

ACQUISTO BENI E SERVIZI AL 30/06/2022 - TITOLO I MACROAGGREGATO 03

al 12/07/2022

Missione/Programma/Macroaggregati	Capitolo/Art.	Descrizione Capitolo	Impegno	Mandato	Descrizione	Beneficiario	Delibera	Descrizione Delibera	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	9 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI	815 / 2022	1958	BCA BENZINA AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING			2022	19900264	179,36
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 / 1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	178 / 2022	1518	IND. DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 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 / 1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	178 / 2022	2043	IND. DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 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 / 1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	178 / 2022	2532	IND. DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 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	LAIKA CARAVANS SPA	DETU-963/2021 del 16/12/2021	ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS					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 - COLLE DI VAL D'ELSA	ASSIB UNDERWRITING SRL	DETU-983/2021 del 21/12/2021	AIG EUROPE S.A.					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-PROT. 2022/0047587	AIG EUROPE SA	DETU-91/2022 del 25/03/2022	DETERMINAZIONE A	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-PROT. 2022/0047587	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	DETU-91/2022 del 25/03/2022	DETERMINAZIONE A	2022		231/118730267		446,96
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	694 / 2022	2866	CAUSALE: CIG 90573043B5 PROT. 2022-0096129 POLIZZA SPESE LEGALI E PERITALI DAL 01.07 AL 31.12.2022	ITAS ASSICURAZIONI	DETU-362/2022 del 29/06/2022	PROCEDURA APERTA, AI SENSI	2022		2022/0096129		4.900,00
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	694 / 2022	2869	CAUSALE: CIG 9057313B20 PROT. 2022-0096129 POLIZZA KASKO DAL 01.07 AL 31.12.2022	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	DETU-362/2022 del 29/06/2022	PROCEDURA APERTA, AI SENSI	2022		N/2		800,10
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	25 / 1	SPESE TELEFONIA FISSA ORGANI ISTITUZIONALI	706 / 2022	1317	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022		100571		48,80



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	706 / 2022	1975	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	100983	48,80
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	25 / 2	SPESE TELEFONIA MOBILE ORGANI ISTITUZIONALI	1256 / 2021	1627	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	7X00601434	10,94
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	Comunicazione 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	27 / 0	SPESE PER SERVIZI STAMPA E GENERALI ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	741 / 2022	2651	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - UFFICIO STAMPA E	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI			2022	44	2.684,00
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	957 / 2022	2205	registrazione e trascrizione sedute consiliari	CADAU ANTONIO DIEGO - TVEDO			2022	8/PA	1.220,00
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	958 / 2022	2206	SERVIZI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	CADAU ANTONIO DIEGO - TVEDO			2022	7/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	SANPAOLESI 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	SANPAOLESI 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 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2544	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	MARCHETTI MARCO	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI			262,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2545	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	GRASSINI FRANCESCA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI			192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2546	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SPAGNUOLO SALVATORE	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI			192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2547	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	VITI ARIANNA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI			192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2548	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	BORTOLI MICHELA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI			192,00



01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2549	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	CIOMEI ALESSIO	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				262,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2550	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	FONDATI ANNALISA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2551	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	CORTI CINZIA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2552	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	ROSSETTI ALESSANDRA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2553	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	CHESI GIOVANNI	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2554	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	GISTRI SILVIA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				262,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2555	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	TINACCI CINZIA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2556	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	MAZZINGHI MASSIMO	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2557	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	CASTALDO SIMONE	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2558	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	ADAMO EMANUELE	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00



01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2559	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	CHESI ALBERTO	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				262,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2560	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOTTILI MONICA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2561	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	LA PORTA ANGELICA SOLEDAD	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2562	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	COPPOLECCHIA ROBERTA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2563	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	CAPEZZUOLI LUCREZIA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2564	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	BIAGINI RICCARDO	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				262,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2565	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	CALLARI SIMONETTA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2566	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	MORELLI SHAMIRA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2567	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	FEDERICO RACHELE	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2568	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SANTINI GIACOMO	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00



01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2569	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	ARCESE MARIANNA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				262,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2570	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	ARCESE ANGELO	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2571	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	MAESTRI LEONARDO	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2572	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	BURRO VALENTINA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2573	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SANGES ASSUNTA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2574	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	BIAGINI ALESSIO	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				262,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2575	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	MASTI ELENA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2576	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	BOSCHI SABRINA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2577	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	LOTTI LORENZO	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2578	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	PACE MARCO	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00



01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2579	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	IORE LEONARDO PAOLO PIETRO	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI					262,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2580	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	VOLPINI SARA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI					192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2581	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	MACCANTELLI FRANCESCO	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI					192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2582	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	PERDUTO ALESSANDRA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI					192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2583	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	BERTI PAOLA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI					192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2584	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SENESI ANDREA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI					262,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2585	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	MORELLI SUAN	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI					192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2586	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SALVINI ROBERTA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI					192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2587	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	AVITABILE DAVID	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI					192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2588	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	GAMBASSI IRENE	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI					192,00



01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2589	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	EL AZHARI AYOUB	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2590	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	BOSCHI DANIELE	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				262,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2591	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	BALDINI FABIOLA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2592	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	BUCCI ALBERTO	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2593	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	VANNUCCI AMANDA NINA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2594	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	BROGIONI MATTEO	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2595	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	TANZINI MARTINA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				262,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2596	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	FRANCHINI STEFANO	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2597	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	MACCANTELLI ANDREA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2598	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	GRASSI GIADA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00



01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2599	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	GOBBINI GIULIA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2600	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	LECCIA GIUSEPPE	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				262,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2601	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	GARAFFI VIRGINIA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2602	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	BUTERA CLAUDIA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2603	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	BALLARIN LUCA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2604	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SALETTI PAOLO	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2605	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	FRANCESCHI LETIZIA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				262,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2606	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	DE VITO AURORA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2607	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	ROSSI GABRIELE	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2608	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	GAMBASSI ANDREA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00



01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2609	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	BUCCI PAOLO	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2610	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	GOZZI ISABELLA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				262,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2611	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	FRATTALLONE MARCO	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2612	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	CALATTINI LUDOVICO	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2613	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	ROCCHI FILIPPO	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2614	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	POLI LARA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2615	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	PIANIGIANI ILARIA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				262,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2616	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	FIORITO FEDERICO	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2617	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	PACE SERENA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2618	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	GIRONI PETER	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00



01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2619	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SPERANZA MARCO	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2620	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	PELI PIETRO	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				262,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2621	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	MISURACA ZAIRA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2622	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SEGNORINI ELETTRA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2623	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	BOZZOLAN KATIUSCIA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2624	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	RUSSO ROSA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2625	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	BRUNI RAFFAELLO	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				262,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2626	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	PACINI ANTONELLA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2627	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	BRUNELLI MARCO	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2628	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SHABA ENXHI	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00



01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2629	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	PALUFFI CLARISSA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2630	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	TOZZI DANIELE	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				262,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2631	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	FERRANDI NICO	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2632	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	BASILE AURORA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2633	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	GERMINO MARIA PIA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2634	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	BETRO' FRANCESCA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2635	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SIMONE MARCO	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				262,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2636	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	PIANIGIANI SILVIA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2637	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	CINI EMILIANO	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2638	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	FRANCHINI VITTORIA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00



01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2639	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	ACAMPA ANDREA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2640	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	AGGRAVI SOFIA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				262,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2641	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	TURI SIMONE DEMIAN	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2642	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	ANTICHI LORENZO	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2643	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	CAVICCHIOLI MARTA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2644	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	GIOMI ILARIA	DETU-332/2022 del 20/06/2022	REFERENDUM POPOLARI DI				192,00
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	422 / 0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ETC. PER I SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DIBENI	727 / 2022	1967	TONER PER STAMPANTI	SPM DI BINI PATRIZIA			2022	74		659,92
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	549 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI SEGRETARIA GENERALE	816 / 2022	1959	BCA BENZINA AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING			2022	19900264	250,00
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 SEGRETERIA	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 SEGRETERIA	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 SEGRETERIA	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 SEGRETERIA	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 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	707 / 2022	1318	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	100565	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 SEGRETERIA	707 / 2022	1318	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	100562	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 SEGRETERIA	707 / 2022	1318	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	100741	98,70
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 SEGRETERIA	707 / 2022	1976	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	100977	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 SEGRETERIA	707 / 2022	1976	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	100974	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 SEGRETERIA	707 / 2022	1976	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	101153	81,33
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 SEGRETERIA	878 / 2022	1991	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE			2022	32	141,93
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 SEGRETERIA	878 / 2022	1991	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE			2022	134	141,93
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE SEGRETERIA	934 / 2021	1628	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	7X00601434	71,06
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE SEGRETERIA	1257 / 2021	1629	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2016	301680049448	41,36
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE SEGRETERIA	1257 / 2021	1629	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2018	7X00620715	24,40
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE SEGRETERIA	768 / 2022	2394	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	7X01421205	102,65
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 SEGRETERIA	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 SEGRETERIA	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 SEGRETERIA	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 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEGRETERIA	101 / 2022	1386	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035584	134,32
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 SEGRETERIA	101 / 2022	1887	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049856	199,77
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 SEGRETERIA	101 / 2022	2355	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066158	140,75
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 SEGRETERIA	101 / 2022	2893	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081712	143,86
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	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 SEGRETERIA	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 SEGRETERIA	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 SEGRETERIA	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 SEGRETERIA	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 SEGRETERIA	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 SEGRETERIA	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 SEGRETERIA	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 SEGRETERIA	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	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	40 / 2022	1417	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692875	99,69
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	40 / 2022	1417	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692871	27,90
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	40 / 2022	1417	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692879	216,88
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	40 / 2022	1931	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879083	28,95
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	40 / 2022	1931	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879087	15,58
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	40 / 2022	1931	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879091	216,82
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	40 / 2022	2666	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139742	9,72



01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	40 / 2022	2666	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139746	34,94
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	40 / 2022	2666	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139750	82,24
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	557 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	73 / 2022	1296	PULIZIE STR. IN AMBITO CIVILE	REKEEP SPA			2022	7822002668	43,36
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	1919	SERVIZI DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE APRILE 2022	REKEEP SPA			2022	7822004698	1.598,94
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	2424	PULIZIE MAGGIO 2022	REKEEP SPA			2022	7822006066	1.598,94
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	745 / 2022	1541	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ASCENSORI	ALBERI ASCENSORI SRL			2022	FC0001437-0	535,20



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 SEGRETERIA - 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 SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	104 / 2021	317	Servizio di archiviazione in outsourcing	ARCHIVI SPA			2021	001484	5.911,64
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 SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	11 / 2022	1927	Copia gennaio-marzo 2022	OLIVETTI SPA			2022	A20020221000007973	173,24
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 SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	838 / 2022	2207	IMPLEMENTAZIONE ANNO 2022 DI NUOVE	ETRURIA P.A. SRL			2022	682/00000	134,20
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	671 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE ECONOMICA - ACQUISTO ARREDAMENTI E ATTREZZATURE MINUTE	1823 / 2021	1149	MEE POLTR.MEDIA GIREV.CON BRACCIOLI+LOMB Riv.schienale e se	MPIU' SRL			2022	1/S	791,00
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 / 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	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	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	673 / 0	ABBONAMENTO ALLA G.U., RACCOLTA LEGGI ED INFORMATICHE, LIBRI, ETC. - ACQUISTO DI BENI	298 / 2022	1285	ACQUISTO PUBBLICAZIONE LA LEGGE DI BILANCIO 2022	MAGGIOLI SPA			2022	0005951677	64,00
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	668 / 2022	1304	SISTEMA EDITORIA Rinnovo abbonamenti periodo dal 16.03.2022	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL			2022	0073720620	131,04
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	674 / 2022	1624	RIVISTA CONTABILITA'FINANZA TRIBUTI	CELNETWORK SRL			2022	801	970,14
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	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	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 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA RAGIONERIA	708 / 2022	1319	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	100566	70,20
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	708 / 2022	1319	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	100741	98,70



01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA RAGIONERIA	708 / 2022	1977	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	100978	179,73
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	708 / 2022	1977	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	101153	81,33
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	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 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE RAGIONERIA	935 / 2021	1630	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	7X00601434	20,50
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	1630	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	7X00601434	5,00
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	769 / 2022	2395	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	7X01421205	20,53
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	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	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	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 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA RAGIONERIA	102 / 2022	1387	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035584	134,32
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	1888	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049856	199,77
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	2356	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066158	140,75
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	2894	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081712	143,86
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	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	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	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 RAGONERIA	963 / 2021	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 RAGONERIA	963 / 2021	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 RAGONERIA	963 / 2021	1418	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692875	711,36
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 RAGONERIA	963 / 2021	1932	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879091	131,81
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 RAGONERIA	41 / 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 RAGONERIA	41 / 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 RAGONERIA	41 / 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	682 / 6	SPESE PER GAS RAGONERIA	41 / 2022	1419	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692871	27,90



01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 6	SPESE PER GAS RAGONERIA	41 / 2022	1419	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692879	216,88
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 RAGONERIA	41 / 2022	1933	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879083	28,95
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 RAGONERIA	41 / 2022	1933	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879087	15,58
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 RAGONERIA	41 / 2022	1933	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879091	85,01
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 RAGONERIA	41 / 2022	2667	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139742	9,72
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 RAGONERIA	41 / 2022	2667	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139750	82,24
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	DETU-96/2022 del 29/03/2022	SPESE PER RIMBORSO			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	DETU-96/2022 del 29/03/2022	SPESE PER RIMBORSO			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	DETU-96/2022 del 29/03/2022	SPESE PER RIMBORSO					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	DETU-96/2022 del 29/03/2022	SPESE PER RIMBORSO					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	DETU-96/2022 del 29/03/2022	SPESE PER RIMBORSO					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	DETU-96/2022 del 29/03/2022	SPESE PER RIMBORSO					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	DETU-96/2022 del 29/03/2022	SPESE PER RIMBORSO					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	DETU-96/2022 del 29/03/2022	SPESE PER RIMBORSO					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	DETU-96/2022 del 29/03/2022	SPESE PER RIMBORSO					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	DETU-96/2022 del 29/03/2022	SPESE PER RIMBORSO					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	DETU-96/2022 del 29/03/2022	SPESE PER RIMBORSO					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	DETU-96/2022 del 29/03/2022	SPESE PER RIMBORSO					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	DETU-96/2022 del 29/03/2022	SPESE PER RIMBORSO					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	DETU-96/2022 del 29/03/2022	SPESE PER RIMBORSO					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	DETU-96/2022 del 29/03/2022	SPESE PER RIMBORSO					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	DETU-96/2022 del 29/03/2022	SPESE PER RIMBORSO					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	DETU-96/2022 del 29/03/2022	SPESE PER RIMBORSO					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	DETU-96/2022 del 29/03/2022	SPESE PER RIMBORSO					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	DETU-96/2022 del 29/03/2022	SPESE PER RIMBORSO					19,81
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	1081 / 2022	2690	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 39	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-345/2022 del 22/06/2022	SPESE PER RIMBORSO					2,06
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	1081 / 2022	2690	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 40	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-345/2022 del 22/06/2022	SPESE PER RIMBORSO					25,82
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	1081 / 2022	2690	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 41	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-345/2022 del 22/06/2022	SPESE PER RIMBORSO					20,09
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	1081 / 2022	2690	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 47	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-345/2022 del 22/06/2022	SPESE PER RIMBORSO					1,10
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	1081 / 2022	2690	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 49	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-345/2022 del 22/06/2022	SPESE PER RIMBORSO					26,00
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	1081 / 2022	2690	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 51	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-345/2022 del 22/06/2022	SPESE PER RIMBORSO					73,26
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	1081 / 2022	2690	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 59	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-345/2022 del 22/06/2022	SPESE PER RIMBORSO					8,13



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	1081 / 2022	2690	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 60	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-345/2022 del 22/06/2022	SPESE PER RIMBORSO			58,70
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	1081 / 2022	2690	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 61	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-345/2022 del 22/06/2022	SPESE PER RIMBORSO			25,00
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	722 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI ENTRATE TRIBUTARIE - ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE MINUTE	1733 / 2021	1150	MEE POLTR.MEDIA GIREV.CON BRACCIOLI+LOMB Riv.schienale e se	MPIU' SRL			2022	1/S	652,30
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	724 / 0	SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE - LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI A LEGGI INFORMATICHE - ACQUISTO DI BENI	1774 / 2021	1147	AUTORI VARI:I TRIBUTI LOCALI NEL 2021	MAGGIOLI SPA			2022	0005950357	120,00
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	731 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1028 / 2022	2428	TA_4012I+DP+CB CONSIP30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA			2022	1010764209	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 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TRIBUTI	709 / 2022	1320	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100741	98,70
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 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TRIBUTI	709 / 2022	1978	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101153	81,33
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	880 / 2022	1992	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	32	232,64
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TRIBUTI	880 / 2022	1992	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	134	232,64
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TRIBUTI	103 / 2022	1388	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035584	134,32



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	1889	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049856	199,77
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	2357	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066158	140,75
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	2895	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081712	143,86
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	964 / 2021	2668	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139750	82,24



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	733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	42 / 2022	1420	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692871	27,90
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 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	42 / 2022	1420	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692879	216,88
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	1934	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879083	28,95
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	1934	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879083	28,95
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	1934	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879087	15,58
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	1934	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879091	216,82



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	2669	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139742	9,72
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 francobolli 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	1487 / 2021	1279	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 REP. 411/2021	COMUNE DI MONTERIGGIONI	DETU-773/2021 del 21/10/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA			5,88
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	1487 / 2021	1279	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 - NR 395/2021 - 396/2021	COMUNE DI MONTERIGGIONI	DETU-773/2021 del 21/10/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA			18,26
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	1487 / 2021	1279	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA I SEM.2021 PROT. N. 114242 DEL 17/02/2021 ID.NOTIFICA 14627 DOC. N. 2402 DEL 04/02/2021	COMUNE DI PALERMO	DETU-773/2021 del 21/10/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA			5,88



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	1487 / 2021	1279	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRONOLOGICO 1557 - TARI 2016 - PROV. 2861 DEL 09/08/2021	COMUNE DI BAGHERIA	DETU-773/2021 del 21/10/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA					7,34
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	1487 / 2021	1279	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REGISTRO N. 430/2021 - TARI 2016	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	DETU-773/2021 del 21/10/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA					5,88
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	1487 / 2021	1279	RIMBORSO NOTIFICAZIONE ATTO REGISTRO N. 431/2021 - TARI 2016	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	DETU-773/2021 del 21/10/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA					5,88
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	1487 / 2021	1280	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TARI 2016 - PROV. N. 2891 DEL 09/08/2021 - NOTIFICA DEL 07/12/2021 VS RICHIESTA NUM 1681 DEL 02/12/2021	COMUNE DI VASTO (CITTA' DEL VASTO)	DETU-773/2021 del 21/10/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA					5,88
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	1487 / 2021	1280	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NR. 2129 DEL 02/12/2021 - TARI 2016 - PROV.2951 DEL 09/08/2021	COMUNE DI SCICLI	DETU-773/2021 del 21/10/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA					5,88
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	1487 / 2021	1280	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. N. 10709/2021 - CRONOL. ATTI 101/2021 - TARI 2016 PROV. N. 3025/2021	COMUNE DI GAMBASSI TERME	DETU-773/2021 del 21/10/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA					5,88
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	1487 / 2021	1280	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA PROV. N. 2914/20VS PROT. 5256 RIF. 1663 - TARI	COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO	DETU-773/2021 del 21/10/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA					10,88
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	1487 / 2021	1280	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 3007 DEL 09/08/2021 NOTIF. 17/12/2021 - VS PROT. 958/2022	COMUNE DI MONSUMMANO TERME	DETU-773/2021 del 21/10/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA					5,88
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	1487 / 2021	1280	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO 4235 DEL 30/11/2021 - TARI -	COMUNE DI CERTALDO	DETU-773/2021 del 21/10/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA					5,88



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	1487 / 2021	1281	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ACC. 247 INVITO 250/18	COMUNE DI PISTOIA	DETU-773/2021 del 21/10/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA					9,88
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	1487 / 2021	1281	DIRITTI DI NOTIFICA ACC. N. 845/2021 - I SEMESTRE 2021	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DETU-773/2021 del 21/10/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA					9,13
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1487 / 2021	1281	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA 4 TRIMESTRE 2021 - N. CRON. 938 DEL 27/12/2021 - TARI 2016	COMUNE DI RIETI	DETU-773/2021 del 21/10/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA					5,88
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	1487 / 2021	1281	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AVVISO TARI 2016 NR 4400/2021 - RICHIESTA N. 2738 DEL 02/03/2022	COMUNE DI ROCCASTRADA	DETU-773/2021 del 21/10/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA					12,38
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	1487 / 2021	1281	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. INT. 6787/21 PROV. N. 4194/21 TARI 2016	COMUNE DI CATANIA	DETU-773/2021 del 21/10/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA					10,18
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	1487 / 2021	1281	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO 3004 DEL 06/12/2021 NOTIF. N. 134/2021 E N. 3472 DEL 30/11/2021 NOTIF. N. 139/2021	COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI	DETU-773/2021 del 21/10/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA					16,06
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	1487 / 2021	1281	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2019 - ACCERTAMENTO TARI 687/2019	COMUNE DI MURLO	DETU-773/2021 del 21/10/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA					5,88
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	1487 / 2021	1281	PAGAMENTO NOTIFICHE I SEMESTRE 2021 NR. 124/2021 DEL 17/02/2021 PROV. 551/2020	COMUNE DI CASTELFIORENTINO	DETU-773/2021 del 21/10/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA					5,88
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	DETU-57/2022 del 09/03/2022	LIQUIDAZIONE A SALDO DEL					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	DETU-1005/2021 del 21/12/2021	IMPEGNO DELLA SPESA PER LA				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	DETU-1005/2021 del 21/12/2021	IMPEGNO DELLA SPESA PER LA				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	DETU-1005/2021 del 21/12/2021	IMPEGNO DELLA SPESA PER LA				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	DETU-68/2022 del 17/03/2022	LIQUIDAZIONE A SALDO DEL				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	DETU-68/2022 del 17/03/2022	LIQUIDAZIONE A SALDO DEL				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 DICEMBRE	POSTE ITALIANE SPA	DETU-68/2022 del 17/03/2022	LIQUIDAZIONE A SALDO DEL				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	DETU-1073/2021 del 29/12/2021	VERSAMENTO ALL'ISTITUTO				16,18
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	1938 / 2021	1338	SERVIZIO DI TRASFERIMENTO SOFTWARE PE-FINANZA LOCALE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA			2022	0000988/SPLIT		3.050,00
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 - PRESTAZIONI 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 - 05 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	852 / 0	SPESE CONDOMINIALI GESTIONE IMMOBILI	1034 / 2022	2414	CONDOMINIO EX VITAC - VIA BILENCI - CORRESPONSIONE QUOTE PER LE SPESE LEGALI E LE SPESE CONDOMINIALI PER LA MANUTENZIONE DELLA GRONDA DEL CONDOMINIO EX VITAC - VIA BILENCI - CORRESPONSIONE QUOTE PER LE SPESE LEGALI E LE SPESE CONDOMINIALI PER LA MANUTENZIONE DELLA GRONDA DEL	CONDOMINIO EX VITAC	DETU-298/2022 del 07/06/2022	CONDOMINIO EX VITAC - VIA					420,85
01 - 05 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	852 / 0	SPESE CONDOMINIALI GESTIONE IMMOBILI	1035 / 2022	2415	CONDOMINIO EX VITAC - VIA BILENCI - CORRESPONSIONE QUOTE PER LE SPESE LEGALI E LE SPESE CONDOMINIALI PER LA MANUTENZIONE DELLA GRONDA DEL	CONDOMINIO EX VITAC	DETU-298/2022 del 07/06/2022	CONDOMINIO EX VITAC - VIA					12,88
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 -	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 -	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 -	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 -	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	811 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	755 / 2022	1854	FORNITURA MATERIALE EDILE ED IDRAULICO CANT	FAMA SRL			2022	2/1			3.980,02
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	811 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	862 / 2022	2214	fornitura materiale per manutenzioni cantiere	MARZINI SRL			2022	P-11			1.998,96
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	811 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	862 / 2022	2420	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	MARZINI SRL			2022	P-15			560,02
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	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	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	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	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	813 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - ACQUISTO DIBENI	790 / 2022	2492	Nastro antiscivolo adesivo per scalini, tubo, sacchi	CASA DELLA GOMMA SRL			2022	1-2022-T	227,90
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	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 - ACOUISTO	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	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	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	814 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL CANTIERE - ACQUISTO	847 / 2022	2213	acquisto pezzi di ricambio per manutenzione veicoli comunali	BEVACQUA SRL			2022	290/01	99,55
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	816 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E MEZZI CANTIERE	817 / 2022	1960	BCA BENZINA AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING			2022	19900264	4.000,00
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 -	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 -	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 -	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 -	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 -	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 -	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 -	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	830 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E DEMANIALE -	750 / 2022	2346	SERVIZI DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI 05/02/2022	REKEEP SPA			2022	7822005701	650,38
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	64 / 2022	2493	Relativa al periodo dal 08.02.2022 al 07.05.2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA			2022	1010762298	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	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	832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	76 / 2022	1297	PULIZIE LOC. COMUNALI marzo 2022	REKEEP SPA			2022	7822003268	166,00
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	1920	SERVIZI DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE APRILE 2022	REKEEP SPA			2022	7822004698	166,66
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	76 / 2022	2425	PULIZIE MAGGIO 2022	REKEEP SPA			2022	7822006066	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	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	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	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	1264 / 2021	1631	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00057150	20,78
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 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	710 / 2022	1321	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	100742	47,73
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	710 / 2022	1321	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	100414	79,04



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	710 / 2022	1321	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	100557	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	710 / 2022	1979	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	100828	73,08
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	710 / 2022	1979	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	100969	48,64
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	710 / 2022	1979	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	101154	46,80
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	775 / 2022	1632	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00057150	2,88
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	775 / 2022	2396	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00175866	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	775 / 2022	2396	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00176486	38,41
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	881 / 2022	1993	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE			2022	32	481,95
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	881 / 2022	1993	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE			2022	134	481,95
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 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE CANTIERE	1259 / 2021	1633	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	7X00601434	184,50



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	1633	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2017	301780127309	9,17
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	1633	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2017	301780033938	4,63
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	1633	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2017	301780081361	8,06
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	1633	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2016	301680055167	36,17
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	1633	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2016	301680063172	37,27
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	1633	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2016	301680075905	34,98
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	1633	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2016	301680094028	33,82
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	1633	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2017	301780018002	6,71
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	770 / 2022	2397	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	7X01421205	184,77
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	770 / 2022	2397	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	302280094106	31,25
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	770 / 2022	2397	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	302280110356	30,29
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 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	104 / 2022	1389	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035577	1.564,80
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	1890	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049849	2.205,35
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	2358	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066151	180,39
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	945 / 2022	2359	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066151	1.142,33
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	945 / 2022	2896	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081705	1.040,68
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 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	443 / 2021	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002829	15,03
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	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002835	168,88



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	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002823	8,46
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	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002825	416,21
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	320 / 2022	1344	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002829	30,07
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	320 / 2022	1344	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002835	337,81
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	320 / 2022	1344	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002823	16,93
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	320 / 2022	1344	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002825	364,24
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	320 / 2022	2409	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000005167	401,94
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	320 / 2022	2877	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000006352	11,17
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	320 / 2022	2877	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000006360	794,57
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	320 / 2022	2877	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000007125	11,07
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	836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	43 / 2022	1421	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692867	1.445,84
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	1421	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692864	489,04
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	1935	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879079	1.521,43
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	1935	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879076	394,38
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	2670	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139735	112,98
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	2670	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139738	450,34
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 TERRECABULATE			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 TERRECABULATE			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	837 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI BENI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	70 / 2022	1145	Servizi di Videosorveglianza Periodo Gennaio - Febbraio	CONSORZIO TERRECABULATE			2022	33	1.779,16
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	70 / 2022	1968	Comunicaz.Elettronica-Servizi di Videosorveglianza marzoapr	CONSORZIO TERRECABULATE			2022	135	1.779,16
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	882 / 2022	1994	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABULATE			2022	32	2.242,52
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	882 / 2022	1994	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABULATE			2022	134	2.242,52
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
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	5751325635	14,73
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	5751324070	24,94
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	5751317342	272,38
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	5751318294	187,94
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	329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA			2022	5751347608	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	329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA			2022	5751347242	8,28
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	329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA			2022	5751346448	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	329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA			2022	5751348972	2,84
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	329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA			2022	5751344145	22,24



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	329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA			2022	5751344225	21,79
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	329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA			2022	5751345064	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	329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA			2022	5751343931	23,85
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	329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA			2022	5751342731	35,50
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	329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA			2022	5751342138	44,59
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	329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA			2022	5751337099	279,72
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	329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA			2022	5751337392	250,19
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	2220018621	22,80
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	2220018620	10,54
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	2220018628	45,66
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	2220018646	45,25
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	105 / 2022	939	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220018645	7,00



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	2220018617	11,54
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	2220018648	59,13
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	2220018650	15,96
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	2220018673	20,23
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	2220018665	63,82
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	2220018649	559,81
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 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	1390	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035563	11,47
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	1390	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035611	51,67
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	1390	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035592	35,49
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	1390	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035594	55,29
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	1390	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035574	43,21



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	1390	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035591	7,00
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	1390	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035566	10,54
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	1390	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035596	15,96
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	1390	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035567	22,66
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	1390	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035619	20,84
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	1390	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035595	466,83
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	1390	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035600	401,31
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	1891	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049891	17,20
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	1891	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049835	11,80
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	1891	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049839	23,46
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	1891	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049838	10,54
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	1891	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049846	58,54



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	1891	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049866	74,41
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	1891	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049883	151,26
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	1891	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049868	15,96
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	1891	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049864	45,45
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	1891	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049863	7,00
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	1891	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049867	766,18
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	1891	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049872	579,62
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	1891	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049887	177,78
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	2360	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066193	16,36
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	2360	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066166	38,98
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	2360	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066185	96,71
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	2360	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066165	7,00



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	2360	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066170	15,96
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	2360	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066148	38,64
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	2360	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066137	11,94
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	2360	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066140	10,54
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	2360	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066141	22,91
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	2360	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066168	62,62
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	2360	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066174	426,90
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	2360	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066169	158,18
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	336 / 2022	1365	Saldo Fattura	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA			2022	FATTPA 45_22	111,97
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	946 / 2022	2361	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066169	427,65
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	946 / 2022	2897	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081702	24,27
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	946 / 2022	2897	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081739	98,28



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	946 / 2022	2897	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081719	7,00
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	946 / 2022	2897	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081724	15,96
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	946 / 2022	2897	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081695	23,13
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	946 / 2022	2897	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081722	64,46
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	946 / 2022	2897	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081720	32,11
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	946 / 2022	2897	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081691	7,56
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	946 / 2022	2897	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081747	15,96
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	946 / 2022	2897	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081694	10,54
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	946 / 2022	2897	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081723	552,94
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	946 / 2022	2897	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081728	422,50
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 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	444 / 2021	1345	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000003014	3,43
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	1345	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002677	42,46
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	1345	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000003159	223,34
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	1345	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002898	1.320,93
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	2878	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2021	8021012000006294	236,78
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	2878	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2021	8021012000010010	183,90
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	2878	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2021	8021012000013663	376,46
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	2878	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002678	204,12
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	321 / 2022	1346	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000003014	6,87
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	321 / 2022	1346	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002677	84,94



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	321 / 2022	1346	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000003159	446,75
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	321 / 2022	1346	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002898	800,00
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	321 / 2022	2879	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000006240	139,74
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	321 / 2022	2879	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000006492	11,29
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	321 / 2022	2879	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000006469	2.127,41
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	321 / 2022	2879	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000007056	689,38
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	321 / 2022	2879	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000007104	202,81
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	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	44 / 2022	1422	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692868	56,16
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	44 / 2022	1422	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692892	2,82
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	1422	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692889	68,18



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	1422	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692888	18,52
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	1422	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692884	86,58
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	1422	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692891	2,82
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	1936	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879103	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	1936	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879080	68,04
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	1936	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879101	58,86
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	1936	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879104	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	1936	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879100	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	1936	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879096	77,31
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	2671	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139759	3,01
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	2671	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139763	3,01
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	2671	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139762	3,01



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	930 / 2022	2009	Saldo Fattura	HERA COMM S.P.A.			2021	412112310720	10,43
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	930 / 2022	2009	Saldo Fattura	HERA COMM S.P.A.			2022	412205183491	15,67
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	930 / 2022	2009	Saldo Fattura	HERA COMM S.P.A.			2022	412204156462	15,62
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	930 / 2022	2009	Saldo Fattura	HERA COMM S.P.A.			2022	412202927641	10,27
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	930 / 2022	2009	Saldo Fattura	HERA COMM S.P.A.			2022	412201764391	10,27
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	930 / 2022	2009	Saldo Fattura	HERA COMM S.P.A.			2022	412200685733	10,43
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	910 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ACOUISTO DI BENI	311 / 2022	1336	ACQUISTO RIPIANI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	VETRO LEGNO SNC DI VANNINI & C.			2022	1/E	73,20
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	914 / 0	LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI UFFICIO TECNICO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI	835 / 2022	2209	IMPLEMENTAZIONE ANNO 2022 DI NUOVE	ETRURIA P.A. SRL			2022	682/00000	67,10
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	917 / 0	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	818 / 2022	1961	BCA BENZINA AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING			2022	19900264	400,00
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	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 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO	711 / 2022	1322	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	100741	98,70
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	711 / 2022	1980	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	101153	81,33
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	883 / 2022	1995	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE			2022	32	232,64
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	883 / 2022	1995	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE			2022	134	232,64
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 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO	937 / 2021	1634	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	7X00601434	82,00
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	771 / 2022	2398	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	7X01421205	82,12
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 / 4	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO	106 / 2022	1391	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035584	134,32
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	1892	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049856	199,77
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	2362	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066158	140,75
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	2898	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081712	143,86
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	931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	45 / 2022	1423	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692871	27,90
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	1423	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692879	216,88
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	1937	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879083	28,95
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	1937	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879087	15,58
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	1937	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879091	216,82
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	2672	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139742	9,72
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	2672	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139750	82,24
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 COMPRES	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	934 / 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, CONSULENZE PER OPERE NON COMPRES	1525 / 2021	2700	R.S.P.P	PITAGORA SRL	2022	2/12	900,24
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 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO URBANISTICA	721 / 2022	1989	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL		2022	101153	81,34
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 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO URBANISTICA	122 / 2022	1409	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220035584	134,32
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	1909	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220049856	199,74
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	2384	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220066158	140,77
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	2923	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220081712	143,85
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	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 - 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	1436	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692871	27,93
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	1436	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692879	216,90
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	1952	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879087	15,59
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	1952	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879091	216,84
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	2686	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139750	82,20
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	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	1033 / 0	ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA ETC. PER SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI	1435 / 2021	1534	RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020	MAGGIOLI SPA			2022	0002113502	253,76
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	1008 / 2022	2647	BANDIERE ITALIANA 100X150	MAGGIOLI SPA			2022	0002126341	85,40
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	1008 / 2022	2647	PERGAMENA AVORIO SENZA STAMPA FORMATO A3	MAGGIOLI SPA			2022	0002126339	129,87
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	1033 / 0	ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA ETC. PER SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI	1008 / 2022	2647	MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM ABRO	MAGGIOLI SPA			2022	0002124166	155,86
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	1008 / 2022	2647	CARTELLA DEGLI STAMPATI PER L'ARREDO DEL SEGGIO ELETTORALE	MAGGIOLI SPA			2022	0002124975	296,46
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	1008 / 2022	2647	CARTA F.TO A4 CON N. 4 FORI ARCHIVIO PER LISTE SEZ. SENZA S	MAGGIOLI SPA			2022	0002126340	310,55
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	1008 / 2022	2647	COPERTINA PER ALLEGATI DI STATO CIVILE - ATTI DI NASCITA	MAGGIOLI SPA			2022	0002126338	475,80
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	1041 / 0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1804 / 2021	2430	COMUNE DI POGGIBONSI: FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE DI POGGIBONSI - IMPEGNO DI SPESA	COMUNE DI POGGIBONSI	DETU-268/2022 del 25/05/2022	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL			119,09



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 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	712 / 2022	1323	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL		2022	100564	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	712 / 2022	1323	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL		2022	100563	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	712 / 2022	1323	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL		2022	100741	98,70
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 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	712 / 2022	1981	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL		2022	100975	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	712 / 2022	1981	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL		2022	100976	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	712 / 2022	1981	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL		2022	101153	81,33



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	884 / 2022	1996	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABULATE			2022	32	232,64
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	884 / 2022	1996	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABULATE			2022	134	232,64
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 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE DEMOGRAFICI	1261 / 2021	1635	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	7X00601434	20,50
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	1635	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	7X00601434	15,50
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	772 / 2022	2399	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	7X01421205	20,53
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 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEMOGRAFICI	107 / 2022	1392	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035584	134,32
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	1893	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049856	199,77
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	2363	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066158	140,75
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	1042 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEMOGRAFICI	107 / 2022	2899	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081712	143,86
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	1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	46 / 2022	1424	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692871	27,90
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	1424	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692879	216,88
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	1938	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879083	28,95



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	1938	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879087	15,58
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 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	46 / 2022	1938	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879091	216,82
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	2673	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139742	9,72
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	2673	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139750	82,24
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	1043 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI -SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1030 / 2022	2429	TA_4012I+DP+CB CONSIP30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA			2022	1010764209	136,45
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	1045 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ELETTORALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	1005 / 2022	2654	servizio lavanderia per approntamento seggi	GONNELLI ROBERTA LAVANDERIA VALDELSA			2022	1/PA	255,96
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 PER	BALDINI FABIOLA	DETU-984/2021 del 21/12/2021	CENSIMENTO PERMANENTE	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 PER	FRANCO VALENTINA	DETU-984/2021 del 21/12/2021	CENSIMENTO PERMANENTE	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 CENSIMENTI ISTAT - REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT	1778 / 2021	307	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - DETERMINAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA' DI RILEVAZIONE ACCONTO PER CENSIMENTO	PACE MARCO	DETU-984/2021 del 21/12/2021	CENSIMENTO PERMANENTE	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 CENSIMENTI ISTAT - REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT	1779 / 2021	308	PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - DETERMINAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA' DI RILEVAZIONE ACCONTO PER CENSIMENTO	TABBI' CLAUDIA	DETU-984/2021 del 21/12/2021	CENSIMENTO PERMANENTE	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	1375 / 2021	1928	Supporto da remoto 4 gg	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA			2022	22260634	3.372,08
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	1665 / 2021	2062	ATTIVITA' DI CONV.NE PER JTRIB ICP DA ADS	MAGGIOLI SPA			2022	0002121829	2.196,00



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	1727 / 2021	2701	Consulenza e supporto IT - febbraio marzo aprile 2022	MACCHI ALESSANDRO			2022	FATTPA 2_22	1.098,00
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	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 - 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	731 / 2022	2063	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI DEMO	MAGGIOLI SPA			2022	0002121928	21.685,50
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	906 / 2022	2653	Conto Corrente Servizi	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA			2022	22260778	3.000,00
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	521 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE - ACQUISTO DI BENI	1732 / 2021	1148	MEE POLTR.MEDIA GIREV.CON BRACCIOLI+LOMB Riv.schienale e se	MPIU' SRL			2022	1/S	252,99
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	316 / 2021	1378	BUONI PASTO BUONI PASTO MENSA	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI			2021	78/03	249,44
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	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	552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	307 / 2022	1379	BUONI PASTI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI			2022	2/03	620,00
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	307 / 2022	1379	buoni pasto autisti e dipendenti	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI			2022	9/03	1.092,52
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	307 / 2022	1379	BUONI PASTO BUONI PASTO MENSA e AUTISTI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI			2022	16/03	1.504,36
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	307 / 2022	2069	BUONI PASTO BUONI PASTO MENSA dip marzo	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI			2022	24/03	1.407,12
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	307 / 2022	2070	BUONI PASTO AUTISTI BUONI PASTO MENSA AUTISTI MESE MARZO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI			2022	33/03	497,64
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	307 / 2022	2070	BUONI PASTO BUONI PASTO MENSA UFFICI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI			2022	34/03	840,84
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 -	COMPONENTI COMMISSIONI	DETU-1037/2021 del 24/12/2021	CONCORSO PUBBLICO PER			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	1481 / 2021	2072	ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE LOCALI DEL C.R.E	C.R.E.A. CENTRO DI RICERCA ENERGIA E AMB			2022	19-I-2022	274,50
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	DETU-55/2022 del 07/03/2022	CONCORSO PUBBLICO PER LA			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	1663 / 2021	2071	ATTIVITA' SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE locali concorso	ASSOCIAZIONE THE B-SIDE			2022	P-1	339,16
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 - 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	730 / 2022	1339	Abbonamento 2022 Rivista Personale News - scadenza 31/12/202	PUBLIKA SRL			2022	1191/PA	300,00
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	554 / 0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	26 / 2022	1533	Causale: 30042152-015 easy basic	POSTE ITALIANE SPA			2022	1022087193	1.062,11
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	26 / 2022	1533	Causale: 30042152-015 RACCOMANDATA R	POSTE ITALIANE SPA			2022	1022076467	913,52



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	26 / 2022	2444	Causale: 30042152-015 POSTA EASY BASIC	POSTE ITALIANE SPA			2022	1022114843	960,53
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	26 / 2022	2444	Causale: 30042152-015 POSTA EASY BASIC	POSTE ITALIANE SPA			2022	1022146758	1.220,42
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	1075 / 2021	2649	GG DI FORMAZ. PER JDEMOS	MAGGIOLI SPA			2022	0001131149	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	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	DETU-32/2022 del 17/02/2022	SEMINARIO FORMATIVO			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	555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7 / 2022	2648	CORSO ANTICORRUZIONE ON-LINE 2018-19	MAGGIOLI SPA			2022	0001124195	666,00



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	313 / 2022	1277	Partecipazione a corso di formazione "Controlli sulle societ	DELFINO & PARTNERS SPA	2022	568/PA	70,00
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	736 / 2022	2056	partecipazione ai webinar del 5 e 12 aprile con l'avv. Armen	GIERRE SERVIZI SRL	2022	45	200,00
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	760 / 2022	2650	GG DI FORMAZ. PER JTRIB	MAGGIOLI SPA	2022	0001131150	1.100,00
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	876 / 2022	2652	CORSO "LA NUOVA IMU CORSO COMPLETO PER LA GESTIONE DEL TRIBU	CONSORZIO ENTI FORM	2022	42/00	200,00
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	360 / 2022	1151	2020/90 - Comune di Colle Val D'Elsa / ACME Srl. Comparsa di	STUDIO LEGALE GIOVANNELLI & ASSOCIATI	2022	176/2022	2.487,34
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	373 / 2022	1284	ACCONTO PER COMPENSO PROFESSIONALE	CENTOFANTI SIRO	2022	21	4.777,36



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	374 / 2022	1283	Organismo mediazione Siena fattura 1040 2021 Inwit c. Comun	BARTOLINI ANTONIO			2022	FATTPA 6_22	965,84
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	570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	783 / 2022	2218	Prestazioni professionali procedura di confisca n. 3/2016. N	ROLANDI ALESSANDRO			2022	53/2022	1.021,38
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	791 / 2022	1863	Procedure esecutive immobiliari riunite 141 del 2011 e 44 del 2013	ROLANDI ALESSANDRO			2022	48/2022	9.095,99
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	792 / 2022	1862	COMP.PROF.DELEG. PROC. ESECUT IMMOBILIARI 141/2011 N. 44/13	BORGOGNI ELISABETTA			2022	1PA	3.432,00
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	793 / 2022	1861	TRIBUNALE DI SIENA ESECUZIONE IMMOBILIARE RGE 141/2011	IVG - IGES SRL			2022	22/73/89	15.674,32
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	572 / 0	ALTRE SPESE LEGALI	380 / 2022	2219	assistenza e difesa dell'Ente nel ricorso al TAR Farmacia B	MURACA GIACOMO STUDIO LEGALE			2022	58	2.537,60
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	DETU-738/2021 del 11/10/2021	SERVIZIO DI PULIZIA DI			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	1611 / 2021	2204	REPERTORIO: 142670/24322 cessione appezzamento terreno	DINOLFO CATALDO			2022	203	1.200,00
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	DETU-10/2022 del 27/01/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE			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	DEU-24/2022 del 16/02/2022	LIQUIDAZIONE ALL'ANAC TASSE			150,00
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	312 / 2022	1647	BANDO DI GARA - Servizio di Pubblicità Legale - Appalto dei	EDIZIONI SAVARESE SRL			2022	330/00	918,70
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	312 / 2022	2220	BOZZA ESITO DI GARA - Servizio di Pubblicità Legale - Appalt	EDIZIONI SAVARESE SRL			2022	475/00	1.050,85
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	834 / 2022	2208	IMPLEMENTAZIONE ANNO 2022 DI NUOVE	ETRURIA P.A. SRL			2022	682/00000	67,10
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	1039 / 2022	2413	LIQUIDAZIONE ALL'ANAC TASSE GARA RELATIVE AL PRIMO QUADRIMESTRE DEL 2022.-	A.N.A.C (EX AVCP) AUTORITA' NAZ. ANTI C	DEU-301/2022 del 08/06/2022	LIQUIDAZIONE ALL'ANAC TASSE			975,00
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	DEU-14/2022 del 02/02/2022	LEGA DELLE AUTONOMIE			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	DEU-35/2022 del 17/02/2022	ASSOCIAZIONE NAZIONALE			5.531,00
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.	813 / 2022	1860	ADESIONE AD ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2022	A.N.U.T.E.L ASS. NAZ.LE TRIBUTI LOCALI	DEU-158/2022 del 21/04/2022	ADESIONE AD ANUTEL -			350,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1109 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO U.R.P. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	94 / 2022	1539	RECUPERO SALMA EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO 2022	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA COLLE			2022	22/VV	366,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1113 / 0	SPESE PER SERVIZI FUND RAISING - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1015 / 2021	1540	SERVIZIO "PACCHETTO DI 100 ORE PER ASSISTENZA TECNICA FINALI	TERRE DI SIENA LAB SRL			2022	18	4.000,00



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	1954 / 0	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	1791 / 2021	1974	FORNITURA DI NR. 63 ROTOLI DI CARTA TERMICA ANTIDUPLICAZIONE	DITECH SRL			2022	000137	794,22
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	1206 / 2021	1278	Metano	COLMETANO SRL			2022	4/PA	79,85
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	1872	Metano	COLMETANO SRL			2022	10/PA	69,85
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	1872	Metano	COLMETANO SRL			2022	7/PA	172,09
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	1999 / 0	ACQUISTA CARBURANTI AUTOMEZZI PM	819 / 2022	1962	BCA BENZINA AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING			2022	19900264	5.000,00
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	2000 / 0	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DIBENI	729 / 2022	1677	DIAGNOSI EPROVA SU STRADA CON PARTICOLARI DI NS PROPRIETA'	AUTOPIAVE SRL			2022	1/PA	1.464,46
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	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	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	36 / 2022	1545	Relativa al periodo dal 09.12.2021 al 08.03.2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA			2022	1010755706	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	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	2025 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONI DI	74 / 2022	1298	PULIZIE LOC. COMUNALI marzo 2022	REKEEP SPA			2022	7822003268	1.599,60
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	726 / 2022	1869	ricollaudo serbatoi metano scaduti di collaudo su Fiat P	IMA DI MARIOTTINI PIERLUIGI			2022	16 EL	283,04
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	829 / 2022	1973	RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE	A.D. S SISTEMI SRL			2022	20000217	549,00
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	1675 / 2021	1663	RIPARAZIONE FIAT PANDA TG. YA935AA	AUTOCARROZZERIA F.LLI DI LORENZO SNC			2021	1/PA	1.647,00
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	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	687 / 2022	1120	CAUSALE:POLIZZA RC AUTO 118651503 COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA CIG Z48359460A-PROTOC. 2022/0047587	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	DETU-91/2022 del 25/03/2022	DETERMINAZIONE A	2022	118651503	200,00
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	699 / 2022	2860	CAUSALE: CIG 9057316D99 PROT. 2022-0096280 - RCAUTO 01.07.2022-31.12.2022	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	DETU-362/2022 del 29/06/2022	PROCEDURA APERTA, AI SENSI	2022	N/6	294,90



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 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	713 / 2022	1324	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	100744	158,69
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	713 / 2022	1324	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	100558	90,32
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	713 / 2022	1324	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	100560	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	713 / 2022	1982	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	101156	116,17
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	713 / 2022	1982	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	100972	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	713 / 2022	1982	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	100970	90,46
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	885 / 2022	1997	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE			2022	32	427,03
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	885 / 2022	1997	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE			2022	134	427,03



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 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE POLIZIA MUNICIPALE	939 / 2021	1636	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	7X00601434	83,80
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	1262 / 2021	1637	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	7X00601434	18,84
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	773 / 2022	2400	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	7X01421205	102,76
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 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA P.M.	108 / 2022	1393	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035599	450,92
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	1894	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049871	640,53
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	2364	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066173	482,15
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	2900	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081727	518,62



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 / 5	SPESE PER ACQUA POLIZIA MUNICIPALE	445 / 2021	1347	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002941	81,24
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	1347	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002943	0,43
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	322 / 2022	1348	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002941	162,49
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	322 / 2022	1348	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002943	0,87
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	322 / 2022	2880	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000006421	1,68
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	322 / 2022	2880	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000006419	240,92
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	2028 / 6	SPESE PER GAS POLIZIA MUNICIPALE	47 / 2022	1425	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692866	295,13
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	1939	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879078	279,62



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 COLLEGAMENTO	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	ANCITEL E MOTORIZZAZIONE CIVILE PER CONSULTAZIONE DATI P.R.A.PRESTAZIONE DI COLLEGAMENTO	352 / 2021	934	CAUSALE: CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459 - ANNO 2021 4TRIMESTRE	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	DETU-63/2022 del 11/03/2022	CONTRATTO PER			338,68
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2029 / 0	ANCITEL E MOTORIZZAZIONE CIVILE PER CONSULTAZIONE DATI P.R.A.PRESTAZIONE DI COLLEGAMENTO	659 / 2022	1144	CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO TP VISURE anno 2022	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA			2022	0000009352	1.376,88
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2029 / 0	ANCITEL E MOTORIZZAZIONE CIVILE PER CONSULTAZIONE DATI P.R.A.PRESTAZIONE DI COLLEGAMENTO	660 / 2022	2664	ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'-MAGGIO 2022	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA			2022	0000017662	12,03
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2029 / 0	ANCITEL E MOTORIZZAZIONE CIVILE PER CONSULTAZIONE DATI P.R.A.PRESTAZIONE DI COLLEGAMENTO	733 / 2022	1377	CANONE ANNUO UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5- COLLE DI VAL D'ELSA ANNO 2022	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	DETU-107/2022 del 30/03/2022	RINNOVO CONTRATTO PER			1.220,25
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	DETU-124/2021 del 26/02/2021	SPESE PER LA NOTIFICA DEI			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	DETU-124/2021 del 26/02/2021	SPESE PER LA NOTIFICA DEI			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	DETU-124/2021 del 26/02/2021	SPESE PER LA NOTIFICA DEI			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	DETU-124/2021 del 26/02/2021	SPESE PER LA NOTIFICA DEI			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	DETU-124/2021 del 26/02/2021	SPESE PER LA NOTIFICA DEI			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	DETU-124/2021 del 26/02/2021	SPESE PER LA NOTIFICA DEI			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	DETU-124/2021 del 26/02/2021	SPESE PER LA NOTIFICA DEI				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	DETU-124/2021 del 26/02/2021	SPESE PER LA NOTIFICA DEI				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	DETU-124/2021 del 26/02/2021	SPESE PER LA NOTIFICA DEI				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')	DETU-124/2021 del 26/02/2021	SPESE PER LA NOTIFICA DEI				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	DETU-124/2021 del 26/02/2021	SPESE PER LA NOTIFICA DEI				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. 146624/P/2021 - VS PROT. 13671 DEL 12/10/2021	COMUNE DI SIENA	DETU-124/2021 del 26/02/2021	SPESE PER LA NOTIFICA DEI				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	DETU-124/2021 del 26/02/2021	SPESE PER LA NOTIFICA DEI				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	DETU-124/2021 del 26/02/2021	SPESE PER LA NOTIFICA DEI				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	DETU-124/2021 del 26/02/2021	SPESE PER LA NOTIFICA DEI				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	764 / 2022	1671	Causale: 30042152-016 ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE SPA			2022	1022079244		771,50
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	764 / 2022	1671	Causale: 30042152-016 ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE SPA			2022	1022085161		3.887,50
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	765 / 2022	2077	RIMBORSO SPESE NOTIFICA P.M. ANNO 2021 REG. 1057-1315-1316-1317-1318-1319-1439-1481-1482-1483-1565-1566-2102-2151-2152-2788/2021	COMUNE DI POGGIBONSI	DETU-147/2022 del 19/04/2022	SPESE PER LA NOTIFICA DEI				119,88



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	765 / 2022	2077	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 - REG. 45/2021 - 46/2021 - 192/2021	COMUNE DI SIENA	DETU-147/2022 del 19/04/2022	SPESE PER LA NOTIFICA DEI					28,44
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	765 / 2022	2077	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019/2020 ATTO V/002241/Z/18 E V/002241/Z/18	COMUNE DI MURLO	DETU-147/2022 del 19/04/2022	SPESE PER LA NOTIFICA DEI					11,76
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	765 / 2022	2078	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 CAP. 673 PROTOCOLLO 86440/2022 ATTO 144169/P/20	COMUNE DI PRATO	DETU-147/2022 del 19/04/2022	SPESE PER LA NOTIFICA DEI					9,18
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	765 / 2022	2078	PAGAMENTO NOTIFICHE 2° SEMESTRE 2020 - NOTIF. N. 616-617/2020 - VERB. N. 338/Z/20 - 245/Z/20	COMUNE DI CASTELFIORENTINO	DETU-147/2022 del 19/04/2022	SPESE PER LA NOTIFICA DEI					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	765 / 2022	2078	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NR. 1285/2021 - VS PROT. 0067156 DEL 25/11/2021	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	DETU-147/2022 del 19/04/2022	SPESE PER LA NOTIFICA DEI					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	765 / 2022	2078	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 - POLIZIA MUNICIPALE - REG. 61/2021 - 896/2021 - 6017/2021 - 11578/2021	COMUNE DI FIRENZE	DETU-147/2022 del 19/04/2022	SPESE PER LA NOTIFICA DEI					40,36
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	765 / 2022	2079	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI 51/Z/22 REG. 300/22 - 427/Z/21 REG. 3911/21 - 432/Z/21 REG. 3916/21	COMUNE DI CORIGLIANO - ROSSANO	DETU-147/2022 del 19/04/2022	SPESE PER LA NOTIFICA DEI					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	765 / 2022	2079	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. 283/Z/2021	COMUNE DI CORIGLIANO - ROSSANO	DETU-147/2022 del 19/04/2022	SPESE PER LA NOTIFICA DEI					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	765 / 2022	2080	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REP. 54/2022 1/2 SEMESTRE ANNO 2022 VERBALE 8130/C/21	COMUNE DI SAN GIMIGNANO	DETU-147/2022 del 19/04/2022	SPESE PER LA NOTIFICA DEI					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	765 / 2022	2079	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRON. 36 I SEMESTRE 2022 - VERBALE 147599/P/21	COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI	DETU-147/2022 del 19/04/2022	SPESE PER LA NOTIFICA DEI					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	765 / 2022	2081	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 - ATTI 9245/C/21 - 9281/C/21 - 147784/P/21 -147840/P/21 - 9205/C/21 - 147572/P/21	COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE	DETU-147/2022 del 19/04/2022	SPESE PER LA NOTIFICA DEI					67,78
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	765 / 2022	2081	RIMBORSO NOTIFICHE 2^ 3^ TRIM. 2020 NUM PROT. 39821/20 NOTIF. NUM. 1122/20 PROT. 80213/20 NOTIF. NUM. 2110/20	COMUNE DI GROSSETO	DETU-147/2022 del 19/04/2022	SPESE PER LA NOTIFICA DEI					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	765 / 2022	2081	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROGR.2221/I SEM 2020 - N.8852/20 RIF. 13019 E 9899/20 RIF. 14806 VERB.4/B/20	COMUNE DI MILANO	DETU-147/2022 del 19/04/2022	SPESE PER LA NOTIFICA DEI			19,66
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	DETU-82/2022 del 22/03/2022	SPESE PER LA TENUTA DEL			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 IL RI	CONDOMINIO TORRI BOX	DETU-998/2021 del 21/12/2021	SPESE CONDOMINIALI			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	1807 / 2021	1673	Ricetrasmittitore vertex VX354 sn 1F500230 ID 10	RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL			2022	136	462,38
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	AON SPA	DETU-19/2022 del 10/02/2022	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA	2022	2022/0023802	150,00
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	795 / 2022	1661	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2022-02-28	NIVI SPA			2022	1193/E	29,06



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	795 / 2022	1661	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2022-01-31	NIVI SPA			2022	545/E	37,43
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	795 / 2022	1661	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA			2022	544/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	795 / 2022	1661	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA			2022	1192/E	76,86
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	795 / 2022	1661	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2022-02-28	NIVI SPA			2022	1258/E	99,67
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	795 / 2022	1661	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2022-02-28	NIVI SPA			2022	1195/E	149,11
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	795 / 2022	1661	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA			2022	1194/E	226,86
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	795 / 2022	1661	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2022-01-31	NIVI SPA			2022	486/E	234,39
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	795 / 2022	1661	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA			2022	485/E	302,47
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	795 / 2022	1661	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA			2022	1257/E	335,43
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	795 / 2022	1883	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2022-03-31	NIVI SPA			2022	2028/E	18,71
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	795 / 2022	1883	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA			2022	2027/E	37,27
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	795 / 2022	1883	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2022-03-31	NIVI SPA			2022	1957/E	206,39



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	795 / 2022	1883	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA			2022	1956/E	309,18
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	795 / 2022	2691	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2022-04-30	NIVI SPA			2022	2739/E	81,18
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	795 / 2022	2691	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA			2022	2738/E	183,01
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	827 / 2022	1969	Servizio di assistenza POLCITY FULLSUPPORT PROFESSIONAL anno	OPEN SOFTWARE SRL			2022	001530	2.196,00
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	827 / 2022	2663	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	OPEN SOFTWARE SRL			2022	001610	522,16
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	836 / 2022	2210	IMPLEMENTAZIONE ANNO 2022 DI NUOVE	ETRURIA P.A. SRL			2022	682/00000	134,20
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	2262 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO BENI	31 / 2021	1337	fornitura materiale per manutenzioni cantiere	FPV SRL			2022	S00009	259,58
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 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	714 / 2022	1325	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	100702	106,63
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	714 / 2022	1325	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	100572	109,56
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	714 / 2022	1983	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	101114	90,17
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	714 / 2022	1983	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	100984	100,02
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	776 / 2022	2401	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00176989	76,31
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	776 / 2022	2401	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00176482	39,92



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	776 / 2022	2401	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00176347	76,94
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	1466 / 2020	1623	Saldo Fattura	E-DISTRIBUZIONE SPA			2020	0000920900011730	23,19
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	1466 / 2020	1623	Saldo Fattura	E-DISTRIBUZIONE SPA			2020	0000920900027131	24,30
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 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	109 / 2022	1394	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035573	23,57
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	1394	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035605	1.153,91
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	1394	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035572	49,24
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	1394	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035621	2.717,72
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	1394	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035583	757,45
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	1895	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049855	852,76



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	1895	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049845	28,60
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	1895	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049893	4.011,16
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	1895	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049844	56,13
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	1895	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049877	1.607,66
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	2365	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066147	17,01
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	2365	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066179	902,31
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	2365	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066195	606,93
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	2365	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066146	50,67
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	2365	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066157	382,53
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	950 / 2022	2366	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066195	1.875,61
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	950 / 2022	2901	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081701	16,86
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	950 / 2022	2901	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081700	49,01



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	950 / 2022	2901	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081733	821,78
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	950 / 2022	2901	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081749	1.304,92
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	950 / 2022	2901	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081711	241,05
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 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	446 / 2021	1349	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002690	86,18
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	1349	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000003020	3,44
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	1349	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002683	399,75
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	1349	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002716	3,74
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	2881	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2021	8021012000011402	437,35



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	323 / 2022	1350	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002690	172,38
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	323 / 2022	1350	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000003020	6,87
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	323 / 2022	1350	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002683	799,62
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	323 / 2022	1350	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002716	7,47
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	323 / 2022	2882	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000006264	295,76
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	323 / 2022	2882	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000006252	1.343,77
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	323 / 2022	2882	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000006310	10,80
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	323 / 2022	2882	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000006707	10,80
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 - 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	1426	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692882	2.266,81
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	1426	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692881	691,18
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	1940	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879094	2.242,87
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	1940	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879093	645,93
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	2674	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139753	817,32
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	2674	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139752	322,20
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2401 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE- ACQUISTO DI BENI	306 / 2022	1292	CARTELLO AD. CM.39X39 SCUOLABUS e ESTINTORI PER SCUOLA	GTA ESTINTORI- GRUPPO TOSCANA ANTINCENDI			2022	2/907	1.303,57
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2402 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	830 / 2022	2212	n 2 tende veneziane da 50/mm col verde 9	BRACCIALI MARCO			2022	21	730,17
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	2450 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI SERVIZI	742 / 2022	1542	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ASCENSORI	ALBERI ASCENSORI SRL			2022	FC0001437-0	1.500,00
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 - 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	715 / 2022	1326	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	100700	77,21
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	715 / 2022	1326	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	100697	87,28
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	715 / 2022	1326	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	100699	82,31



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	715 / 2022	1984	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101112	78,13
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	715 / 2022	1984	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101111	92,87
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	715 / 2022	1984	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101109	85,13
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	777 / 2022	1638	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00057884	117,49
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	777 / 2022	1638	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00057888	52,43
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	777 / 2022	1638	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00058212	52,43
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	777 / 2022	1638	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00057068	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	777 / 2022	1638	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00057090	52,42
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	777 / 2022	1638	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00057366	76,38
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	777 / 2022	2402	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00176102	52,42



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	777 / 2022	2402	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00176078	76,31
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	777 / 2022	2402	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00176315	52,43
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	777 / 2022	2402	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00175971	107,31
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	777 / 2022	2403	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00173437	52,43
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	777 / 2022	2402	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00176398	37,91
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	1180 / 2021	55	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA			2021	5751315131	624,18
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	1180 / 2021	55	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA			2021	5751317366	269,86
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	1180 / 2021	55	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA			2021	5751317542	252,24
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	1180 / 2021	55	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA			2021	5751315510	533,36
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	1180 / 2021	335	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA			2022	5751337420	247,64



04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	1180 / 2021	335	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA			2022	5751337412	248,16
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	1180 / 2021	335	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA			2022	5751335126	589,74
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	1180 / 2021	335	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA			2022	5751334946	633,35
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	944	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220018634	654,30
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	944	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220018624	1.292,74
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	944	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220018635	706,09
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	944	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220018658	1.226,77
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	1395	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035604	1.270,94
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	1395	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035581	697,82
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	1395	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035580	721,09



04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	1395	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035570	1.227,32
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	1896	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049876	2.012,77
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	1896	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049853	1.037,37
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	1896	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049842	1.805,08
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	1896	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049852	939,66
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	2367	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066144	1.070,18
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	2367	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066178	749,68
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	2367	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066155	632,97
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	2367	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066154	640,76
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	2902	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081732	548,96



04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	2902	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081708	225,41
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	337 / 2022	1366	Saldo Fattura	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA			2022	FATTPA 45_22	40,09
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	951 / 2022	2903	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081698	1.133,04
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	951 / 2022	2903	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081708	389,19
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	951 / 2022	2903	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081709	615,77
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	447 / 2021	9	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2021	8021012000013921	493,02
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	447 / 2021	9	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2021	8021012000014284	16,12
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	447 / 2021	1351	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002730	165,37
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	447 / 2021	1351	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000003028	2,21
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	447 / 2021	1351	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002841	0,30



04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	447 / 2021	1351	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002981	0,30
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	324 / 2022	1352	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002730	330,79
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	324 / 2022	1352	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000003028	4,42
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	324 / 2022	1352	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002841	0,61
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	324 / 2022	1352	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002981	0,59
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	324 / 2022	2883	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000006250	685,05
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	324 / 2022	2883	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000007034	9,58
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	324 / 2022	2883	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000006980	1,61
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	298 / 2021	29	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2021	211903026287	486,79
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	971 / 2021	30	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2021	211903026294	1.210,59



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	971 / 2021	30	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2021	211903026287	26,14
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	971 / 2021	30	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2021	211903026282	595,14
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	971 / 2021	30	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2021	211903026293	1.927,84
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	971 / 2021	30	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2021	211903026298	682,40
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	971 / 2021	542	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900212153	743,26
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	971 / 2021	542	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900212148	1.202,52
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	971 / 2021	542	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900212159	1.941,21
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	971 / 2021	542	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900212160	1.836,31
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	971 / 2021	542	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900212164	1.114,51
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	221900461377	721,56



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	221900461384	1.805,25
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	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	2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	49 / 2022	1427	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692870	674,45
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	1427	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692865	1.141,54
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	1427	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692877	1.812,21
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	1427	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692876	1.791,03
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	1427	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692881	1.036,77
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	1941	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879082	742,61



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	1941	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879077	1.184,78
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	1941	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879088	1.966,32
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	1941	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879089	1.823,31
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	1941	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879093	968,89
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	2675	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139736	551,09
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	2675	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139747	759,98
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	2675	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139748	743,73
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	2675	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139741	216,03
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	2675	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139752	483,30
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2620 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED ATTREZZATURE DELLE SCUOLE MEDIE INF. - PRESTAZ. SERVIZI	743 / 2022	1543	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ASCENSORI	ALBERI ASCENSORI SRL			2022	FC0001437-0	500,00



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 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE	778 / 2022	1639	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00059469	523,55
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	778 / 2022	1639	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00058892	177,66
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	778 / 2022	1639	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00057840	52,43
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	778 / 2022	2404	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00177059	451,68
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	778 / 2022	2404	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00175665	182,50
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	778 / 2022	2404	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00173684	52,48
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	888 / 2022	1998	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE			2022	32	946,62



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	888 / 2022	1998	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABULATE			2022	134	946,62
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	1467 / 2020	1622	Saldo Fattura	E-DISTRIBUZIONE SPA			2020	0000920900011738	23,19
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	1467 / 2020	1622	Saldo Fattura	E-DISTRIBUZIONE SPA			2020	0000920900027319	24,30
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 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	111 / 2022	1396	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035617	1.412,02
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	1897	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049889	1.761,81
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	2368	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066191	994,78
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	952 / 2022	2369	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066191	30,69



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	952 / 2022	2904	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081745	880,67
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	972 / 2021	2676	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139749	502,96
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	2676	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139756	1.302,63
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 - 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	1428	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692872	1.350,23
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	1428	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692878	1.168,52
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	1428	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692885	2.973,14
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	1942	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879097	3.258,80
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	1942	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879084	1.020,16
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	1942	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879090	1.273,36
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	2677	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139743	1.147,67
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	2810 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI	308 / 2022	1293	CARTELLO AD. CM.39X39 SCUOLABUS e ESTINTORI PER SCUOLA	GTA ESTINTORI- GRUPPO TOSCANA ANTINCENDI			2022	2/907	24,40
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	2811 / 0	ACQUISTO CARBURANTI MEZZI TRASPORTO SCOLSTICO	820 / 2022	1963	BCA BENZINA AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING			2022	19900264	13.500,00
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	1474 / 2021	1625	Lotto N. 1 del 28/02/2022 - Servizi Scolastici	AREA SRL			2022	3747/D	271,64
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	1474 / 2021	1625	Lotto N. 1 del 28/02/2022 - TRASPORTO SCOLASTICO	AREA SRL			2022	3748/D	1.253,90
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	1474 / 2021	1625	Lotto N. 1 del 28/02/2022 - Mense Scolastiche	AREA SRL			2022	3749/D	3.796,22



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	1474 / 2021	1930	Lotto N. 2 del 31/03/2022 - Servizi Scolastici	AREA SRL			2022	4896/D	19,48
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	1474 / 2021	1930	Lotto N. 2 del 31/03/2022 - TRASPORTO SCOLASTICO	AREA SRL			2022	4897/D	37,58
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	1474 / 2021	1930	Lotto N. 2 del 31/03/2022 - Mense Scolastiche	AREA SRL			2022	4898/D	321,73
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	1474 / 2021	1930	Compensi previsti da contratto -TRASPORTO SCOLASTICO	AREA SRL			2022	2880/E	6,10
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	1474 / 2021	1930	Compensi previsti da contratto - SERVIZI SCOLASTICI	AREA SRL			2022	2879/E	12,20
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	1474 / 2021	1930	Compensi previsti da contratto -MENSE SCOLASTICHE	AREA SRL			2022	2671/E	36,60
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	1474 / 2021	2075	Lotto N. 3 del 30/04/2022 - TRASPORTO SCOLASTICO	AREA SRL			2022	6196/D	82,96
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	1474 / 2021	2075	Lotto N. 3 del 30/04/2022 - Servizi Scolastici	AREA SRL			2022	6195/D	176,64
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	1474 / 2021	2075	Lotto N. 3 del 30/04/2022 - Mense Scolastiche	AREA SRL			2022	6197/D	201,69
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	DETU-1052/2021 del 28/12/2021	SPESA PER LA TENUTA DEI			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	DETU-85/2022 del 24/03/2022	LIQUIDAZIONE A SALDO DEL			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	1949 / 2021	1440	CONTRIB MENSA MAGG COST COVID 2021	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI			2022	17/03	88.400,00
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	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	294 / 2022	1441	ATA PERSONALE A.T.A. MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI			2022	14/03	1.595,88
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	1441	DOCENTI PASTI PERSONALE DOCENTE MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI			2022	13/03	7.533,24
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	1441	MENSA PASTI MENSA MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI			2022	11/03	89.734,44
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	1668	ATA PERSONALE A.T.A. MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI			2022	22/03	1.893,32
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	1668	DOCENTI PASTI PERSONALE DOCENTE MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI			2022	21/03	8.825,96



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	1668	MENSA PASTI MENSA MAT. GRACCIANO	MAZIO	2022	19/03	105.612,78
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	1925	ATA PERSONALE A.T.A. MAT GRACCIANO	MAZIO	2022	31/03	1.298,44
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	1925	DOCENTI PASTI PERSONALE DOCENTE MAT GRACC	MAZIO	2022	30/03	6.149,00
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	294 / 2022	1925	MENSA PASTI MENSA MAT GRACCIANO	MAZIO	2022	27/03	75.880,46
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	2446	ATA PERSONALE A.T.A. MAT GRACC	MAZIO	2022	42/03	1.796,08
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	2446	DOCENTI PASTI PERSONALE DOCENTE MAT GRACC	MAZIO	2022	41/03	8.276,84
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	2446	MENSA PASTI MENSA MAT GRACCIANO	MAZIO	2022	38/03	105.015,02
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	DETU-84/2022 del 24/03/2022	RIMBORSO TESORIERE	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	DETU-84/2022 del 24/03/2022	RIMBORSO TESORIERE	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	DETU-84/2022 del 24/03/2022	RIMBORSO TESORIERE	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	DETU-84/2022 del 24/03/2022	RIMBORSO TESORIERE				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	DETU-84/2022 del 24/03/2022	RIMBORSO TESORIERE				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	DETU-84/2022 del 24/03/2022	RIMBORSO TESORIERE				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	DETU-84/2022 del 24/03/2022	RIMBORSO TESORIERE				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	DETU-84/2022 del 24/03/2022	RIMBORSO TESORIERE				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	DETU-84/2022 del 24/03/2022	RIMBORSO TESORIERE				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	DETU-84/2022 del 24/03/2022	RIMBORSO TESORIERE				207,00
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	1089 / 2022	2704	REGOLAZIONE CARTE CONTABILI N. 35	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-346/2022 del 22/06/2022	RIMBORSO TESORIERE				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	1089 / 2022	2704	REGOLAZIONE CARTE CONTABILI N. 36	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-346/2022 del 22/06/2022	RIMBORSO TESORIERE				18,00
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	1089 / 2022	2704	REGOLAZIONE CARTE CONTABILI N. 37	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-346/2022 del 22/06/2022	RIMBORSO TESORIERE				22,50



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	1089 / 2022	2704	REGOLAZIONE CARTE CONTABILI N. 38	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-346/2022 del 22/06/2022	RIMBORSO TESORIERE				892,80
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	1089 / 2022	2704	REGOLAZIONE CARTE CONTABILI N. 43	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-346/2022 del 22/06/2022	RIMBORSO TESORIERE				76,50
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	1089 / 2022	2704	REGOLAZIONE CARTE CONTABILI N. 44	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-346/2022 del 22/06/2022	RIMBORSO TESORIERE				85,50
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	1089 / 2022	2704	REGOLAZIONE CARTE CONTABILI N. 45	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-346/2022 del 22/06/2022	RIMBORSO TESORIERE				31,50
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	1089 / 2022	2704	REGOLAZIONE CARTE CONTABILI N. 46	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-346/2022 del 22/06/2022	RIMBORSO TESORIERE				72,00
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	1089 / 2022	2704	REGOLAZIONE CARTE CONTABILI N. 48	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-346/2022 del 22/06/2022	RIMBORSO TESORIERE				72,00
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	1089 / 2022	2704	REGOLAZIONE CARTE CONTABILI N. 58	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-346/2022 del 22/06/2022	RIMBORSO TESORIERE				103,50
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	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	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	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	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	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	2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI	762 / 2022	2441	Revisione scuolabus comunali	A.C.I. DI CONTI LORENZO DELEGAZIONE ACI			2022	1/652	395,00
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	796 / 2022	1850	RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGA AJ207LX	OFFICINA EUROPA SRL			2022	16/PA	83,25
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	796 / 2022	1850	RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO TARGA BN644CE	OFFICINA EUROPA SRL			2022	15/PA	371,86
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	796 / 2022	1850	RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGA BN644CE	OFFICINA EUROPA SRL			2022	12/PA	679,48
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	796 / 2022	1850	RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGA DF713BA	OFFICINA EUROPA SRL			2022	13/PA	1.952,16
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	796 / 2022	1850	RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO TARGA BD453EZ	OFFICINA EUROPA SRL			2022	14/PA	2.012,79
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	DETU-1052/2021 del 28/12/2021	SPESA PER LA TENUTA DEI			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	DETU-85/2022 del 24/03/2022	LIQUIDAZIONE A SALDO DEL			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	2911 / 0	SPESE TELEFONICHE TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1263 / 2021	1640	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	7X00601434	143,50
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	774 / 2022	2405	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	7X01421205	143,71
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	2921 / 0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE, SUSSIDI DIDATTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	72 / 2022	1536	Servizio di Assistenza Scolastica alla Comunicazione febbrai	COOPERATIVA SOCIALE ELFO ONLUS			2022	44E	996,50
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	2074	Assistenza Scolastica alla Comunicazione aprile 2022	COOPERATIVA SOCIALE ELFO ONLUS			2022	85E	664,34



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	2074	Assistenza Scolastica alla Comunicazione marzo 2022	COOPERATIVA SOCIALE ELFO ONLUS			2022	68E	1.173,66
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	1011 / 2022	2657	Servizi video e comunicazione	KINE' SOCIETA' COOPERATIVA			2022	47	2.318,00
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	1012 / 2022	2658	SERVIZI PULIZIE E SANIFICAZIONE TETARO DEL POPOLO PROG AB	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI			2022	18/07	1.647,00
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 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO SCUOLA	716 / 2022	1327	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	100741	98,70
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	716 / 2022	1985	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	101153	81,33
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 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SCUOLA	112 / 2022	1397	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035584	134,32



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	1898	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049856	199,77
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	2370	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066158	140,75
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	2905	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081712	143,86
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	973 / 2021	1943	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879091	216,82
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
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	1429	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692871	27,90
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	1429	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692879	216,88
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	1944	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879083	28,95
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	1944	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879087	15,58
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	2678	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139742	9,72
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	2678	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139750	82,24
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 INTERESSO 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 INTERESSO 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 INTERESSO 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 INTERESSO 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 INTERESSO 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 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSO STORICO	1268 / 2021	1641	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00057288	26,21
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 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSO STORICO	1268 / 2021	1641	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00058351	33,72
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 INTERESSO STORICO	779 / 2022	1642	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00058351	4,69
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 INTERESSO STORICO	779 / 2022	1642	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00058371	38,41
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 INTERESSO STORICO	779 / 2022	1642	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00057683	38,41
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 INTERESSO STORICO	779 / 2022	2406	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00177028	38,41



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	779 / 2022	2406	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00176313	38,44
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 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSE STORICO	779 / 2022	2406	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00173663	38,86
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	779 / 2022	2406	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00173665	26,21
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	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 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	113 / 2022	1398	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035564	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	1398	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035585	22,98
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	1398	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035587	171,58



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	1398	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035586	38,22
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	1899	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049836	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	1899	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049858	42,55
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	113 / 2022	1899	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049859	266,29
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	1899	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049857	24,30
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	2371	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066160	102,71
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	2371	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066159	49,96
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	2371	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066138	10,86
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	2371	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066161	171,17



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	2906	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081692	10,58
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	2906	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081714	130,83
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 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	113 / 2022	2906	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081713	41,05
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	113 / 2022	2906	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081715	83,06
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	954 / 2022	2907	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081715	96,62
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	3276 / 6	SPESE PER GAS MUSEI INTERESSE STORICO	52 / 2022	1430	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692887	2,82



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	1945	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879099	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	3276 / 6	SPESE PER GAS MUSEI INTERESSE STORICO	52 / 2022	2679	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139758	3,03
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	37 / 2022	2203	Relativa al periodo dal 11.02.2022 al 10.05.2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA			2022	1010762299	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	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	3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	78 / 2022	1299	PULIZIE LOC. COMUNALI marzo 2022	REKEEP SPA			2022	7822003268	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	1921	SERVIZI DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE APRILE 2022	REKEEP SPA			2022	7822004698	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	2426	PULIZIE MAGGIO 2022	REKEEP SPA			2022	7822006066	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 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	717 / 2022	1328	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	100743	22,64
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	3284 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	717 / 2022	1986	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	101155	23,85
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	3284 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	889 / 2022	1999	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABULATE			2022	32	752,24
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	889 / 2022	1999	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABULATE			2022	134	752,24
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 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	114 / 2022	1399	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035613	648,03
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	1900	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049885	924,83
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	3284 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	114 / 2022	2372	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066187	606,66
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	2908	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081741	580,83
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	3284 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	955 / 2022	2909	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081741	39,32
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 / 5	SPESE PER ACQUA BIBLIOTECHE	449 / 2021	1353	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002893	28,20
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	3284 / 5	SPESE PER ACQUA BIBLIOTECHE	326 / 2022	1354	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002893	56,41



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	326 / 2022	2884	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000006416	106,26
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	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	3284 / 6	SPESE PER GAS BIBLIOTECA	53 / 2022	1431	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692873	714,01
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	3284 / 6	SPESE PER GAS BIBLIOTECA	53 / 2022	1946	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879085	714,23
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	2680	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139744	181,63
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/OP	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	3288 / 0	SPESE PER PERCORSO PARTECIPATIVO DELLA BIBLIOTECA - REIMPIEGO CONTRIBUTO R.T. E FONDI PROPRI	91 / 2022	1342	Servizi previsti nel piano operativo progetto V.U.L.C.A.NIA	LABSUS LABORATORIO PER LA SUSSIDIARIETA'			2022	09/2022	10.800,00
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	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	3291 / 0	FITTI REALI DI FABBRICATI	1 / 2022	1626	Canone di locazione per i mesi di Aprile , Maggio e Giugno	COFIGI SRL		2022	4/00	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	3335 / 0	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A ENTI DEL SETTORE BIBLIOTECARIO	904 / 2022	2007	ADESIONE A RE.DO.S. RETE DOCUMENTARIA SENESE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2022	BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI	DETU-238/2022 del 16/05/2022	ADESIONE A RE.DO.S. RETE		2.184,00
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	DETU-893/2021 del 02/12/2021	PROGETTO "RETE REGIONALE		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	1935 / 2021	1334	SEDUTA SERIE ALTEA CON POGGIATESTA	MODULO FORNITURE SRL		2022	4/E	823,50
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	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 CABLATE 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 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO CULTURA	718 / 2022	1329	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL		2022	100741	98,70
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 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO CULTURA	718 / 2022	1987	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL		2022	101153	81,33



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 UFFICIOO 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 UFFICIOO 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 UFFICIOO 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 / 4	SPESE PER ENRGIA ELETTRICA UFFICIOO CULTURA	115 / 2022	1400	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035584	134,32
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	115 / 2022	1901	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049856	199,77
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	115 / 2022	2373	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066158	140,75
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	115 / 2022	2910	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081712	143,86



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	976 / 2021	1947	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879091	216,82
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	2681	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139750	82,24
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	3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	54 / 2022	1432	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692871	27,90
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 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	54 / 2022	1432	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692879	216,88
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	1948	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879083	28,97
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	1948	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879087	15,58
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	3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	54 / 2022	2682	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139742	9,72
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	3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	54 / 2022	2682	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139742	9,72



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	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	3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	116 / 2022	1401	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035615	191,34



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	1401	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035614	952,42
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	3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	116 / 2022	1902	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049886	1.166,67
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	1902	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049887	225,48
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	990 / 2022	2374	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066189	192,91
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	990 / 2022	2374	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066188	549,51
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	3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	990 / 2022	2911	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081743	200,96
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	3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	990 / 2022	2911	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081742	419,66
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	3555 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE TEATRO DEL POPOLO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	744 / 2022	1544	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ASCENSORI	ALBERI ASCENSORI SRL			2022	FC0001437-0	100,00



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	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 Vari	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	943 / 2021	1643	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00060151	14,74
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	1269 / 2021	1644	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00060151	11,47
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 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEL POPOLO	719 / 2022	1330	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	100698	73,13
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	3570 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEL POPOLO	719 / 2022	1988	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	101113	89,78



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	3570 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEL POPOLO	719 / 2022	1988	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	101108	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	3570 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEL POPOLO	719 / 2022	1988	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	101110	74,48
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	780 / 2022	2407	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00176548	27,51
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	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 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA T.DEL POPOLO	117 / 2022	1402	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035608	1.399,95
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	3570 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA T.DEL POPOLO	117 / 2022	1402	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035588	95,15



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	3570 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA T.DEL POPOLO	117 / 2022	1903	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049880	2.621,69
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	1903	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049860	1.050,15
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	3570 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA T.DEL POPOLO	117 / 2022	2375	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066182	1.579,99
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	2912	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081736	521,91
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	991 / 2022	2913	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081736	846,60
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 / 5	SPESE PER ACQUA TEATRO DEL POPOLO	450 / 2021	1355	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000003015	3,36



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	3570 / 5	SPESE PER ACQUA TEATRO DEL POPOLO	450 / 2021	1355	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000003007	3,36
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	3570 / 5	SPESE PER ACQUA TEATRO DEL POPOLO	327 / 2022	1356	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000003015	6,71
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	3570 / 5	SPESE PER ACQUA TEATRO DEL POPOLO	327 / 2022	1356	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000003007	6,71
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	3570 / 5	SPESE PER ACQUA TEATRO DEL POPOLO	327 / 2022	2885	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000006503	11,41
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	327 / 2022	2885	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000006491	11,41
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	3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	55 / 2022	1433	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692880	2,82
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	1433	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692886	1.965,72
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	3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	55 / 2022	1949	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879098	1.474,67
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	1949	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879092	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	3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	55 / 2022	2683	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139751	3,01



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	3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	55 / 2022	2683	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139757	925,12
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 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEI VARI	720 / 2022	1331	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	100696	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 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO DEI VARI	118 / 2022	1403	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035588	629,84
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	3573 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO DEI VARI	338 / 2022	1367	Saldo Fattura	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA			2022	FATTPA 45_22	34,45



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 VARII	992 / 2022	2376	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066162	825,21
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 VARII	992 / 2022	2914	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081716	339,11
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 VARII	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 VARII	56 / 2022	981	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900461381	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 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEI VARII	56 / 2022	1434	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692874	2,82
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 VARII	56 / 2022	1950	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879086	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 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEI VARII	56 / 2022	2684	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139745	3,01
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	3576 / 0	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI CULTURALI	934 / 2022	2432	ADESIONE AD ISTITUZIONI ED ENTI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	SOCIETA' STORICA DELLA VAL D'ELSA	DETU-257/2022 del 23/05/2022	ADESIONE AD ISTITUZIONI ED			650,00



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	3576 / 0	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI CULTURALI	935 / 2022	2433	ADESIONE AD ISTITUZIONI ED ENTI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	AMAT ASS.MUSEI ARCHEOLOGICI TOSCANA	DETU-257/2022 del 23/05/2022	ADESIONE AD ISTITUZIONI ED				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	3576 / 0	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI CULTURALI	937 / 2022	2085	ADESIONE AI SEGUENTI ENTI ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA SENESE E DELL'ETA' CONTEMPORANEA, COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE	DETU-256/2022 del 23/05/2022	ADESIONE AI SEGUENTI ENTI				600,00
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	3576 / 0	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI CULTURALI	938 / 2022	2086	ADESIONE AI SEGUENTI ENTI ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA SENESE E DELL'ETA' CONTEMPORANEA, COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER	ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO	DETU-256/2022 del 23/05/2022	ADESIONE AI SEGUENTI ENTI				1.000,00
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	3576 / 0	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI CULTURALI	939 / 2022	2084	PROGETTO "RETE REGIONALE PER LE ARTI CONTEMPORANEE" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2022	FONDAZIONE PER LE ARTI CONTEMPORANEE IN	DETU-255/2022 del 23/05/2022	PROGETTO "RETE REGIONALE				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	3582 / 0	SPESE PER QUOTA ANNUA DI ADESIONE ALL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA DI SIENA	936 / 2022	2087	ADESIONE AI SEGUENTI ENTI ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA SENESE E DELL'ETA' CONTEMPORANEA, COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA SENESE	DETU-256/2022 del 23/05/2022	ADESIONE AI SEGUENTI ENTI				637,50
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	57 / 2022	1435	FT METANO PISCINA DAL 15/01 AL 28/02	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692890	11.481,67
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	1951	FT METANO PISCINA MARZO 2022	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879102	11.546,20
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	2685	FT METANO PISCINA APRILE 2022	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139761	8.435,25
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	3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	100 / 2022	1404	FT E. EL. PISCINA FEBBRAIO 2022 E CONGUAGLIO GENNAIO	NOVA AEG SPA			2022	2220035578	15.556,93
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	1904	FATTURA E. EL. PISCINA MARZO 2022	NOVA AEG SPA			2022	2220049850	21.614,33
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	2377	FT ENERGIA ELETTRICA PISCINA MESE DI APRILE	NOVA AEG SPA			2022	2220066152	15.799,88
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	2915	FT E. EL. PISCINA MAGGIO 2022	NOVA AEG SPA			2022	2220081706	1.167,40
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	941 / 2022	2916	FT E. EL. PISCINA MAGGIO 2022	NOVA AEG SPA			2022	2220081706	18.907,72
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3652 / 0	SPESE PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO PISCINA OLIMPIA	99 / 2022	2423	TERZO RESPONSABILE ANNO 2022 PRESSO EDIFICIO DELLA PISCINA C	GAGLIARDI SRL			2022	0000569	2.806,00
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	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	1465 / 2020	1621	Saldo Fattura	E-DISTRIBUZIONE SPA			2020	0000920900012075	23,19
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	1465 / 2020	1621	Saldo Fattura	E-DISTRIBUZIONE SPA			2020	0000920900006664	23,19
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	1465 / 2020	1621	Saldo Fattura	E-DISTRIBUZIONE SPA			2020	0000920900027061	24,30
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	1465 / 2020	1621	Saldo Fattura	E-DISTRIBUZIONE SPA			2020	0000920900027130	24,30
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 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	119 / 2022	1405	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035565	19,42
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	1405	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035582	341,89
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	1405	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035598	11,58
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	1405	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035616	423,34
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	1905	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049888	546,16
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	1905	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049854	412,98
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	1905	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049837	43,32
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	1905	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049870	13,31



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	2378	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066156	316,15
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	2378	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066139	52,30
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	2378	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066190	302,29
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	2378	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066172	11,71
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	2917	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081726	11,07
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	2917	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081693	69,26
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	993 / 2022	2918	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081710	279,11
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	993 / 2022	2918	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081744	256,05
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	993 / 2022	2918	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081693	102,36
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	3712 / 5	SPESE PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	452 / 2021	2410	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000005411	445,28
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	329 / 2022	2411	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000005411	2.683,99



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	329 / 2022	2886	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000006917	1.106,70
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	23 / 2020	1873	GESTIONE PALESTRA BUONRIPOSO ANNO 2020 E 2021	ASD JUDOKWAI VALDELSA			2022	1	438,39
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	965 / 2020	1874	GESTIONE PALESTRA BUONRIPOSO ANNO 2020 E 2021	ASD JUDOKWAI VALDELSA			2022	1	39,85
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	74 / 2021	1875	GESTIONE PALESTRA BUONRIPOSO ANNO 2020 E 2021	ASD JUDOKWAI VALDELSA			2022	1	239,12
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	76 / 2021	1301	GESTIONE PALESTRA BUONRIPOSO I E II SEMESTRE 2021	PUGILISTICA COLLIGIANA			2022	0001/2022	0,72



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	76 / 2021	1301	GESTIONE PALESTRA BUONRIPOSO I E II SEMESTRE 2021	PUGILISTICA COLLIGIANA			2022	0001/2022	231,08
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	1464 / 2021	1878	CAUSALE: FASCICOLO 104/2022/81 procedura esecutiva n. 10420223220000006008 - GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO LUGLIO-	UNIONE SPORTIVA DILETTANT. COLLIGIANA	DETU-212/2022 del 09/05/2022	ATTO DI PIGNORAMENT O DEI	2022	4	24.339,00
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	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	1469 / 2021	1876	GESTIONE PALESTRA BUONRIPOSO ANNO 2020 E 2021	ASD JUDOKWAI VALDELSA			2022	1	239,12
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	1470 / 2021	1302	GESTIONE PALESTRA BUONRIPOSO I E II SEMESTRE 2021	PUGILISTICA COLLIGIANA			2022	0001/2022	231,80
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 - DETER	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	79 / 2022	1537	GESTIONE PALASPORT PALA FRANCIOLI MESE MARZO 2022 -	ASD VALDELSA BASKET			2022	FPA 6/22	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	1870	GESTIONE PALASPORT PALA FRANCIOLI MESE APRILE 2022	ASD VALDELSA BASKET			2022	FPA 8/22	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	2661	GESTIONE PALASPORT PALA FRANCIOLI MESE MAGGIO 2022 - DETERMI	ASD VALDELSA BASKET		2022	FPA 10/22	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	80 / 2022	1879	CAUSALE: FASCICOLO 104/2022/81 procedura esecutiva n. 10420223220000006008 - STADIO GINO MANNI - GENNAIO 2022	UNIONE SPORTIVA DILETTANT. COLLIGIANA	DETU-212/2022 del 09/05/2022	2022	9	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	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	81 / 2022	1538	Contributo gestione Marzo 2022 Campo sportivo Gracciano "A.	ASD VALDELSA RUGBY		2022	FPA 3/22	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	2659	Contributo gestione Apr- Mag 2022 Campo sportivo Gracciano	ASD VALDELSA RUGBY		2022	FPA 4/22	2.071,93
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	725 / 2022	1535	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO DELLO SPORT febbraio	ASD PIETRO LARGHI VOLLEY		2022	2	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	725 / 2022	1535	PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO gennaio 2022	ASD PIETRO LARGHI VOLLEY		2022	1	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	725 / 2022	1670	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO MARZO 2022	ASD PIETRO LARGHI VOLLEY		2022	3	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	725 / 2022	1871	PALAZZETTO APRILE 2022	ASD PIETRO LARGHI VOLLEY		2022	4	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	725 / 2022	2660	GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT MAGGIO	ASD PIETRO LARGHI VOLLEY		2022	5	887,55
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	1735 / 2021	1289	ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE PROGETTO CENTRI ESTIVI 2021 ESE	OLIMPIACOLLE - SOCIETA' SPORTIVA		2022	3	5.507,78



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	1736 / 2021	1291	ISTRUZIONE - ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE - CENTRI ESTIVI: OPPORTUNITÀ ORGANIZZATE DI SOCIALITÀ E GIOCO. A	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA SCOSSA	DETU-982/2021 del 20/12/2021	ISTRUZIONE - ATTIVITÀ LUDICO	2022	2	4.141,06
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	1737 / 2021	1290	Attivit_ ludico ricreative progetto centri estivi 2021, liqu	SCUOLA MATERNA PARITARIA SACRO CUORE			2022	8	3.807,73
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	1739 / 2021	992	ISTRUZIONE - ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE - CENTRI ESTIVI: OPPORTUNITÀ ORGANIZZATE DI SOCIALITÀ E GIOCO, A	SCUOLA MATERNA PARITARIA S.GIUSEPPE	DETU-982/2021 del 20/12/2021	ISTRUZIONE - ATTIVITÀ LUDICO	2022	1/2022	4.867,02
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	1740 / 2021	1288	ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE PROGETTO CENTRO ESTIVI 2021	FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELS			2022	655	6.676,41
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	1741 / 2021	1664	ALLESTIMENTO AREA GIOCHI PER CENTRI ESTIVI	TLF SRL			2022	33-PE-2022	31.903,00
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



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	1406	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035590	307,01
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	1906	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049862	464,77
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	2379	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066164	237,28
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	994 / 2022	2380	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066164	180,83
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	994 / 2022	2919	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081718	299,90
07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3870 / 0	SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	1725 / 2021	2696	ELABORAZIONE DI UN PRIMO PROGETTO GRAFICO DELLA COMUNICAZION	CICLICA SRL			2022	23	1.000,00
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	14 / 2016	1276	*1268/2014*ING. ROANO BRACCINI : COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DENOMINATO ATPA	BRACCINI ROANO	DETU-12/2022 del 28/01/2022	APPROVAZIONE COLLAUDO	2022	1/PA	3.505,69
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	357 / 2020	2057	Redazione del Piano Generale del Traffico Urbano.SALDO	META (MOBILITA' - ECONOMIA - TERRITORIO			2022	PA102022	10.759,42
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 - 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	837 / 2022	2211	IMPLEMENTAZIONE ANNO 2022 DI NUOVE	ETRURIA P.A. SRL			2022	682/00000	134,20
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	DETU-1051/2021 del 28/12/2021	L.O.D.E. SENESE - SPESE DI			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	4815 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	797 / 2022	1853	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	POLLINO SRL UNIPERSONALE DI PETRINI MAS			2022	2/8	678,48
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	4815 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	854 / 2022	2494	PALI PINO IMPREGNATO	SERRANO LEGNAMI SRL			2022	1/PA	765,55
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 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	125 / 2022	1412	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035579	183,38
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	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	125 / 2022	1412	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035609	55,01
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 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	125 / 2022	1412	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035576	94,42
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	125 / 2022	1412	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035606	49,80
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	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	125 / 2022	1412	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035602	40,43
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	1912	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049851	216,26
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	1912	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049848	249,01



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 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	125 / 2022	1912	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049874	141,36
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	1912	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049881	64,20
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	1912	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049878	60,43
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	2388	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066180	68,34
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	2388	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066153	175,96
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	2388	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066150	594,18
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	2388	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066183	71,16
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	2388	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066176	142,78
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	339 / 2022	1369	Saldo Fattura	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA			2022	FATTPA 45_22	40,09



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	999 / 2022	2927	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081704	271,66
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	999 / 2022	2927	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081734	83,81
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	999 / 2022	2927	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081737	71,13
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	999 / 2022	2927	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081730	164,79
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 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	2927	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081707	163,60
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	4828 / 2	SPESE PER ACQUA PER IRRIGAZIONE FIARDINI	454 / 2021	1359	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002852	11,76
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	1359	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002669	3,20
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 / 2	SPESE PER ACQUA PER IRRIGAZIONE FIARDINI	454 / 2021	1359	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002856	6,81
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	1359	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002681	1,97
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	2888	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2021	8021012000011404	55,91
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	4828 / 2	SPESE PER ACQUA PER IRRIGAZIONE FIARDINI	331 / 2022	1360	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002852	23,53
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	331 / 2022	1360	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002681	3,94
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	331 / 2022	2889	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000006356	51,05
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	331 / 2022	2889	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000006239	6,07



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	4830 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	824 / 2022	2692	(1_ SAL del 06/06/2022) Servizio di sfalcio dell'erba nelle	BENI SERVIZI SRL			2022	32	18.793,64
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-PROT. 2022/0047587	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	DETU-91/2022 del 25/03/2022	DETERMINAZIONE A	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	4831 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PARCHI ETC. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	704 / 2022	2865	CAUSALE: CIG 9057316D99 PROT. 2022-0096280 - RCAUTO 01.07.2022-31.12.2022	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	DETU-362/2022 del 29/06/2022	PROCEDURA APERTA, AI SENSI	2022	N/6	442,35
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	4832 / 0	SPESE PER SOCCORSO ANIMALI RANDAGI E FERITI	1324 / 2021	1877	Anestesia generale gatto verbale 107A del 21-12-2021	MESSERI FRANCESCA			2022	556	199,99
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	4832 / 0	SPESE PER SOCCORSO ANIMALI RANDAGI E FERITI	5 / 2022	2003	visita gattoverbale 10A del 20-02 + terapia	MESSERI FRANCESCA			2022	733	270,00
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	4832 / 0	SPESE PER SOCCORSO ANIMALI RANDAGI E FERITI	5 / 2022	2003	an generale gatto verbale 15A del 13-03-2022	MESSERI FRANCESCA			2022	978	270,01
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	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 DICEMB 2021	ARCI PESCA COLLIGIANA	DETU-25/2022 del 16/02/2022	CONVENZIONE CON			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	4833 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	794 / 2022	1658	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STACCONATA E REALIZZAZIONE SCALINATA ALL'ALTEZZA DEL PONTE DI SAN MARZIALE ALL'INTERNO DEL PARCO DELL'ELSA RIPRISTINO DEI PASSAGGI A GUADO PARCO DELL'ELSA	ARCI PESCA COLLIGIANA	DETU-141/2022 del 14/04/2022	MANUTENZIONE			1.220,00
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	1004 / 2022	2697	A GUADO PARCO DELL'ELSA	COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL			2022	400	2.440,00
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	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 SIENA	ASSOCIAZIONE ANPANA	DETU-28/2022 del 16/02/2022	RECUPERO CANI VAGANTI E	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	DETU-27/2022 del 16/02/2022	SERVIZIO DI CANILE SANITARIO	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	4835 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI LOTTA AL RANDAGISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1310 / 2021	1882	A. MICI MIEI: GESTIONE DELLE COLONIE FELINE ANNO 2021 - RINNOVO DELLA CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA	ASSOCIAZIONE A. MICI MIEI	DETU-154/2022 del 21/04/2022	GESTIONE DELLE COLONIE	2022	1	1.200,00
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	4835 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI LOTTA AL RANDAGISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6 / 2022	2855	SERVIZIO RECUPERO CANI VAGANTI E ANIMALI D'AFFEZIONE INCIDENTATI l' trim. 2022 liquidazione	ASSOCIAZIONE ANPANA	DETU-331/2022 del 20/06/2022	RECUPERO CANI VAGANTI E	2022	51	955,40
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	9 / 2022	1881	U.N.A.: SERVIZIO DI CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO PER I CANI VAGANTI ge-febb. 2022	UNA MOVIMENTO ECOLOGICO NAZIONALE	DETU-181/2022 del 02/05/2022	SERVIZIO DI CANILE SANITARIO	2022	3	2.202,75
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 - 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	788 / 2022	2004	Servizio di controllo e contenimento della popol dei colombi	ERREDUE S.R.L.			2022	70/PA	4.005,26
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	788 / 2022	2442	controllo e contenimento della popolazione dei colombi	ERREDUE S.R.L.			2022	85/PA	1.144,36
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	4723 / 0	SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	747 / 2022	2645	SERVIZI TELEASSISTENZA SU MUD	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL			2022	0073532290	732,00
09 - 03 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4723 / 0	SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	747 / 2022	2645	CANONE ANNUALE E4_ENTERPRISE RINNOVO SAAS	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL			2022	0073534678	915,00
09 - 03 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4723 / 0	SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	877 / 2022	1957	DIRITTI SEGRETERIA MUD SEMPLIFICATO CODICE AVVISO 397000000001908901	CCIAA CAMERA DI COMMERCIO AREZZO SIENA	DETU-221/2022 del 10/05/2022	IMPEGNO DI SPESA -			15,00
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 - 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	753 / 2022	1287	servizio di gestione integrata rifiuti urbani marzo 2022	SEI TOSCANA SRL			2022	000489	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	753 / 2022	1864	servizio di gestione integrata rifiuti urbani ATS aprile 22	SEI TOSCANA SRL			2022	000655	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	753 / 2022	2222	gestione integrata rifiuti urbani ATS Periodo maggio2022	SEI TOSCANA SRL			2022	000845	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	4571 / 0	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	131 / 2022	1856	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI "FONTANELLI" PER L'EROGAZIONE D	ISTAL NUOVA SRL			2022	17 PA	933,30
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	131 / 2022	1856	Servizio manutenzione "Fontanelli i TRIM. 2022	ISTAL NUOVA SRL			2022	23 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	131 / 2022	2698	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI "FONTANELLI" PER L'EROGAZIONE D	ISTAL NUOVA SRL			2022	34 PA	35,38
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	132 / 2022	2699	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI "66" PER L'EROGAZIONE D	ISTAL NUOVA SRL			2022	34 PA	897,92
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	132 / 2022	2699	Servizio manutenzione "Fontanelli" aprile /maggio 2022	ISTAL NUOVA SRL			2022	32 PA	968,68
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	4574 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FOGNATURE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	763 / 2022	1851	STASATURA TUBAZIONI DI SCARICO	VOLPINI SERVIZI S.R.L.			2022	0000224	3.464,72
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 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	1357	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002721	27,78
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	1357	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002897	64,55
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	1357	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002710	14,74
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	1357	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002780	0,20
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	1357	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002784	0,30
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	1357	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002719	0,20
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	1357	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002942	0,80
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	1357	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002695	0,40
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	1357	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002757	0,70



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	1357	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002743	4,00
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	1357	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002903	3,20
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	330 / 2022	1358	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002721	55,57
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	330 / 2022	1358	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002897	129,13
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	330 / 2022	1358	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002710	29,47
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	330 / 2022	1358	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002669	6,39
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	330 / 2022	1358	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002856	13,62
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	330 / 2022	1358	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002780	0,31
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1358	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002784	0,59



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	330 / 2022	1358	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002719	0,33
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	330 / 2022	1358	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002942	1,61
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	330 / 2022	1358	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002695	0,93
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	330 / 2022	1358	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002757	1,28
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	330 / 2022	1358	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002743	8,11
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	330 / 2022	1358	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002903	6,39
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	330 / 2022	1358	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002824	0,10
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	330 / 2022	2887	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000006350	36,15
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	330 / 2022	2887	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000006362	32,13



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	330 / 2022	2887	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000006259	183,37
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	330 / 2022	2887	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000006671	65,66
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	330 / 2022	2887	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000006319	9,59
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	330 / 2022	2887	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000006333	16,31
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	2887	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000006257	1,68
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	330 / 2022	2887	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000006258	0,56
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	330 / 2022	2887	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000006251	2,48
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	330 / 2022	2887	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000006420	3,98
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	330 / 2022	2887	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000007227	11,87



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	330 / 2022	2887	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000007169	92,08
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	330 / 2022	2887	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000007098	275,80
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	4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	123 / 2022	1410	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035575	60,84



09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi					1410	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035612	116,90
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	123 / 2022		1910	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049847	86,08
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		1910	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049884	168,40
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		2385	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066149	70,35
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	123 / 2022		2385	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066186	171,04
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		2924	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081740	197,84
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		2924	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081703	37,34
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	997 / 2022		2925	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081703	31,24
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
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	1411	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035571	386,01
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	1411	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035603	130,50
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	1911	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049843	404,98
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	1911	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049875	181,80



09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	124 / 2022	2386	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066177	540,85
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	2386	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066145	122,88
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	998 / 2022	2387	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066145	162,55
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	998 / 2022	2926	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081731	576,60
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	998 / 2022	2926	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081699	248,70
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	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	DETU-979/2021 del 20/12/2021	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			288.565,14
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3922 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE - ACQUISTO DI BENI	756 / 2022	1852	ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A	CONGLOMERATI VALDELSA			2022	127	1.293,11
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3922 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE - ACQUISTO DI BENI	933 / 2022	2419	FORNITURA TRAVERTINO	MARMERIA LA PETRO DI TROSINO D 6 C SNC			2022	2/PA	366,00
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	3924 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE - ACQUISTO DI BENI	1833 / 2021	2217	FORNITURA E STESA A MEZZO GRADER DI MATERIALI INERTI DI CAVA	MAC SRL			2022	140	7.210,20



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 25x125cm 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	3927 / 0	SPESE DISCIPLINA DEL TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI	1796 / 2021	1970	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	T.E.S. SPA			2022	296PA	198,62
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3927 / 0	SPESE DISCIPLINA DEL TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI	1796 / 2021	1970	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	T.E.S. SPA			2022	252PA	4.340,03
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	3928 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E MEZZI VIABILITA'	821 / 2022	1964	BCA BENZINA AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING			2022	19900264	1.200,00
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	3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1270 / 2021	1645	Saldo Fattura	TIM S.P.A.				2022	8L00057353	26,21
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	1645	Saldo Fattura	TIM S.P.A.				2022	8L00057227	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	1270 / 2021	1645	Saldo Fattura	TIM S.P.A.				2022	8L00058929	26,21
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	1645	Saldo Fattura	TIM S.P.A.				2022	8L00059427	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	1270 / 2021	1645	Saldo Fattura	TIM S.P.A.				2022	8L00059256	26,41
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	1645	Saldo Fattura	TIM S.P.A.				2022	8L00058021	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	1270 / 2021	1645	Saldo Fattura	TIM S.P.A.				2022	8L00059753	6,93
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	1645	Saldo Fattura	TIM S.P.A.				2022	8L00058261	76,38
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	1645	Saldo Fattura	TIM S.P.A.				2022	8L00058372	76,83
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	1645	Saldo Fattura	TIM S.P.A.				2022	8L00059773	39,92
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	1645	Saldo Fattura	TIM S.P.A.				2022	8L00057150	14,75



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	781 / 2022	2408	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00175882	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	781 / 2022	2408	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00176373	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	781 / 2022	2408	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00176456	26,21
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	781 / 2022	2408	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00177005	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	781 / 2022	2408	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00176153	26,21
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	781 / 2022	2408	Saldo Fattura	TIM S.P.A.			2022	8L00175240	26,40
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	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	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	1407	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035610	175,53
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	1407	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035593	241,04
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	1407	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035607	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	1407	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035597	12,29



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	1407	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035601	50,04
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	1407	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035569	702,72
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	1407	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035568	146,90
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	1407	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035618	30,21
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	1907	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049869	15,07
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	1907	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049873	69,59
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	1907	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049841	939,96
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	1907	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049890	41,36
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	1907	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049840	198,38
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	1907	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049865	333,90
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	1907	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049882	238,57
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	121 / 2022	1907	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049879	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	2381	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066171	13,18
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	121 / 2022	2381	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066184	163,91
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	2381	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066181	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	2381	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066167	173,90
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	2381	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066143	671,49
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	2381	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066142	204,14
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	2381	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066192	33,56
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	2381	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066175	57,93
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	2920	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081721	89,76
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	2920	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081746	32,62
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	2920	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081729	57,41
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	2920	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081725	12,82



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	2920	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081735	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	2920	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081738	27,25
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	995 / 2022	2921	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081738	117,32
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	995 / 2022	2921	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081697	583,23
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	995 / 2022	2921	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081696	263,41
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3941 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	895 / 2022	2438	CONTROLLO PER REVISIONE E IMPIANTO LUCI Targa: SI382472	SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA			2022	640143 / 5000	306,97
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3941 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	895 / 2022	2438	CONTROLLO PER REVISIONE E IMPIANTO Targa: SI394392 NISSAN	SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA			2022	640144 / 5000	440,96
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3941 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	895 / 2022	2438	CONTROLLO PER REVISIONE E IMPIANTO LUCI Targa: SI300724	SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA			2022	640145 / 5000	731,57
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	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	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	3947 / 0	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI	62 / 2022	1672	Assistenza al sistema elettronico per il controllo automatic	MOTUS21 S.R.L.			2022	22-FV00013	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	3950 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RISALITA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	28 / 2022	2005	videosorveglianza impianto risalita	IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.			2022	PAFV0000352	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 -	28 / 2022	2348	IMP.RISAL.CENTRO STORICO COLLE ALTA	IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.			2022	PAFV0000427	512,40
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3960 / 0	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRADE CONSORTILI	661 / 2022	1654	CONSORZI STRADALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. CIG ZF7359B104.	CONSORZIO STR. VICINALE S. ANDREA	DETU-88/2022 del 25/03/2022	CONSORZI STRADALI -			4.000,00
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3960 / 0	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRADE CONSORTILI	662 / 2022	1655	CONSORZI STRADALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. CIG ZF7359B104.	CONSORZIO BORGATELLO-MONTECCHIO	DETU-88/2022 del 25/03/2022	CONSORZI STRADALI -			1.900,00
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3960 / 0	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRADE CONSORTILI	663 / 2022	1656	CONSORZIO STRADALE VALLEBUONA- EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. CIG ZF7359B104.	CONSORZIO STR VICINALE VALLEBUONA	DETU-88/2022 del 25/03/2022	CONSORZI STRADALI -			3.500,00



10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3960 / 0	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRADE CONSORTILI	664 / 2022	1657	CONSORZI STRADALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. CIG ZF7359B104.	CONSORZIO STR. VICINALE RIGOLA	DETU-88/2022 del 25/03/2022	CONSORZI STRADALI -			2.000,00
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	4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	1951 / 2021	1335	FORNITURA DI LAMPADE ED ACCESSORI	COMET MARINI PANDOLFI		2022	15018/F/22		5.818,57
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	1951 / 2021	1855	FORNITURA DI LAMPADE ED ACCESSORI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZ	COMET MARINI PANDOLFI		2022	20877/F/22		372,54



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	1951 / 2021	2422	FORNITURA DI LAMPADE ED ACCESSORI ILLUMINAZI	COMET MARINI PANDOLFI			2022	26542/F/22	560,24
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	732 / 2022	2216	GELATINE PER L'ILLUMINAZIONE DI COLORE AZZURRO E GIALLO DELL	VALDELSA STUDIO SERVICE SNC			2022	19-2022	146,40
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	4013 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E MEZZI PUBBL.ILLUMINAZIONE	822 / 2022	1965	BCA BENZINA AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING			2022	19900264	500,00
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 -	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 -	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 -	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 -	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 -	1205 / 2021	1416	Saldo Fattura	A2A ENERGIA SPA			2022	822000061603	20,98
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 -	1205 / 2021	2010	Saldo Fattura	A2A ENERGIA SPA			2022	822000124693	39,93
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 -	1205 / 2021	2412	Saldo Fattura	A2A ENERGIA SPA			2022	822000148755	20,30
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 -	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	4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	129 / 2022	1408	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220035562	43.693,78
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 -	129 / 2022	1908	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220049834	57.306,83
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 -	129 / 2022	2382	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220066136	33.093,14
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 -	340 / 2022	1368	Saldo Fattura	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA		2022	FATTPA 45_22	414,13
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 -	1003 / 2022	2383	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220066136	7.339,55
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 -	1003 / 2022	2922	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220081690	35.273,93
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	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	PROTEZIONE CIVILE - 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	4313 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	823 / 2022	1966	BCA BENZINA AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING		2022	19900264	700,00
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	1674 / 2021	1926	acquisto materiale nido	CENTROFARC SPA			2022	22FVDPA-00262	14,90
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	4316 / 0	EMERGENZA CORONAVIRUS - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	1942 / 2021	1146	TAMPONI EFFETTUATI PRESSO FARM COM 1	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI			2021	89/17	380,00
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	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
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	1773 / 2021	2665	lavaggio SUBARU YA021AH	B.F. CARBURANTI DI BARLETTA DOMENICO & C			2022	62E	73,20
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	4912 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - ACQUISTO DI BENI	746 / 2022	2449	PRODOTTI NIDO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI			2022	65/17	1.882,05



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	866 / 2022	2443	fornitura toner per asilo nido	SPM DI BINI PATRIZIA			2022	107	488,61
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 BUCIA 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 BUCIA 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	DETU-1052/2021 del 28/12/2021	SPESA PER LA TENUTA DEI				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	DETU-85/2022 del 24/03/2022	LIQUIDAZIONE A SALDO DEL				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 BUC A 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 BUC A	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	4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	295 / 2022	1442	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUC A DOCENTI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI			2022	15/03		1.338,48
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	1442	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUC A FEBBRAIO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI			2022	10/03		4.535,96
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	1669	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUC A DOCENTI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI			2022	23/03		1.584,44
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	1669	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUC A	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI			2022	18/03		5.285,28
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	2076	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUC A DOCENTI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI			2022	32/03		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	2076	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI			2022	26/03	3.683,68
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	2447	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA DOCENTI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI			2022	43/03	1.487,20
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	2447	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA MAGGIO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI			2022	37/03	5.388,24
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	296 / 2022	1439	SOSTEGNO SERVIZI COMUNALI PRIMA INFANZIA NIDO COMUNA	ZELIG SOCIALE			2022	14/01	3.818,09
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	4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	296 / 2022	1439	SOSTEGNO SERVIZI COMUNALI PRIMA INFANZIA NIDO COMUNA	ZELIG SOCIALE			2022	24/01	12.331,04
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	296 / 2022	1439	SOSTEGNO SERVIZI COMUNALI PRIMA INFANZIA NIDO COMUNA	ZELIG SOCIALE			2022	26/01	5.850,86
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 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA ASILO NIDO	722 / 2022	1332	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL			2022	100701	110,53
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 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	127 / 2022	1414	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035620	510,07
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	1914	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049892	708,83
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	2390	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066194	395,01
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	1001 / 2022	2391	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066194	97,60
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	1001 / 2022	2929	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081748	544,01
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 - 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	1437	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900692883	5.577,16
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	1953	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221900879095	5.882,35
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	2687	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139754	2.409,11
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	4928 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - QUOTA VINCOLATA DA F.S.C.	786 / 2022	2646	ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE E GESTIONE PROGETTI	ANCI TOSCANA ASSOCIAZIONE COMUNI TOSCANI			2022	585/01	610,00
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	4928 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - QUOTA VINCOLATA DA F.S.C.	786 / 2022	2646	AVVIO AL SERVIZIO	ANCI TOSCANA ASSOCIAZIONE COMUNI TOSCANI			2022	601/01	3.477,00
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	4928 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - QUOTA VINCOLATA DA F.S.C.	846 / 2022	2445	SOSTEGNO SERVIZI COMUNALI PRIMA INFANZIA NIDO COMUNA	ZELIG SOCIALE			2022	48/01	8.587,10
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	4928 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - QUOTA VINCOLATA DA F.S.C.	846 / 2022	2445	SOSTEGNO SERVIZI COMUNALI PRIMA INFANZIA NIDO COMUNA	ZELIG SOCIALE			2022	47/01	10.042,59



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	27 / 2022	1295	Notturmo Periodo dal 01/03/2022 al 31/03/2022	IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.			2022	PAFV0000280	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	1923	Bagni pubblici aprile 2022	IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.			2022	PAFV0000351	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	2349	Notturmo	IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.			2022	PAFV0000426	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	4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	77 / 2022	1300	PULIZIE LOC. COMUNALI marzo 2022	REKEEP SPA			2022	7822003268	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	1922	SERVIZI DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE APRILE 2022	REKEEP SPA			2022	7822004698	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	2427	PULIZIE MAGGIO 2022	REKEEP SPA			2022	7822006066	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 - 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	1413	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220035622	95,92



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	1913	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220049894	130,49
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	2389	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066196	99,91
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	2928	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081750	93,34
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 / 2	SPESE PER ACQUA BAGNI PUBBLICI	455 / 2021	1361	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002944	188,80
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	4836 / 2	SPESE PER ACQUA BAGNI PUBBLICI	455 / 2021	1361	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002720	61,50
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 / 2	SPESE PER ACQUA BAGNI PUBBLICI	455 / 2021	2890	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2021	8021012000011408	273,81
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 / 2	SPESE PER ACQUA BAGNI PUBBLICI	455 / 2021	2890	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2021	8021012000011406	592,33
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 / 2	SPESE PER ACQUA BAGNI PUBBLICI	332 / 2022	1362	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002944	377,58



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 / 2	SPESE PER ACQUA BAGNI PUBBLICI	332 / 2022	1362	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002720	123,12
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 / 2	SPESE PER ACQUA BAGNI PUBBLICI	332 / 2022	2891	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000006422	605,32
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	1712 / 2021	1868	ATTIVITA' CONFIGURAZIONE SERVIZI SU DEPAG E SERVICE PER LA N	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA			2022	22260556	3.751,50
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	1824 / 2021	1857	RIMBORSO UTILIZZO LOCALI OBITORIO ANNO 2021	AZIENDA OSPEDALIERA SENESE			2022	436/500	1.750,00
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	1824 / 2021	1858	RIMBORSO UTILIZZO LOCALI OBITORIO ANNO 2021	AZIENDA OSPEDALIERA SENESE			2022	436/500	385,00



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	DETU-1042/2021 del 27/12/2021	IMPEGNO PER LA TENUTA DEL				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	DETU-92/2022 del 28/03/2022	LIQUIDAZIONE A SALDO DEL				23,21
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	33 / 2022	2347	SERVIZIO CIMITERIALI DA GENN A APRILE 2022-	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI			2022	35/03		56.153,14
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	33 / 2022	2448	GESTIONE CIMITERI MESE MAGGIO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI			2022	45/03		14.038,28
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	5178 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	95 / 2022	1294	SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI MARZO 2022	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO & TERRITORIO			2022	28/P		725,96



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	2006	SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI MESE DI APRILE	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO & TERRITORIO	2022	37/P	635,13
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	2421	SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI MAGGIO 2022	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO & TERRITORIO	2022	46/P	481,05
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 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SUAP	723 / 2022	1333	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100695	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	723 / 2022	1333	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100561	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 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SUAP	723 / 2022	1990	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101107	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	723 / 2022	1990	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100973	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 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SUAP	891 / 2022	2000	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	32	480,73
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	891 / 2022	2000	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	134	480,73



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	1204 / 2021	1916	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA				2022	5751373338	9,04
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 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	128 / 2022	1415	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA				2022	2220035589	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	1415	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA				2022	2220035599	300,61
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	1915	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA				2022	2220049871	427,02
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	1915	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA				2022	2220049861	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	2392	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066173	321,43
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	2392	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220066163	21,84
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	2930	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081727	261,41
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	1002 / 2022	2931	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081717	24,18
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	1002 / 2022	2931	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA			2022	2220081727	84,34
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 / 5	SPESE PER ACQUA PER SUAP	456 / 2021	1363	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002766	23,45
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	333 / 2022	1364	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000002766	46,90
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	333 / 2022	2892	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA			2022	8022012000006353	81,19
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	5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	60 / 2022	1438	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL				2022	221900692869	30,95
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	1438	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL				2022	221900692866	196,75
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	1954	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL				2022	221900879078	186,42
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	1954	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL				2022	221900879081	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	2688	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139737	139,32
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	2688	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL			2022	221901139740	195,00
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	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
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	1961 / 2021	1972	Canone di manutenzione ed help desk su piattaforma VBG/SUAP	PA EVOLUTION SPA			2022	229	2.196,00
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
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	1678	PALAZZETTO DICEMBRE 2021	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL			2022	44/P	3.163,85
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	808 / 2022	2352	Corrispettivo Sbilanciamento	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA			2022	2022013914	1,26
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	808 / 2022	2352	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA			2022	2022026968	36,60
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	808 / 2022	2352	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA			2022	2022026990	36,60
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	808 / 2022	2352	Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA			2022	2022011751	41,58
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	808 / 2022	2352	Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014 Periodo 2022	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA			2022	2022011762	42,16



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	808 / 2022	2352	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA			2022	2022026979	49,47
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	808 / 2022	2352	Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014 Periodo 2022	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA			2022	2022010651	65,38
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	808 / 2022	2352	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZION	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA			2022	2022007801	217,87
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	809 / 2022	1679	PALAZZETTO	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL			2022	44/P	5.569,77
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	809 / 2022	1865	Asilo Buonriposo gennaio 2022	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL			2022	88/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	809 / 2022	1865	Palazzetto gennaio 2022	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL			2022	90/P	891,37
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	809 / 2022	2223	Asilo Buonriposo febbraio 2022	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL			2022	123/P	621,82
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	809 / 2022	2223	Scuola Cambio gennaio - febbraio 2022	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL			2022	122/P	1.159,52
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	809 / 2022	2223	Palazzetto gennaio 2022	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL			2022	121/P	1.799,60
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	809 / 2022	2223	Palestra gennaio febbraio 2022	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL			2022	120/P	2.234,00

