11010535, N. 13195532 E N. 95331674 FINO AL 31 DICEMBRE	POSTE ITALIANE SPA			23,21
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1795 / 2021	1134	IMPEGNO DELLA SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI N. 311530, N. 11010535, N. 13195532 E N. 95331674 FINO AL 31 DICEMBRE	POSTE ITALIANE SPA			24,91
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1795 / 2021	1135	IMPEGNO DELLA SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI N. 311530, N. 11010535, N. 13195532 E N. 95331674 FINO AL 31 DICEMRRF	POSTE ITALIANE SPA			23,55

01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1934 / 2021	680	VERSAMENTO ALL'ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE - IFEL - PER L'ANNUALITA' 2020, DEL CONTRIBUTO DELL'UNO PER MILLE DEL GETTITO ICI	FONDAZIONE IFEL			16,18
01 - 05 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	838 / 0	SPESE PER REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO COMUNALE - PRESTAZION DI SERVIZI	115 / 2021	566	Servizio di aggiornamento annuale mobili e immobili ANNO 22	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA	2022	22260075	4.819,00
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	810 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E DEMANIALE - ACQUISTO DI BENI	26 / 2021	1082	FORNITURA MATERIALE DA GIARDINO	FERRAMENTA DEI SRL	2022	837/1	124,76
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	810 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E DEMANIALE - ACQUISTO DI BENI	1398 / 2021	88	FORNITURA MATERIALI EDILI CANTI	FAMA SRL	2021	2/18	326,81
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	810 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E DEMANIALE - ACQUISTO DI BENI	1693 / 2021	89	MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER IL CANTIERE COMUNALE	FAMA SRL	2021	2/19	2.059,76
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	810 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E DEMANIALE - ACQUISTO DI BENI	1693 / 2021	89	V.TRUC.DUOFIX 2FX EVO TPS Z.G. 6X100	FAMA SRL	2021	2/22	90,24
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	812 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE MINUTE	27 / 2021	1076	fornitura materiale	DUEBI COLOR SNC DI BALDI TIZIANO & C.	2022	4/1	50,00
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	812 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE MINUTE	1650 / 2021	86	fornitura materiale per manutenzioni cantiere	MARZINI SRL	2021	P-59	496,83
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	812 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE MINUTE	1650 / 2021	581	NIPPLEX OTTONE GIALLO M. M. d. 1/2	MARZINI SRL	2021	P-58	12,05
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	812 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE MINUTE	1650 / 2021	581	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI CANTIERE	MARZINI SRL	2022	P-1	979,67
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	813 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - ACQUISTO DIBENI	28 / 2021	1083	FORNITURA MATERIALE DA GIARDINO	FERRAMENTA DEI SRL	2022	837/1	460,84
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	813 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - ACQUISTO DIBENI	1810 / 2021	1093	FORNITURA DI N. 4 CARTELLI E N. 2 STAMPE PER IL CANTIERE COM	CUBO GRAFICA SNC DI PINESCHI S. E LISI F	2022	01-2022-T	694,80
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	814 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL CANTIERE - ACQUISTO DI BENI	1700 / 2021	1068	fornitura pezzi di ricambio per manutenzione veicoli comunali	BITICCHI SRL	2022	2	985,05
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	814 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL CANTIERE - ACQUISTO DI BENI	1851 / 2021	1104	ACQUISTO ANTIGELO E OLIO MOTORI PER AUTOMEZZI CANTIERE	LUBRIFICANTI FIRENZE SRL	2022	1/818	1.859,19
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	814 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL CANTIERE - ACQUISTO DI BENI	1922 / 2021	90	fornitura pezzi ricambio per manutenzione veicoli comunali	BITICCHI SRL	2021	42	1.807,59
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	814 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL CANTIERE - ACQUISTO DI BENI	1922 / 2021	1069	fornitura pezzi di ricambio per manutenzione veicoli comunali	BITICCHI SRL	2022	3	1.728,09
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	815 / 0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADIBITO ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	1673 / 2021	131	OCCHIALI PACAYA STRAP DP INCOLORE	FPV SRL	2021	S00043	1.372,68
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	815 / 0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADIBITO ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	1673 / 2021	1090	VISIERA CORTA X AK9057 IST .	FPV SRL	2022	S00005	1.270,87
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	816 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E MEZZI CANTIERE	1679 / 2021	385	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING	2022	19899265	1.000,00
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	830 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E DEMANIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	348 / 2021	91	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2021	GTA ESTINTORI- GRUPPO TOSCANA ANTINCENDI	2021	2/3825	12.602,23
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	830 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E DEMANIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	482 / 2021	236	Canone di manutenzione per impianti elevatori	SCHINDLER SPA	2021	349653001	2.341,43

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	830 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E DEMANIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	482 / 2021	236	Canone di manutenzione per impianti elevatori II SEM 2021	SCHINDLER SPA	2021	349653002	118,44
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	830 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E DEMANIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1360 / 2021	237	Canone di manutenzione per impianti elevatori II SEM 2021	SCHINDLER SPA	2021	349653002	400,00
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	830 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E DEMANIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1813 / 2021	823	noleggio ponteggio	L'EDILCOSTRUZIONI SRL	2022	1/PA	475,80
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	830 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E DEMANIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1946 / 2021	393	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CALDAIA PRESSO UN IMMOBILE C	CES IMPIANTI SRL	2022	5/2022/PA	1.842,20
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	830 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E DEMANIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	310 / 2022	1138	Prestazione di servizi riferita alla fornitura di materiali	BONDI & SALVADORI SNC	2022	277	1.128,50
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	856 / 2021	577	303N - 2 - TRC MESE-GAS TECNICI 9/2021	NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL	2021	0502989	116,46
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	856 / 2021	577	303N - 2 - TRC MESE-GAS TECNICI 10/2021	NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL	2021	0503349	123,20
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	856 / 2021	578	303N - 2 - TRC MESE-GAS TECNICI 12/2021	NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL	2021	0504132	124,27
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	856 / 2021	578	ADDEBITO TRC MESE 1-2-3/2021	NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL	2022	0500119	236,66
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	856 / 2021	577	303N - 2 - TRC MESE-GAS TECNICI 7/2021	NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL	2021	0502366	109,25
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	856 / 2021	577	303N - 2 - TRC MESE-GAS TECNICI 8/2021	NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL	2021	0502704	115,08
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1225 / 2021	666	Relativa al periodo dal 08.11.2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2022	1010743198	114,46
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1361 / 2021	238	Canone di manutenzione per impianti elevatori II SEM 2021	SCHINDLER SPA	2021	349653002	1.000,00
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	76 / 2022	825	PULIZIE GENNAIO 2022	REKEEP SPA	2022	7822000356	167,00
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	76 / 2022	1056	PULIZIE FEBBRAIO 2022	REKEEP SPA	2022	7822001653	166,66
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	833 / 0	SPESE GESTIONE AUTOMEZZIE MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COM.LE- PRESTAZIONI DI SERVIZI	1298 / 2021	582	INDAGINE SUPPLEMENTARE, VERIFICA GRU	LAZZARINI EMANUELE STUDIO TECNICO	2022	1	683,20
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	833 / 0	SPESE GESTIONE AUTOMEZZIE MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COM.LE- PRESTAZIONI DI SERVIZI	1917 / 2021	664	RIPARAZIONE TRATTORE	CONSORZIO AGRARIO DI SIENA	2022	2-2022005FDDIP	1.061,74
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	833 / 0	SPESE GESTIONE AUTOMEZZIE MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COM.LE- PRESTAZIONI DI SERVIZI	1929 / 2021	87	manutenzione e riparazione mezzi del cantiere comunale	OFFICINA AUTOCAR SAS DI INTINGARO A.&C.	2021	974/A	3.358,26
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	1264 / 2021	357	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00591027	39,70
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	1264 / 2021	357	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00590919	6,93
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	1583 / 2021	104	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100001	74,77
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	1583 / 2021	104	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100334	53,88
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	1583 / 2021	104	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100154	48,57
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	1600 / 2021	122	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2021	533	479,67

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE CANTIERE	936 / 2021	358	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	7X04081161	2,31
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE CANTIERE	1259 / 2021	359	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	7X04081161	182,37
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	1174 / 2021	48	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751314759	743,27
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	1174 / 2021	328	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751334196	902,39
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	104 / 2022	938	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018631	1.849,46
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	443 / 2021	5	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000013930	687,85
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	443 / 2021	5	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000013843	351,70
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	443 / 2021	5	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000013781	59,70
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	293 / 2021	21	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026284	639,68
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	293 / 2021	21	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026281	295,91
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	965 / 2021	22	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026284	220,13
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	965 / 2021	536	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212150	1.606,17
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	965 / 2021	536	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212147	405,55
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	43 / 2022	968	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461374	1.677,10
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	43 / 2022	968	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461371	410,42
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	837 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI BENI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1301 / 2021	256	Comunicaz.Elettronica-Servizi di Videosorveglianza nov. dic.	CONSORZIO TERRECABLATE	2021	535	1.738,50
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	837 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI BENI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1601 / 2021	123	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2021	533	4.185,43
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	837 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI BENI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1686 / 2021	265	OFFERTA PER MONTAGGIO 5 TELECAMERE NUOVE E RIPOSIZIONAMENTO	STE.MA. ANTIFURTI SNC	2022	20	1.687,26
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	837 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI BENI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1687 / 2021	266	RIPRISTINO IMPUIANTO VARCO ZTL PIAZZA BARTOLOMEO SCALA	STE.MA. ANTIFURTI SNC	2022	21	869,86
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	49	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751327963	7,37
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	49	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751326727	11,05
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	49	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751323083	34,68
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	49	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751326002	13,02
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	49	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751325329	16,75
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	49	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751324385	22,34
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	49	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751323023	35,25
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	49	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751329347	2,84

[illegible]

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	939	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018654	538,08
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	444 / 2021	6	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000014342	11,02
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	444 / 2021	6	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000013574	111,62
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	444 / 2021	6	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000013845	673,40
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	444 / 2021	6	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000014032	2.417,44
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	310 / 2021	23	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026308	3,16
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	310 / 2021	23	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026305	3,16
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	310 / 2021	23	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026306	119,92
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	310 / 2021	23	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026285	53,29
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	310 / 2021	23	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026301	49,41
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	310 / 2021	23	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026309	3,16
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	310 / 2021	537	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212171	63,41
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	310 / 2021	537	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212175	3,83
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	310 / 2021	537	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212167	227,43
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	310 / 2021	537	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212174	3,83
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	310 / 2021	537	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212151	78,06
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	44 / 2022	969	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461396	24,67
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	44 / 2022	969	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461399	3,12
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	44 / 2022	969	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461398	3,11
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	910 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ACOUISTO DI BENI	29 / 2021	1077	fornitura materiale	DUEBI COLOR SNC DI BALDI TIZIANO & C.	2022	4/1	200,00
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	917 / 0	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	1680 / 2021	386	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING	2022	19899265	100,00
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	925 / 0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE	133 / 2022	196	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2022	DIPENDENTI COMUNALI			77,80
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	926 / 0	SPESE PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO LL.PP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	51 / 2021	1064	Relativa al periodo dal 18.11.2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2022	1010745255	36,45
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO	1584 / 2021	105	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100333	80,28
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO	937 / 2021	360	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	7X04081161	82,08
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO	937 / 2021	360	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	7X04081161	82,08
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 4	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO	140 / 2021	50	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751315604	63,65

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 4	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO	140 / 2021	330	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751335191	71,90
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 4	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO	106 / 2022	940	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018638	156,93
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	294 / 2021	24	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026288	19,70
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	294 / 2021	24	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026296	165,30
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	294 / 2021	538	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212154	31,13
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	294 / 2021	538	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212158	13,02
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	294 / 2021	538	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212162	223,36
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	45 / 2022	970	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461378	26,51
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	45 / 2022	970	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461382	5,87
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	45 / 2022	970	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461386	225,57
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	934 / 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, CONSULENZE PER OPERE NON COMPRESSE PROGRAMMA INVESTIM.	56 / 2021	282	A Saldo per incarico di RSPP a tutto ottobre 2021	BOSCHI MASSIMILIANO	2022	1PA	415,89
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO URBANISTICA	1594 / 2021	116	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100333	80,28
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO URBANISTICA	1609 / 2021	128	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2021	533	525,62
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO URBANISTICA	157 / 2021	69	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751315604	63,62
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO URBANISTICA	157 / 2021	347	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751335191	66,84
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO URBANISTICA	122 / 2022	958	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018638	156,92
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	307 / 2021	38	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026288	19,68
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	307 / 2021	38	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026296	165,27
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	307 / 2021	551	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212154	31,10
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	307 / 2021	551	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212158	12,98
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	980 / 2021	552	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212162	223,33
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	58 / 2022	983	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461378	26,51
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	58 / 2022	983	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461382	5,85
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	58 / 2022	983	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461386	225,57
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1031 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ACQUISTO DI BENI	30 / 2021	584	fornitura materiali ferramenta e vernici per manutenzioni	DUEBI COLOR SNC DI BALDI TIZIANO & C.	2021	4/5	98,60
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1031 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ACQUISTO DI BENI	30 / 2021	1078	TZ 4930/00 LT.6	DUEBI COLOR SNC DI BALDI TIZIANO & C.	2022	4/1	97,22

01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1033 / 0	ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA ETC. PER SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI	1435 / 2021	565	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIA	MAGGIOLI SPA	2021	0002153300	51,92
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	1585 / 2021	106	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100160	48,56
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	1585 / 2021	106	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100161	48,58
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	1585 / 2021	106	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100333	80,28
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE DEMOGRAFICI	1261 / 2021	361	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	7X04081161	20,52
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE DEMOGRAFICI	1261 / 2021	361	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	7X04081161	20,52
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEMOGRAFICI	141 / 2021	51	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751315604	63,65
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEMOGRAFICI	141 / 2021	331	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751335191	26,63
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEMOGRAFICI	1177 / 2021	332	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751335191	50,30
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEMOGRAFICI	107 / 2022	941	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018638	156,93
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	295 / 2021	25	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026288	19,70
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	295 / 2021	25	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026296	25,92
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	968 / 2021	26	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026296	139,38
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	968 / 2021	539	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212154	31,13
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	968 / 2021	539	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212158	13,02
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	968 / 2021	539	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212162	223,36
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	46 / 2022	971	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461378	26,51
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	46 / 2022	971	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461382	5,87
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	46 / 2022	971	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461386	225,57
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1043 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI -SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	24 / 2022	588	ABBONAMENTO ENTI ON LINE 365 GIORNI	ETRURIA P.A. SRL	2022	75/00000	73,20

01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1046 / 0	SPESE PER RILEVATORI C ENSIMENTI ISTAT - REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT	1776 / 2021	306	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - DETERMINAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA' DI RILEVAZIONE ACCONTO PFR	BALDINI FABIOLA	2022	1	1.071,75
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1046 / 0	SPESE PER RILEVATORI C ENSIMENTI ISTAT - REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT	1777 / 2021	309	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - DETERMINAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA' DI RILEVAZIONE ACCONTO PFR	FRANCO VALENTINA	2022	1	1.071,75
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1046 / 0	SPESE PER RILEVATORI C ENSIMENTI ISTAT - REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT	1778 / 2021	307	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - DETERMINAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA' DI RILEVAZIONE ACCONTO PFR	PACE MARCO	2022	1	1.071,75
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1046 / 0	SPESE PER RILEVATORI C ENSIMENTI ISTAT - REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT	1779 / 2021	308	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - DETERMINAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA' DI RILEVAZIONE ACCONTO PFR	TABBI' CLAUDIA	2022	1	1.071,75
01 - 08 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1106 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - ACQUISTO DI BENI	1952 / 2021	1094	CUFFIE TRUST HS-100 BIAURALE CON MICROFONO	CD POGGIBONSI SAS	2022	176/2022	76,72
01 - 08 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	919 / 2021	1088	FORNITURA ed ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PIATTAFORMA DI PAGAME	MAGGIOLI SPA	2022	0002109313	4.270,00
01 - 08 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	921 / 2021	1085	Servizi di start up 1 Sigillo Elettronico integrato con Pris	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA	2022	22260304	2.562,00
01 - 08 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1375 / 2021	324	Configurazione Ambiente	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA	2021	21261574	976,00
01 - 08 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1375 / 2021	1086	Bonifica base dati	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA	2022	22260252	2.440,00
01 - 08 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1617 / 2021	129	Progetto GDPR Servizio DPO 2021	CONSORZIO TERRECABULATE	2021	534	2.609,58
01 - 08 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1937 / 2021	1087	SERVIZIO CLOUD SUITE SICR@WEB	MAGGIOLI SPA	2022	0002110241	6.161,00
01 - 08 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	32 / 2022	662	Servizi connessi al supporto software anno 2022	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA	2022	22260010	54.493,33
01 - 08 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	90 / 2022	661	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SERVER IBM/LENOVO ANNO 2022	UNOINFORMATICA SRL	2022	22FV00143	4.440,80
01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	521 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE - ACQUISTO DI BENI	1709 / 2021	78	COND.MONOBLOCCO 2.1KW CL.A TIMER R290 BIANCO	CORTI DI CORTI DINO & C. SNC	2021	27/PA	840,00
01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	551 / 0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DI MEDICINA PREVENTIVA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	19 / 2021	294	visite mediche anno 2021	SAPRA SAFETY SRL	2021	2529/44	773,00
01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	316 / 2021	293	BUONI PASTI CANTIERE e SCUOLABUS	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2021	79/03	1.012,44
01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	316 / 2021	293	BUONI PASTO BUONI PASTO MENSA UFFICIO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2021	71/03	1.470,04
01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	317 / 2021	135	n. 24 PASTI	MARROCCHI LUCIANA	2021	000019-2021-T	240,00
01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	568 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	53 / 2021	1062	Relativa al periodo dal 18.11.2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2022	1010745255	100,00
01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	568 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1222 / 2021	1039	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO IND. DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO - CATEGORIA D - IMPEGNO DI SPESA	COMPONENTI COMMISSIONI			264,47
01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	568 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1482 / 2021	1038	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL MEMBRO DELLA COMMISSIONE	COMPONENTI COMMISSIONI			245,12
01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	568 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	22 / 2022	586	ABBONAMENTO ENTI ON LINE 365 GIORNI	ETRURIA P.A. SRL	2022	75/00000	200,00

01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	554 / 0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	117 / 2021	669	Causale: 30042152-015 POSTA EASY BASIC	POSTE ITALIANE SPA	2022	1022014293	1.709,03
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	554 / 0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	117 / 2021	669	Causale: 30042152-015 EASY BASIC	POSTE ITALIANE SPA	2021	1021326457	1.762,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	554 / 0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	117 / 2021	670	Causale: 30042152-016 ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE SPA	2021	1021324574	572,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	554 / 0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	117 / 2021	670	Causale: 30042152-016 ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE SPA	2021	1021274755	686,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	554 / 0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	117 / 2021	670	30042152-016 ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE SPA	2021	1021297755	1.503,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1025 / 2021	323	BERSAGLIO SAGOMA	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI COLLE	2021	8	1.832,91
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1075 / 2021	379	GG DI FORMAZ. PER JPE PRATICHE	MAGGIOLI SPA	2021	0001170866	550,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1075 / 2021	658	GG DI FORMAZ. PER JPE PRATICHE	MAGGIOLI SPA	2022	0001107648	275,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1491 / 2021	318	Corso convegno Webinar "Il piano triennale dei fabbisogni	PUBLIKA SRL	2021	2995/PA	90,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1536 / 2021	679	SEMINARI FORMATIVI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SIENA "IL RAPPORTO DI LAVORO ALLA LUCE DEL PNRR"-IMPEGNO DI SPESA	COMUNE DI SIENA			150,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1742 / 2021	655	Partecipazione al corso di formazione "Aggiornamento Normati	DELFINO & PARTNERS SPA	2022	86/PA	70,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	457 / 2021	573	Prestazioni di CTP per contenzioso rif. ACME srl causa R.G.	STUDIO FABBRI 2 SRL	2022	7	4.440,80
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	534 / 2021	673	recupero di credito c/ Immobiliare Stefan Srl. Procedure Es	ROLANDI ALESSANDRO	2022	23/2022	1.008,21
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	621 / 2021	838	Saldo prestazioni professionali Trib. Civ. Siena Comune Coll	BARTOLINI ANTONIO	2022	FATTPA 4_22	4.819,56
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1528 / 2021	229	Prestazioni professionali svolte inerenti predisposizione do	ROLANDI ALESSANDRO	2022	02/2022	875,47
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	376 / 2022	1139	SALDO ONORARI E COMPETENZE	STUDIO LEGALE LESSONA	2022	164	3.729,72
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	580 / 0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1383 / 2021	840	SOGG AGGR-GARA PULIZIE-LOTTO 1 COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA-QUOTA 0,1% RIF. ART 113 C.5 D.LGS 50/2016	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE			354,87
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	580 / 0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	193 / 2022	591	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRATTI DELL'ENTE.-	AGENZIA DELLE ENTRATE			1.330,28
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	580 / 0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	293 / 2022	589	LIQUIDAZIONE ALL'ANAC TASSE GARA RELATIVE AL TERZO QUADRIMESTRE DEL 2021	A.N.A.C (EX AVCP) AUTORITA' NAZ. ANTI C			150,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	590 / 0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI, LEGA AUTONOMIE LOCALI ETC.	177 / 2022	310	AVVISO N. 202171031375471899188464 - COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA CF 00134520527-QUOTA DI ADESIONE ANNO 2022	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI-MUNICIPIA SP			1.194,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	590 / 0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI, LEGA AUTONOMIE LOCALI ETC.	299 / 2022	593	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALI			5.531,00
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1950 / 0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	1772 / 2021	259	VESTIARIO P.M.	BRUMAR SRL	2021	Va 281/21	5.496,45
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1954 / 0	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	1446 / 2021	1089	BOLLETTARI 20X2 PREAVVISI VIOLAZIONE NORME DEL CDS PERSONAL	MAGGIOLI SPA	2022	0002108214	839,36
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1999 / 0	ACQUISTA CARBURANTI AUTOMEZZI PM	1206 / 2021	205	Metano	COLMETANO SRL	2021	36/PA	21,25
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1999 / 0	ACQUISTA CARBURANTI AUTOMEZZI PM	1206 / 2021	205	Metano	COLMETANO SRL	2021	33/PA	34,97

03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1999 / 0	ACQUISTA CARBURANTI AUTOMEZZI PM	1206 / 2021	659	Metano	COLMETANO SRL	2022	1/PA	112,91
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1999 / 0	ACQUISTA CARBURANTI AUTOMEZZI PM	1681 / 2021	387	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING	2022	19899265	2.400,00
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2000 / 0	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DIBENI	1722 / 2021	378	RIP. FIAT PANDA TARGA YA935AA DETERMINA N. 957 CIG. N. Z6C3	AUTOFFICINA BOLDRINI	2021	1/PA	771,70
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2025 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	878 / 2021	209	Relativa al periodo dal 09.09.2021 al 08.12.2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2021	1010729726	124,44
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2025 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1395 / 2021	258	MANUTENZIONE ETILOMETRO	MORGAN ITALIA SRL	2021	P565	910,12
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2025 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	74 / 2022	1057	PULIZIA APPROFONDITA BAGNO COMUNE	REKEEP SPA	2022	7822001397	21,68
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2026 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIP.PRESTAZIONI DI SERVIZI	1676 / 2021	206	FORNITURA ED APPLICAZIONE ADESIVO DECORO AUTO INSENGNE D'IST	CREOMEDIA DI LUCA CAPEZZUOLI	2021	000012PA	134,20
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2026 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIP.PRESTAZIONI DI SERVIZI	687 / 2022	1120	CAUSALE:POLIZZA RC AUTO 118651503 COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA CIG Z48359460A-PROTOC. 2022/0047587	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	2022	118651503	200,00
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	1586 / 2021	107	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100336	141,31
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	1586 / 2021	107	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100157	58,56
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	1586 / 2021	108	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100155	90,40
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	1604 / 2021	124	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2021	533	600,00
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE POLIZIA MUNICIPALE	939 / 2021	362	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	7X04081161	102,60
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA P.M.	142 / 2021	52	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751317035	71,40
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA P.M.	1178 / 2021	53	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751317035	229,51
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA P.M.	1178 / 2021	333	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751336709	196,48
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA P.M.	108 / 2022	942	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018653	534,37
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 5	SPESE PER ACQUA POLIZIA MUNICIPALE	445 / 2021	7	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000014043	141,66
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 6	SPESE PER GAS POLIZIA MUNICIPALE	969 / 2021	27	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026283	244,08
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 6	SPESE PER GAS POLIZIA MUNICIPALE	969 / 2021	540	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212149	353,87
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 6	SPESE PER GAS POLIZIA MUNICIPALE	47 / 2022	972	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461373	354,41
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2029 / 0	COLLEGAMENTO ANCITEL E MOTORIZZAZIONE CIVILE PER CONSULTAZIONE DATI P.R.A.PRESTAZIONE DI SERVIZI	350 / 2021	660	CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA-novembre 2021	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2022	0000000940	0,89
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2029 / 0	COLLEGAMENTO ANCITEL E MOTORIZZAZIONE CIVILE PER CONSULTAZIONE DATI P.R.A.PRESTAZIONE DI SERVIZI	352 / 2021	934	CAUSALE: CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459 - ANNO 2021 4TRIMESTRE	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI			338,68
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	391 / 2021	671	Causale: 30042152-016 ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE SPA	2022	1022016348	1.645,50
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	392 / 2021	559	RIMBORSO SPESE NOTIFICA NUM.190 DEL 28/06/2021 VERBALE 145645/P/21 DEL 22/04/21	COMUNE DI SCANSANO			10,88

03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	392 / 2021	559	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA I SEM.2020- NR NOTIFICA 49777 PROT. 240533 DEL 10/04/2020 DOC.N. 141885 DEL 07/03/2020	COMUNE DI PALERMO			9,78
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	392 / 2021	559	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2020 REG. 2606/2020 - 5354/2020 - 8184/2020	COMUNE DI FIRENZE			26,06
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	392 / 2021	559	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I - II SEM. 2020 CRONOL. 402/2020 - 364/2020	COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE			20,36
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	392 / 2021	560	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 - VERBALE N. 147473/P/2021 N. CRON. 270/21	COMUNE DI SINALUNGA			10,18
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	392 / 2021	560	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 3 TRIM. 2021 -VERBALE 146673/P/2021 - 146829/P/2021- 146353/P/2021	COMUNE DI MONTEVARCHI			17,64
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	392 / 2021	560	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI ANNO 2021 - VERBALE 145891/P/2021 DEL 27/04/2021	COMUNE DI ZANDOBBIO			11,58
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	392 / 2021	560	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 VS PROT. 5683/21	COMUNE DI SOLOPACA			5,16
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	392 / 2021	560	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. MESSI 543 DEL 10/06/2021 VERBALE 145655/P/21	COMUNE DI CASTELVETRANO			5,88
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	392 / 2021	561	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 - VERB. 145758/P/21 DEL 25/02/2021 VS PROT. 35618 DEL 17/07/2021	COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO (CITTA')			5,88
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	392 / 2021	561	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PERIODO 01/01/2021-30/06/2021 - NR. 253/2021 ATTO 145589 E N. 259/2021 ATTO 145590	COMUNE DI MONTESPERTOLI			20,36
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	392 / 2021	561	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 - REG. 38/2020 - 344/2020 -470/2020 - 700/2020 - 963/2020 - VS PROT. 27401/2021	COMUNE DI SIENA			36,60
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	392 / 2021	561	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 N. 146624/P/2021 - VS PROT. 13671 DEL 12/10/2021	COMUNE DI ASCIANO			5,88
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	392 / 2021	561	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2021 ATTO 146990/P/21 DEL 13/08/2021	COMUNE DI CERTALDO			5,88
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	392 / 2021	562	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2021 -VERBALE 146689/P/21	COMUNE DI CATTOLICA			5,88
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	396 / 2021	567	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2021-12-31	NIVI SPA	2021	9767/E	24,71
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	396 / 2021	567	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2021-12-31	NIVI SPA	2021	9828/E	29,87
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	396 / 2021	567	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2021-12-31	NIVI SPA	2021	9766/E	58,93
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	396 / 2021	567	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA	2021	9827/E	74,54
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	396 / 2021	567	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA	2021	9765/E	128,25
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1721 / 2021	1054	SPESE PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 14101539. LIQUIDAZIONE A SALDO DEL 31.12.2021 DELLA SPESA DELLA SPESA IN FAVORE DI POSTE I	POSTE ITALIANE SPA			60,61
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1789 / 2021	681	SPESE CONDOMINIALI "CONDOMINIO TORRI BOX" PER L'UNITA' IMMOBILIARE DESTINATA A GARAGE DI PERTINENZA DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER II RI	CONDOMINIO TORRI BOX			497,74
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	263 / 2022	592	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 183664623 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI- CIG Z98351FE29 -N. PROTOCOLLO 2022/0023802	AON SPA	2022	2022/0023802	150,00

04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2262 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO BENI	31 / 2021	585	col.1349 OPACITY LT.1	DUEBI COLOR SNC DI BALDI TIZIANO & C.	2021	4/4	165,68
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2262 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO BENI	31 / 2021	1079	fornitura materiale	DUEBI COLOR SNC DI BALDI TIZIANO & C.	2022	4/1	34,32
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2262 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO BENI	31 / 2021	1091	P.GUANTI NITR.NERO D/AREAT GUA PUNTINATO TG 10	FPV SRL	2022	S00006	212,34
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2270 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE - PRESTAZ. SERVIZI	1425 / 2021	130	SOSTITUZIONE INVERTER POMPA ASILO	SIMEC SRL	2021	E-42	444,02
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	1265 / 2021	363	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00590839	78,39
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	1265 / 2021	363	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00588391	41,21
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	1265 / 2021	363	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00590387	72,07
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	1587 / 2021	109	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100169	108,23
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	1587 / 2021	109	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100294	103,59
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	1605 / 2021	125	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2021	533	407,17
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	1179 / 2021	54	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751314950	680,43
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	1179 / 2021	54	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751322416	43,48
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	1179 / 2021	54	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751315866	464,09
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	1179 / 2021	54	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751313887	1.175,47
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	1179 / 2021	54	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751325293	16,96
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	1179 / 2021	334	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751344987	17,09
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	1179 / 2021	334	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751342256	42,70
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	1179 / 2021	334	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751335782	462,69
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	1179 / 2021	334	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751333328	1.461,18
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	1179 / 2021	334	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751333963	1.015,24
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	109 / 2022	943	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018637	884,65
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	109 / 2022	943	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018627	30,13
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	109 / 2022	943	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018626	51,67
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	109 / 2022	943	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018659	1.157,60
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	109 / 2022	943	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018675	3.158,30
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	446 / 2021	8	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000013599	1.247,73

04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	446 / 2021	8	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000013617	10,52
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	446 / 2021	8	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000013609	185,47
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	446 / 2021	8	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000014203	11,22
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	297 / 2021	28	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026299	1.788,76
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	297 / 2021	28	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026298	454,94
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	297 / 2021	541	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212165	2.486,83
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	297 / 2021	541	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212164	743,00
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	48 / 2022	973	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461389	2.665,07
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	48 / 2022	973	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461388	821,36
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2430 / 0	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DIBENI	1207 / 2021	133	CEDOLE LIBRARIE	CASA DEL LIBRO DI CARROZZO M., G. A. & C	2021	126/E	50,70
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2430 / 0	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DIBENI	1207 / 2021	134	cedole scolastiche	EDICOLA ANITA DI BROCCHI & C.SNC	2021	39/02	15.235,42
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2430 / 0	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DIBENI	1207 / 2021	1067	CLASSE 4_ SCUOLA ELEMENTARE "E. SALVETTI" COLLE VAL D'ELSA	CEDIMA DI MARONGIU ALESSANDRO	2022	169/22	49,77
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2450 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI SERVIZI	1691 / 2021	239	Modulo di trasmissione telefonica GSM da installare nel loca	SCHINDLER SPA	2021	454924499	1.085,80
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2450 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI SERVIZI	1822 / 2021	1096	PULIZIA A CARATTERE STRAORDINARIO DEI LOCALI DELLA SCUOLA	COOP.LAVORAT.AUSILIARI L.A.T.	2022	1114/V1	4.453,00
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1266 / 2021	364	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00588229	110,64
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1266 / 2021	364	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00591015	55,01
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1266 / 2021	364	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00591016	37,82
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1266 / 2021	364	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00590838	66,78
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1266 / 2021	364	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00590387	4,32
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1266 / 2021	364	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00588979	76,39
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1266 / 2021	364	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00589021	53,99
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1266 / 2021	364	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00591860	130,64
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1588 / 2021	110	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100291	86,78
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1588 / 2021	110	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100289	82,25
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1588 / 2021	110	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100292	78,23
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1606 / 2021	126	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2021	533	768,79

04 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	49 / 2022	974	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461383	1.866,63
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	49 / 2022	974	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461372	1.167,96
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	49 / 2022	974	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461388	1.232,03
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE	1267 / 2021	365	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00590117	53,99
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE	1267 / 2021	365	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00588390	486,60
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE	1267 / 2021	365	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00591860	57,78
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	145 / 2021	56	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751314663	779,12
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	145 / 2021	336	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751334308	853,17
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	111 / 2022	945	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018671	1.831,39
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	972 / 2021	31	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026295	735,19
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	972 / 2021	31	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026289	1.061,13
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	972 / 2021	31	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026302	1.901,21
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	972 / 2021	543	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212161	1.225,05
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	972 / 2021	543	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212155	1.766,87
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	972 / 2021	543	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212168	3.218,27
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	50 / 2022	975	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461392	3.156,68
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	50 / 2022	975	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461385	1.177,40
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	50 / 2022	975	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461379	1.780,84
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2810 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI	1339 / 2021	665	Pneumatici per automezzi adibiti al trasporto scolastico	GIOVANNINI RICCARDO - GIOVAGOMME	2022	02/PA	126,88
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2810 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI	1339 / 2021	1073	Pneumatici 225/75x16 SCUOLABUS	GIOVANNINI RICCARDO - GIOVAGOMME	2022	05/PA	7.182,63
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2811 / 0	ACQUISTO CARBURANTI MEZZI TRASPORTO SCOLSTICO	1682 / 2021	388	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING	2022	19899265	4.000,00
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	483 / 2021	251	ATA PERSONALE A.T.A.	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2021	76/03	1.206,92
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	948 / 2021	252	DOCENTI PASTI PERSONALE DOCENTE	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2021	75/03	6.097,52
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	948 / 2021	252	MENSA PASTI MENSA	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2021	73/03	72.168,31
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1913 / 2021	97	SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI N. 1035302023 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AL 30.11.21	POSTE ITALIANE SPA			663,27
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1913 / 2021	1130	SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI N. 1035302023 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA FINO 31.12	POSTE ITALIANE SPA			33,34

04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	988	ATA PERSONALE A.T.A. MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	6/03	1.252,68
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	988	MENSA PASTI MENSA DOCENTI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	5/03	5.622,76
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	988	MENSA PASTI MENSA MAT GRACC GENN	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	4/03	57.631,17
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	335 / 2022	1126	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 9	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			66,00
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	335 / 2022	1126	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 10	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			103,50
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	335 / 2022	1126	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 11	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			130,50
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	335 / 2022	1126	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 12	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			92,00
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	335 / 2022	1126	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 13	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			32,20
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	335 / 2022	1126	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 14	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			135,00
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	335 / 2022	1126	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 15	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			118,80
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	335 / 2022	1126	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 25	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			105,00
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	335 / 2022	1126	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 26	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			288,00
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	335 / 2022	1126	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 27	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			207,00
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1282 / 2021	136	PROVA SU BANCO IVECO TARGA DF713BA	OFFICINA EUROPA SRL	2021	85/PA	83,27
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1809 / 2021	284	pratiche auto	A.C.I. DI CONTI LORENZO DELEGAZIONE ACI	2021	1/1827	318,01
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1812 / 2021	583	RIPARAZIONE PORTELLONE SCUOLABUS	OFFICINA AUTOCAR SAS DI INTINGARO A.&C.	2021	964/A	1.605,03
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1832 / 2021	575	riparazione SCUOLABUS	OFFICINA EUROPA SRL	2021	89/PA	301,34
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1832 / 2021	575	RIPARAZIONE SCUOLABUS	OFFICINA EUROPA SRL	2021	90/PA	2.380,07
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2910 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1505 / 2021	253	RIMBORSO SCC SCUOLABUS SETT- DIC	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2021	2/01	45.216,80
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2910 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1914 / 2021	98	SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI N. 4529996 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO al 30.11.21	POSTE ITALIANE SPA			122,67
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2910 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1914 / 2021	1131	SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI N. 4529996 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FINO 31.12	POSTE ITALIANE SPA			23,21
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2911 / 0	SPESE TELEFONICHE TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	940 / 2021	366	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	7X04081161	44,09
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2911 / 0	SPESE TELEFONICHE TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1263 / 2021	367	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	7X04081161	99,55
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2921 / 0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE, SUSSIDI DIDATTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1348 / 2021	84	Servizio di Assistenza Scolastica alla Comunicazione NOV2021	COOPERATIVA SOCIALE ELFO ONLUS	2021	177E	1.195,80
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2921 / 0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE, SUSSIDI DIDATTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1348 / 2021	228	Servizio di Assistenza Scolastica alla Comunicazione a favor	COOPERATIVA SOCIALE ELFO ONLUS	2021	198E	930,07

04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2921 / 0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE, SUSSIDI DIDATTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	72 / 2022	1095	Assistenza Scolastica alla Comunicazione GENNAIO 2022	COOPERATIVA SOCIALE ELFO ONLUS	2022	15E	730,77
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO SCUOLA	1589 / 2021	111	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100333	80,28
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SCUOLA	1182 / 2021	57	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751315604	63,65
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SCUOLA	1182 / 2021	337	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751335191	71,90
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SCUOLA	112 / 2022	946	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018638	156,93
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	973 / 2021	32	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026288	19,70
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	973 / 2021	32	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026296	165,30
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	973 / 2021	544	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212154	31,13
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	973 / 2021	544	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212158	13,02
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	973 / 2021	544	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212162	223,36
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	51 / 2022	976	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461378	26,51
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	51 / 2022	976	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461382	5,87
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	51 / 2022	976	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461386	225,57
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSE STORICO	1268 / 2021	368	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00590217	39,72
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSE STORICO	1268 / 2021	368	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00589152	27,50
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSE STORICO	1268 / 2021	368	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00588371	39,70
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSE STORICO	1268 / 2021	368	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00588372	39,70
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSE STORICO	1268 / 2021	368	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00591860	16,70
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	1183 / 2021	58	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751326728	11,05
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	1183 / 2021	58	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751324117	24,55
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	1183 / 2021	58	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751319263	129,70
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	1183 / 2021	58	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751318965	145,33
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	1183 / 2021	338	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751346376	11,05

05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	1183 / 2021	338	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751341997	47,02
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	1183 / 2021	338	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751338844	142,52
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	1183 / 2021	338	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751339289	120,21
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	113 / 2022	947	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018641	172,06
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	113 / 2022	947	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018640	101,74
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	113 / 2022	947	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018618	10,54
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	113 / 2022	947	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018639	28,44
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 6	SPESE PER GAS MUSEI INTERESSE STORICO	301 / 2021	33	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026304	3,16
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 6	SPESE PER GAS MUSEI INTERESSE STORICO	301 / 2021	545	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212170	3,83
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 6	SPESE PER GAS MUSEI INTERESSE STORICO	52 / 2022	977	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461394	3,12
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3283 / 0	SPESE PER RESTAURO OPERE D'ARTE DA CONSERVARE NEI MUSEI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1433 / 2021	231	manutenzione opere del Museo PER INTERVENTO DI RESTAURO S	ANTONELLI LUCA	2021	25	5.261,94
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3261 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI, IMMOBILI E ATTREZZATURE MUSEI E BIBLIOTECHE - ACQUISTO DI BENI	34 / 2021	1080	fornitura materiale	DUEBI COLOR SNC DI BALDI TIZIANO & C.	2022	4/1	400,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	860 / 2021	82	Servizio di front-office e back-office presso la Biblioteca	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	2021	1754	137,58
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	900 / 2021	1066	Relativa al periodo dal 11.11.2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2022	1010743199	202,95
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	1540 / 2021	83	Servizio di front-office e back-office presso la Biblioteca	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	2021	1754	3.031,35
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	1540 / 2021	261	Servizio di front-office e back-office Biblioteca anno 2021	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	2022	37	2.868,15
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	1703 / 2021	248	Attivit_ di progettazione allestimento Museo del Cristallo	FONDAZIONE MUSEI SENESI	2021	24	3.000,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	78 / 2022	826	PULIZIE GENNAIO 2022	REKEEP SPA	2022	7822000356	1.021,10
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	78 / 2022	1058	PULIZIE FEBBRAIO 2022	REKEEP SPA	2022	7822001653	1.021,10
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3284 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	1590 / 2021	112	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100335	22,36

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3284 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	1608 / 2021	127	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABULATE	2021	533	245,70
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3284 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	1184 / 2021	59	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751317442	262,50
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3284 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	1184 / 2021	339	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751337346	255,65
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3284 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	114 / 2022	948	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018667	739,65
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3284 / 5	SPESE PER ACQUA BIBLIOTECHE	449 / 2021	10	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000014019	64,07
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3284 / 6	SPESE PER GAS BIBLIOTECA	302 / 2021	34	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026290	537,42
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3284 / 6	SPESE PER GAS BIBLIOTECA	302 / 2021	546	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212156	763,35
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3284 / 6	SPESE PER GAS BIBLIOTECA	53 / 2022	978	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461380	780,05
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3286 / 0	SPESE PER LA GESTIONE E LA SORVEGLIANZA DEI MUSEI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	39 / 2021	287	Concessione dei servizi museali integrati Museo San Pietro e	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	2021	110/0P	21,01
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3286 / 0	SPESE PER LA GESTIONE E LA SORVEGLIANZA DEI MUSEI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	39 / 2021	286	Concessione dei servizi museali integrati Museo San Pietro e	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	2021	110/0P	3.000,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3286 / 0	SPESE PER LA GESTIONE E LA SORVEGLIANZA DEI MUSEI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	39 / 2021	288	Concessione dei servizi museali integrati Museo San Pietro e	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	2021	110/0P	75,78
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3286 / 0	SPESE PER LA GESTIONE E LA SORVEGLIANZA DEI MUSEI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	39 / 2021	289	Concessione dei servizi museali integrati Museo San Pietro e	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	2021	110/0P	269,85
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3286 / 0	SPESE PER LA GESTIONE E LA SORVEGLIANZA DEI MUSEI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	39 / 2021	290	Concessione dei servizi museali integrati Museo San Pietro e	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	2021	110/0P	159,71
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3286 / 0	SPESE PER LA GESTIONE E LA SORVEGLIANZA DEI MUSEI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	39 / 2021	291	Concessione dei servizi museali integrati Museo San Pietro e	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	2021	110/0P	35,84
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3286 / 0	SPESE PER LA GESTIONE E LA SORVEGLIANZA DEI MUSEI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	39 / 2021	292	Concessione dei servizi museali integrati Museo San Pietro e	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	2021	110/0P	15.424,80
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3291 / 0	FITTI REALI DI FABBRICATI	1 / 2022	572	Canone di locazione Gennaio Febbraio e Marzo 2022	COFIGI SRL	2022	2/00	8.418,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3336 / 0	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER GESTIONE MUSEI COMUNALI	1657 / 2021	683	PROGETTO "RETE REGIONALE PER LE ARTI CONTEMPORANEE" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2021	FONDAZIONE PER LE ARTI CONTEMPORANEE IN			300,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3457 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI CULTURALI - SPESE DIVERSE - ACQUISTO DI BENI	1936 / 2021	267	MONITOR ACER V247YBMIX DISPLAY 24 POLLICI FULL HD 192	CD POGGIBONSI SAS	2022	2/PA/2022	316,96
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO CULTURA	1591 / 2021	113	Saldo Fattura	TERRE CABULATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100333	80,28
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 4	SPESE PER ENRGIA ELETTRICA UFFICIOO CULTURA	149 / 2021	60	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751315604	38,26

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 4	SPESE PER ENRGIA ELETTRICA UFFICIO CULTURA	1185 / 2021	61	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751315604	25,39
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 4	SPESE PER ENRGIA ELETTRICA UFFICIO CULTURA	1185 / 2021	340	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751335191	71,90
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 4	SPESE PER ENRGIA ELETTRICA UFFICIO CULTURA	115 / 2022	949	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018638	156,93
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	976 / 2021	35	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026288	19,70
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	976 / 2021	35	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026296	165,30
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	976 / 2021	547	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212154	31,13
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	976 / 2021	547	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212158	13,02
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	976 / 2021	547	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212162	223,36
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	54 / 2022	979	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461378	26,51
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	54 / 2022	979	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461382	5,87
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	54 / 2022	979	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461386	225,57
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	150 / 2021	62	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751318199	172,73
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	1186 / 2021	63	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751318199	22,19
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	1186 / 2021	63	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751317400	266,72
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	1186 / 2021	341	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751337985	198,90
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	1186 / 2021	341	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751336538	346,61
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	116 / 2022	950	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018669	220,17
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	116 / 2022	950	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018668	1.143,92
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3556 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE TEATRO DEI VARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1542 / 2021	92	controllo evacuatore di fumo presso il Teatro dei Varii	GTA ESTINTORI- GRUPPO TOSCANA ANTINCENDI	2021	2/3826	317,20
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3561 / 0	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO COLLE ESTATE 2021 - AVANZO AMM.NE VINCOLATO	1352 / 2021	254	SALDO EVENTI ESTIVI ANNO 2021	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2021	8/07	80.000,00

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEL POPOLO	1269 / 2021	369	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00591100	27,50
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEL POPOLO	1592 / 2021	114	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100290	73,31
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA T.DEL POPOLO	152 / 2021	64	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751314830	716,14
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA T.DEL POPOLO	152 / 2021	342	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751334325	844,68
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA T.DEL POPOLO	117 / 2022	951	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018662	1.731,16
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 5	SPESE PER ACQUA TEATRO DEL POPOLO	450 / 2021	11	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000014089	11,22
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 5	SPESE PER ACQUA TEATRO DEL POPOLO	450 / 2021	11	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000014018	11,22
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	304 / 2021	36	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026297	3,17
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	304 / 2021	36	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026303	413,61
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	304 / 2021	548	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212163	3,83
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	304 / 2021	548	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212169	1.973,62
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	55 / 2022	980	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461393	2.332,64
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	55 / 2022	980	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461387	3,12
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3573 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEI VARI	1593 / 2021	115	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100288	73,08
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3573 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO DEI VARI	153 / 2021	65	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751320119	94,70
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3573 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO DEI VARI	153 / 2021	343	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751337092	280,62
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3573 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO DEI VARI	118 / 2022	952	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018642	835,71
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3573 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEI VARI	305 / 2021	549	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212157	3,83
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3573 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEI VARI	56 / 2022	981	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461381	3,12
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	979 / 2021	37	FT METANO PISCINA NOVEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026307	8.261,05
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	979 / 2021	550	FT METANO PISCINA DICEMBRE 2021	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212173	11.578,14

06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	1202 / 2021	119	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SPA	2021	821000419467	7.813,54
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	1202 / 2021	370	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SPA	2022	822000027185	7.508,54
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	57 / 2022	982	Commercializzazione al dettaglio	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461397	14.033,70
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	100 / 2022	953	Imposte	NOVA AEG SPA	2022	2220018632	17.746,46
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3700 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE STADI ETC. - ACQUISTO DI BENI	36 / 2021	1081	fornitura materiale	DUEBI COLOR SNC DI BALDI TIZIANO & C.	2022	4/1	1.000,00
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	154 / 2021	66	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751327308	8,94
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	154 / 2021	66	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751324789	21,03
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	154 / 2021	66	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751318401	180,79
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	154 / 2021	66	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751318783	155,46
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	154 / 2021	344	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751346901	9,27
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	154 / 2021	344	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751345651	13,26
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	154 / 2021	344	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751338081	191,63
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	154 / 2021	344	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751338658	152,60
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	119 / 2022	954	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018619	17,93
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	119 / 2022	954	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018636	428,53
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	119 / 2022	954	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018652	13,13
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	119 / 2022	954	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018670	415,63
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 5	SPESE PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	452 / 2021	12	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000014204	1.940,02
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	48 / 2021	296	PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO DICEMBRE 2021	ASD PIETRO LARGHI VOLLEY	2021	12	887,55
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	72 / 2021	298	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SPORT CAMPIGLIA" anno 2021	CIRCOLO RICR.CULT.SPORT.DILETT.CAMPI GLIA	2021	01/2021	955,05
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	72 / 2021	299	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SPORT CAMPIGLIA" anno 2021	CIRCOLO RICR.CULT.SPORT.DILETT.CAMPI GLIA	2021	01/2021	66,66
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	72 / 2021	300	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SPORT CAMPIGLIA" anno 2021	CIRCOLO RICR.CULT.SPORT.DILETT.CAMPI GLIA	2021	01/2021	50,00
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	72 / 2021	301	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SPORT CAMPIGLIA" anno 2021	CIRCOLO RICR.CULT.SPORT.DILETT.CAMPI GLIA	2021	01/2021	50,00
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	72 / 2021	302	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SPORT CAMPIGLIA" anno 2021	CIRCOLO RICR.CULT.SPORT.DILETT.CAMPI GLIA	2021	01/2021	50,00
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	72 / 2021	304	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SPORT CAMPIGLIA" anno 2021	CIRCOLO RICR.CULT.SPORT.DILETT.CAMPI GLIA	2021	01/2021	1.387,70
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1463 / 2021	280	GESTIONE PALASPORT PALA FRANCIOLI MESE DICEMBRE 2021 - DETER	ASD VALDELSA BASKET	2022	FPA 2/22	4.056,50
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1465 / 2021	263	Contributo gestione 2_ semestre 2021 Campo sportivo Graccian	ASD VALDELSA RUGBY	2021	FPA 9/21	6.215,78

06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1466 / 2021	303	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SPORT CAMPIGLIA" anno 2021	CIRCOLO RICR.CULT.SPORT.DILETT.CAMPI GLIA	2021	01/2021	1.500,00
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1466 / 2021	305	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SPORT CAMPIGLIA" anno 2021	CIRCOLO RICR.CULT.SPORT.DILETT.CAMPI GLIA	2021	01/2021	1.059,41
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	79 / 2022	1061	GESTIONE PALASPORT PALA FRANCIOLI MESE GENNAIO 2022 -	ASD VALDELSA BASKET	2022	FPA 3/22	4.056,50
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	79 / 2022	1061	GESTIONE PALASPORT PALA FRANCIOLI MESE FEBBRAIO 2022 -	ASD VALDELSA BASKET	2022	FPA 5/22	4.056,50
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	81 / 2022	672	Contributo gestione Gennaio 2022 Campo sportivo Gracciano "A	ASD VALDELSA RUGBY	2022	FPA 1/22	1.035,96
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	81 / 2022	1060	Contributo gestione Febbraio 2022 Campo sportivo Gracciano "	ASD VALDELSA RUGBY	2022	FPA 2/22	1.035,96
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3715 / 0	SPESE PER REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER COVID-19 - REIMPIEGO CONTRIBUTO STATO E R.T.	1739 / 2021	992	ISTRUZIONE - ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE - CENTRI ESTIVI: OPPORTUNITÀ ORGANIZZATE DI SOCIALITÀ E GIOCO, A CARATTERE DIURNO, PER BAMBINI ED AD	SCUOLA MATERNA PARITARIA S.GIUSEPPE	2022	1/2022	4.867,02
07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3860 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1150 / 2021	244	SECONDO SEMESTRE 2021 - gestione uffici turistici, spazio es	ASSOCIAZIONE PROLOCO	2021	8	8.000,00
07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3862 / 0	SPESE PER SERVIZI TURISTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1151 / 2021	245	SECONDO SEMESTRE 2021 - gestione uffici turistici, spazio es	ASSOCIAZIONE PROLOCO	2021	8	600,00
07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3863 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DEL CRISTALLO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1152 / 2021	246	SECONDO SEMESTRE 2021 - gestione uffici turistici, spazio es	ASSOCIAZIONE PROLOCO	2021	8	175,00
07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3864 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEO DEL CRISTALLO	1190 / 2021	67	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751319864	102,71
07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3864 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEO DEL CRISTALLO	1190 / 2021	345	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751338281	178,90
07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3864 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEO DEL CRISTALLO	120 / 2022	955	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018644	340,94
08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4134 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'U.T. URBANISTICA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1074 / 2021	243	rilascio di pareri sugli interventi di carattere urbanistico	BIANCHI FRANCESCA	2021	FATTPA 16_21	144,80
08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4134 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'U.T. URBANISTICA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	501 / 2022	1140	SALDO ONORARI E COMPETENZE	STUDIO LEGALE LESSONA	2022	164	2.614,28
08 - 02 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4222 / 0	PROCEDURE STIME, DOCUMENTI, BANDI PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1919 / 2021	689	L.O.D.E. SENESE - SPESE DI SEGRETERIA ANNO 2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI SIENA.	COMUNE DI SIENA			2.500,00
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	160 / 2021	72	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751321920	50,72
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	160 / 2021	72	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751322551	41,63
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	160 / 2021	72	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751321396	61,15
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	160 / 2021	72	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751321716	54,62
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	160 / 2021	72	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751318272	189,08
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	160 / 2021	351	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751341747	50,73
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	160 / 2021	351	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751342248	40,47

09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	1195 / 2021	352	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751340935	67,42
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	1195 / 2021	352	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751341923	48,36
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	1195 / 2021	352	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751342248	2,41
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	1195 / 2021	352	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751338060	192,87
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	125 / 2022	961	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018633	204,20
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	125 / 2022	961	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018630	103,36
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	125 / 2022	961	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018663	50,90
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	125 / 2022	961	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018660	49,62
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	125 / 2022	961	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018656	95,56
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 2	SPESE PER ACQUA PER IRRIGAZIONE FIARDINI	454 / 2021	14	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000013540	5,79
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 2	SPESE PER ACQUA PER IRRIGAZIONE FIARDINI	454 / 2021	14	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000013883	30,39
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 2	SPESE PER ACQUA PER IRRIGAZIONE FIARDINI	454 / 2021	14	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000013907	45,01
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 2	SPESE PER ACQUA PER IRRIGAZIONE FIARDINI	454 / 2021	14	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000014408	11,80
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4831 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PARCHI ETC. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	692 / 2022	1125	CAUSALE:POLIZZA RC AUTO 118651503 COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA CIG Z48359460A-PROTOC. 2022/0047587	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	2022	118651503	682,59
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4833 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	389 / 2021	574	CONVENZIONE CON L'ARCIPESCA COLLIGIANA PER LA GESTIONE AMBIENTALE COMPLESSIVA DEL TERRITORIO DELL'ANPIL-NOV E DIC/FMR 2021	ARCI PESCA COLLIGIANA			900,00
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4833 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	508 / 2021	557	completamento pulizia area a verde posta tra le Mura Castell	MANNI GIARDINAGGIO DI MANNI SIMONE	2022	000007-2022	7.025,31
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4833 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1716 / 2021	395	SERVIZI TECNICI CENSIMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO ALBERI	CALCAGNI FABIO ANDREA ALAIN	2022	3/FE	11.036,38
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4833 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1790 / 2021	926	SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI, FRESATURA CEPPI DI P	BENI SERVIZI SRL	2022	1	3.385,50
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4835 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI LOTTA AL RANDAGISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	66 / 2021	1003	SERVIZIOI RECUPERO CANI VAGANTI E ANIMALI D'AFFEZIONE INCIDENTATI PER IL 4 trimestre 2021- ASS.NE NAZ.LE PROTEZIONE ANIMALI SIFNA	ASSOCIAZIONE ANPANA	2022	1	1.999,91
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4835 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI LOTTA AL RANDAGISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	70 / 2021	590	UNA: SERVIZIO DI CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO ANNO 2021 - IVA INCLUSA - IMPEGNO DI SPESA	UNA MOVIMENTO ECOLOGICO NAZIONALE	2022	2	2.628,45

09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4837 / 0	CONTROLLO DEMOGRAFICO DEI PICCIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	313 / 2021	215	controllo e contenimento della popolazione dei colombi	ERREDUE S.R.L.	2021	189/PA	572,18
09 - 03 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4716 / 0	SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E SPAZZAMENTO -ACQUISTO DI BENI	1622 / 2021	663	Volantini con distribuzione	GLOBAL SERVICE DI GUAZZINI SILVIA	2022	38	524,60
09 - 03 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4725 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1286 / 2021	249	Periodo dal 01-12-2021 al 31-12-2021	SEI TOSCANA SRL	2021	001890	33.307,03
09 - 03 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4725 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1620 / 2021	250	Periodo dal 01-12-2021 al 31-12-2021	SEI TOSCANA SRL	2021	001890	312.215,29
09 - 03 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4725 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	297 / 2022	839	gestione integrata rifiuti urbani ATS Periodo gennaio 2022	SEI TOSCANA SRL	2022	000048	312.215,28
09 - 03 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4725 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	297 / 2022	986	servizio di gestione integrata rifiuti urbani ATS FEBBRAIO	SEI TOSCANA SRL	2022	000319	312.215,28
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4541 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO FOGNATURE - ACQUISTO DI BENI	1932 / 2021	579	MOLA A BATTERIA DE WALT DC405P2 18V 5AH	SIMEC SRL	2022	E-2	840,82
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4541 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO FOGNATURE - ACQUISTO DI BENI	1932 / 2021	1072	TASSELLATORE DEWALT DCH274P2T 18V 5AH	SIMEC SRL	2022	E-10	650,61
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4571 / 0	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	22 / 2021	210	Servizio di manutenzione e fornitura Co2 fontanello Piazza	ISTAL NUOVA SRL	2021	99 PA	524,60
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4571 / 0	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	22 / 2021	210	Servizio manutenzione "Fontanelli" ANNO 2021	ISTAL NUOVA SRL	2021	95 PA	1.453,26
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4571 / 0	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	885 / 2021	211	INCARICO RESPONSABILE HACCP PER I FONTANELLI ANNO 2021	ISTAL NUOVA SRL	2021	91 PA	229,25
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4573 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE SERVIZIO FOGNATURE - PRESTAZIONE SERVIZI	1783 / 2021	580	STASATURA TUBAZIONI DI SCARICO	VOLPINI SERVIZI S.R.L.	2022	0000046	878,40
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	13	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000013613	283,11
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	13	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000014312	310,29
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	13	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000014476	31,00
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	13	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000013611	0,53
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	13	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000013783	17,62
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	13	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000013902	2,23
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	13	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000013906	3,81
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	13	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000013788	13,35
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	13	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000013851	1,21
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	13	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000014044	3,14
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	13	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000014059	16,01
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	13	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000014091	458,90
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	13	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000014221	17,99
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	1193 / 2021	70	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751323629	29,12

09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	1193 / 2021	70	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751322264	45,81
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	1193 / 2021	349	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751342566	37,95
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	1193 / 2021	348	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751343340	19,40
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	123 / 2022	959	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018629	69,31
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	123 / 2022	959	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018666	121,90
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI -PRESTAZIONE DI SERVIZI	1194 / 2021	71	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751318879	150,22
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI -PRESTAZIONE DI SERVIZI	1194 / 2021	71	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751321064	67,88
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI -PRESTAZIONE DI SERVIZI	1194 / 2021	350	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751340859	69,06
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI -PRESTAZIONE DI SERVIZI	1194 / 2021	350	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751339580	108,32
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI -PRESTAZIONE DI SERVIZI	124 / 2022	960	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018625	311,97
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI -PRESTAZIONE DI SERVIZI	124 / 2022	960	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018657	121,01
10 - 02 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4071 / 0	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI SIENA PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO E EXTRAURBANO	1769 / 2021	1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE A CARICO DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - ESERCIZIO 2021.	REGIONE TOSCANA TESORERIA REGIONALE			288.565,14
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3923 / 0	SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE - ACQUISTO DI BENI	1743 / 2021	137	CLORURO CALCIO STRADALE KG 25	CONSORZIO AGRARIO DI SIENA	2021	2222-2021084FIDIP	935,98
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3925 / 0	ACQUISTO SEGNALETICA PER VIA FRANCIGENA - REIMPIEGO CONTRIBUTO R.T.	1792 / 2021	77	Cartello stradale 25x125cmt con staffe, ganci e grafica pers	CUBO GRAFICA SNC DI PINESCHI S. E LISI F	2021	03-2021-T	1.032,85
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3926 / 0	SPESE PER TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA - ACQUISTO DI BENI	1377 / 2021	564	ACQUISTO TARGHE VIARIE PER TOPONOMASTICA	SISAS SPA	2022	6/PA	381,82
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3928 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E MEZZI VIABILITA'	1683 / 2021	389	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING	2022	19899265	500,00
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	944 / 2021	371	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00589931	27,52
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	944 / 2021	371	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00591521	3,15
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	944 / 2021	371	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00588522	3,15
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	944 / 2021	371	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00591546	3,15
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	944 / 2021	371	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00588382	19,65
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1270 / 2021	372	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00588382	7,85
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1270 / 2021	372	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00590943	27,70
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	68	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751324131	24,42
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	68	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751317200	285,18
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	68	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751327322	8,89

10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	68	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751325519	15,45
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	68	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751324531	21,61
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	68	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751324676	21,50
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	68	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751319893	101,46
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	68	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751320233	90,57
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	68	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751320388	84,86
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	346	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751343926	23,88
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	346	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751346956	9,08
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	346	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751349098	2,55
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	346	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751344420	21,50
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	346	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751345168	15,84
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	346	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751339526	110,46
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	346	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751340275	84,40
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	346	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751339789	100,61
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	346	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751336879	305,92
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	956	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018623	865,00
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	956	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018622	186,14
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	956	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018647	281,37
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	956	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018655	57,39
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	956	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018651	13,24
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	956	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018661	20,48
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	956	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018664	226,44
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	956	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018672	34,49
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3947 / 0	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1750 / 2020	929	EMETTIAMO FATTURA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	CMB SERVICE SRL	2022	99	20.217,35
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3947 / 0	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1020 / 2021	257	ASSISTENZA AL SISTEMA ELETTRONICO PER CONTROLLO ACCESSO ZTL	MOTUS21 S.R.L.	2021	188/VD	1.433,50
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3949 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1688 / 2021	927	SERVIZIO CARTE DI CREDITO PER NR. 19 PARCOMETRI	DITECH SRL	2022	000028N	2.920,68
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3949 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1689 / 2021	928	MANUTENZIONE PARCOMETRI NELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PER	DITECH SRL	2022	000039	3.649,76

10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3950 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RISALITA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	182 / 2021	232	Notturmo	IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.	2021	PAFV0000749	512,40
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3950 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RISALITA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	182 / 2021	232	IMP.RISAL.CENTRO STORICO COLLE ALTA NOV.2021	IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.	2021	PAFV0000907	512,40
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3950 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RISALITA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	182 / 2021	232	IMPIANTO DI RISALITA CENTRO STORICO DICEMBRE	IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.	2022	PAFV0000056	512,40
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3950 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RISALITA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	481 / 2021	240	Canone di manutenzione per impianti elevatori II SEM 2021	SCHINDLER SPA	2021	349653002	1.232,05
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3950 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RISALITA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	1359 / 2021	241	Canone di manutenzione per impianti elevatori	SCHINDLER SPA	2021	349653001	3.948,28
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	1024 / 2021	213	PINZA CORRENTE AC/DC 400A e TENS. AC/DC	ELECTRA COMMERCIALE SPA	2021	PA0000574	365,10
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	1024 / 2021	1070	fornitura materiale per manutenzioni	ELECTRA COMMERCIALE SPA	2022	PA0000041	547,19
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	1670 / 2021	214	MINIPLAFONIERA LED 21W 4000K	ELECTRA COMMERCIALE SPA	2021	PA0000573	1.007,98
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	1670 / 2021	1071	fornitura materiale per manutenzioni	ELECTRA COMMERCIALE SPA	2022	PA0000041	357,62
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	1670 / 2021	1071	fornitura materiale per manutenzioni	ELECTRA COMMERCIALE SPA	2022	PA0000040	1.623,88
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	1775 / 2021	576	CONTATTORE 40A 230V.AC	SIMEC SRL	2021	E-45	113,83
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	1775 / 2021	576	AVVITATORE DE WALT DCD 709LT2	SIMEC SRL	2021	E-46	335,50
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	1916 / 2021	1084	ACQUISTO LAMPIONI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SCHREDER S.P.A.	2022	7/PA	2.049,60
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4013 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E MEZZI PUBBL.ILLUMINAZIONE	1684 / 2021	390	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING	2022	19899265	400,00
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1205 / 2021	120	Saldo Fattura	A2A ENERGIA SPA	2021	821000413868	22.861,80
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1205 / 2021	374	Saldo Fattura	A2A ENERGIA SPA	2022	822000023824	35.548,46
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1205 / 2021	373	Saldo Fattura	A2A ENERGIA SPA	2022	822000026392	0,92
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1205 / 2021	374	Saldo Fattura	A2A ENERGIA SPA	2022	822000028502	855,18
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	129 / 2022	957	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018616	54.492,12
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4025 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1575 / 2021	283	QUOTA ILLUMINAZIONE NATALE 2021	GENOVESI LUMINARIE S.R.L.	2022	2	10.370,00
11 - 01 - Soccorso civile - Sistema di protezione civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4312 / 0	SPESE PER LA GESTIONE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI	1918 / 2021	394	RIP. FIAT PANDA TARGA YA935AA CIG. Z6C34481D6 DETERMINA N. 1	AUTOFFICINA BOLDRINI	2022	1/PA	220,16
11 - 01 - Soccorso civile - Sistema di protezione civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4313 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	1685 / 2021	391	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING	2022	19899265	450,82
11 - 01 - Soccorso civile - Sistema di protezione civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4316 / 0	EMERGENZA CORONAVIRUS - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	1607 / 2020	262	fornitura D.P.I. per volontari protezione civile	SIR SAFETY SYSTEM SPA	2021	2700000802	462,99
11 - 01 - Soccorso civile - Sistema di protezione civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4316 / 0	EMERGENZA CORONAVIRUS - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	1674 / 2021	227	fornitura materiale per pulizia locali nido d'infanzia	CENTROFARC SPA	2021	21FVDPA-00610	1.784,67
11 - 01 - Soccorso civile - Sistema di protezione civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4316 / 0	EMERGENZA CORONAVIRUS - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	1674 / 2021	1065	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA E SANIF. ASILO NIDO	CENTROFARC SPA	2022	22FVDPA-00001	875,15
11 - 01 - Soccorso civile - Sistema di protezione civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4316 / 0	EMERGENZA CORONAVIRUS - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	1896 / 2021	277	fornitura beni alimentari per servizio protezione civile	GOZZI ADRIANO & C. SNC	2021	00001/01	199,29
11 - 01 - Soccorso civile - Sistema di protezione civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4316 / 0	EMERGENZA CORONAVIRUS - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	1923 / 2021	925	VIDEOPROIETTORE OPTOMA GT1080e Risoluzione Nativa	CD POGGIBONSI SAS	2022	1/PA/2022	779,58

11 - 01 - Soccorso civile - Sistema di protezione civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4327 / 0	EMERGENZA CORONAVIRUS - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1382 / 0	314	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	REKEEP SPA	2021	7821012661	1.927,26
11 - 01 - Soccorso civile - Sistema di protezione civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4327 / 0	EMERGENZA CORONAVIRUS - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1382 / 2021	321	PULIZIE STR. IN AMBITO CIVILE	REKEEP SPA	2022	7822000173	43,36
11 - 01 - Soccorso civile - Sistema di protezione civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4327 / 0	EMERGENZA CORONAVIRUS - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1382 / 2021	321	PULIZIE STR. IN AMBITO CIVILE	REKEEP SPA	2022	7822000174	43,36
11 - 01 - Soccorso civile - Sistema di protezione civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4327 / 0	EMERGENZA CORONAVIRUS - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1656 / 2021	1103	MISURE DI CONTENIMENTO ASSEMBRAMENTI ALLE FERMATE TPL IN ATT	VOLPE SOC. COOP.	2021	5776	5.943,84
11 - 01 - Soccorso civile - Sistema di protezione civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4327 / 0	EMERGENZA CORONAVIRUS - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1714 / 2021	924	INTERVENTO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI ANNO 2021	ESTATE MANAGEMENT CONSULTING SRL	2022	24 1	955,19
11 - 01 - Soccorso civile - Sistema di protezione civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4327 / 0	EMERGENZA CORONAVIRUS - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1766 / 2021	322	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA POMPA DI CALORE UBICATA PRES	GAGLIARDI SRL	2022	0000110	1.904,42
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4912 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - ACQUISTO DI BENI	1706 / 2021	657	FORNITURA BIANCHERIA PER NIDO D'INFANZIA	ANSELMI FRANCA	2022	2	238,15
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4914 / 0	SPESE PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI	1701 / 2021	260	materiale cancelleria e consumo per nido	MYO SPA	2022	2040/220000404	530,88
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4914 / 0	SPESE PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI	1701 / 2021	569	Cancelleria varia	MYO SPA	2022	2040/220002532	224,97
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4914 / 0	SPESE PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI	1705 / 2021	656	FORNITURA BIANCHERIA PER NIDO D'INFANZIA	ANSELMI FRANCA	2022	2	104,85
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	949 / 2021	255	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA DOCENTI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2021	77/03	1.006,72
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	949 / 2021	255	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA DICEMBRE	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2021	72/03	2.882,88
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1306 / 2021	281	Coordinamento pedagogico comunale saldo 2021	COORDINATORI ITALIANI SERVIZI EDUCATIVI	2022	2/FE	1.650,23
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1419 / 2021	234	SOSTEGNO SERVIZI COMUNALI PRIMA INFANZIA NIDO COMUNA	ZELIG SOCIALE	2021	162/01	8.119,92
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1419 / 2021	568	SERVIZI COMUNALI PRIMA INFANZIA NIDO COMUNALE 12/2021	ZELIG SOCIALE	2022	3/01	4.484,25
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1915 / 2021	99	SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI N. 4529736 PER SERVIZIO NIDO AL 30.11.21	POSTE ITALIANE SPA			148,85
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1915 / 2021	1132	SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI N. 4529996 SERVIZIO NIDO INFANZIAN.CCP 4529736 FINO 31.12	POSTE ITALIANE SPA			23,21
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	295 / 2022	989	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA DOCENTI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	7/03	1.098,24
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	295 / 2022	989	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	3/03	3.094,52
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4927 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA ASILO NIDO	1595 / 2021	117	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100293	109,92
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4927 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	1203 / 2021	74	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751317847	223,67
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4927 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	1203 / 2021	354	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751337936	203,56
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4927 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	127 / 2022	963	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018674	536,09
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4927 / 6	SPESE PER GAS ASILO NIDO	308 / 2021	39	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026300	4.613,34
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4927 / 6	SPESE PER GAS ASILO NIDO	981 / 2021	40	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026300	767,77
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4927 / 6	SPESE PER GAS ASILO NIDO	981 / 2021	553	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212166	6.139,40

12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4927 / 6	SPESE PER GAS ASILO NIDO	59 / 2022	984	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461390	6.037,15
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	181 / 2021	233	BAGNI PUBBLICI DICEMBRE 2021	IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.	2022	PAFV0000055	48,80
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1380 / 2021	315	PULIZIE DICEMBRE 2021	REKEEP SPA	2021	7821012661	727,48
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	27 / 2022	822	Notturmo BAGNI PUBBLICI	IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.	2022	PAFV0000127	48,80
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	27 / 2022	1099	Notturmo bagni pubblici febbraio 2022	IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.	2022	PAFV0000200	48,80
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	77 / 2022	827	PULIZIE GENNAIO 2022	REKEEP SPA	2022	7822000356	1.374,95
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	77 / 2022	1059	PULIZIE FEBBRAIO 2022	REKEEP SPA	2022	7822001653	1.374,95
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4836 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI	1196 / 2021	73	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751322512	41,97
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4836 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI	1196 / 2021	353	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751342187	43,97
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4836 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI	126 / 2022	962	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018676	112,59
12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	441 / 2021	570	GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE AGOSTO A DICEMBRE 2021	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2021	4/04	56.407,69
12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	855 / 2021	571	GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE AGOSTO A DICEMBRE 2021	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2021	4/04	14.112,14
12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1818 / 2021	392	Per servizio di recupero, rimozione e trasporto salme decedu	PUBBLICHE ASSISTENZE SENESI SOC. CONS. A	2021	28/2021 PA	334,00
12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1897 / 2021	96	IMPEGNO PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 12833521 FINO AL 30 NOVEMBRE 2021	POSTE ITALIANE SPA			119,61
12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1897 / 2021	1136	LIQUIDAZIONE A SALDO DEL 31.12.2021 DELLA SPESA PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 12833521 -	POSTE ITALIANE SPA			23,21
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5178 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	58 / 2021	76	SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI MESE DI NOVEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO & TERRITORIO	2021	89/P	688,20
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5178 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	58 / 2021	276	SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI MESE DI DICEMBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO & TERRITORIO	2022	4/P	348,25
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5178 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	95 / 2022	821	PUBBLICHE AFFISSIONI mese di gennaio 2022	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO & TERRITORIO	2022	11/P	214,72
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5178 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	95 / 2022	1097	PUBBLICHE AFFISSIONI ESEGUITO PER VOSTRO CONTO FEBBRAIO 2022	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO & TERRITORIO	2022	20/P	447,86
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SUAP	1596 / 2021	118	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100287	31,60
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SUAP	1596 / 2021	118	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100158	61,00
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	1204 / 2021	75	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751324677	21,50
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	1204 / 2021	355	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751344367	21,50

14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	1204 / 2021	355	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751336709	130,99
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	128 / 2022	964	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018643	20,48
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	128 / 2022	964	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018653	356,25
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 5	SPESE PER ACQUA PER SUAP	456 / 2021	15	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000013627	73,52
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	309 / 2021	41	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026283	132,55
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	982 / 2021	42	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026283	30,17
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	982 / 2021	42	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026286	34,28
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	982 / 2021	554	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212152	35,98
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	982 / 2021	554	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212149	235,92
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	60 / 2022	985	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461376	34,26
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	60 / 2022	985	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461373	236,28
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5312 / 0	UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI SERVIZIO S.U.A.P.- PRESTAZIONI DI SERVIZI	1790 / 2019	230	Canone di manutenzione ed help desk su piattaforma VBG/SUAP	PA EVOLUTION SPA	2021	1440	4.392,00
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5312 / 0	UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI SERVIZIO S.U.A.P.- PRESTAZIONI DI SERVIZI	1381 / 2021	316	PULIZIE LOC.COMUNALI DICEMBRE 2021	REKEEP SPA	2021	7821012661	477,64
17 - 01 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	278 / 2021	297	ottobre 2021 Asilo Buonriposo	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	2021	418/P	625,23
17 - 01 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	278 / 2021	297	PALESTRA SETTEMBRE OTTOBRE 2021	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	2021	419/P	784,01
17 - 01 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	278 / 2021	297	PALAZZETTO OTTOBRE 2021	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	2021	420/P	882,86
17 - 01 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	278 / 2021	297	SCUOLA CAMBIO SETTEMBRE OTTOBRE 2021	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	2021	421/P	1.191,97
17 - 01 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	278 / 2021	654	ASILO BUONRIPOSO NOVEMBRE 2021	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	2022	12/P	625,23
17 - 01 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	278 / 2021	654	PALAZZETTO NOVEMBRE 2021	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	2022	13/P	2.682,45
17 - 01 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	278 / 2021	1137	ASILO BUONRIPOSO DICEMBRE 2021	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	2022	39/P	625,23
17 - 01 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	278 / 2021	1137	PALESTRA NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	2022	40/P	784,01
17 - 01 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	278 / 2021	1137	SCUOLA CAMBIO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	2022	42/P	3.606,46