

al 30/09/2022

Capitolo /Art.	Descrizione Capitolo	Impegno	Anno Liquidazio ne	Numero Liquidazione	Sub-Impegno	Mandato	Descrizione	Beneficiario	Delibera	Anno Documento	Numero Documento	Importo
6 / 0	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA - ACQUISTO DI BENI	292 / 2022	2022	1363		1105	RITRATTO CAPO STATO MATTARELLA 25x35	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO		2022	1222001642	53,80
9 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI	1677 / 2021	2022	636		383	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING		2022	19899265	100,00
9 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI	815 / 2022	2022	2629		1958	BCA BENZINA AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING		2022	19900264	179,36
9 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI	1210 / 2022	2022	5094		3767	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING		2022	19901243	440,00
10 / 1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	178 / 2022	2022	308		195	RITENUTE SU IND. DI CARICA MESE DI GENNAIO 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI				7.852,90
10 / 1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	178 / 2022	2022	888		638	IND. DI CARICA E GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI				7.852,68
10 / 1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	178 / 2022	2022	1433		1040	IND. DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI				7.853,85
10 / 1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	178 / 2022	2022	2052		1518	IND. DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI				7.853,85
10 / 1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	178 / 2022	2022	2739		2043	IND. DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI				7.853,85
10 / 1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	178 / 2022	2022	3579		2532	IND. DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI				7.853,85
10 / 1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	178 / 2022	2022	4194		3077	IND. DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI				7.853,85
10 / 1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	178 / 2022	2022	4670		3389	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI				7.167,48

10 / 1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	178 / 2022	2022	5212	3860	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI				11.610,67
10 / 1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	178 / 2022	2022	5242	3875	ERRICO SEVERINA VINCENZA-ARRETRATO INDENNITA' DI CARICA-COMPENSAZ.AMM.VA	AMMINISTRATORI COMUNALI				935,46
10 / 2	INDENNITA' DI PRESENZA PER ADUNANZE CONSILIARI	1785 / 2021	2022	889	639	IND. DI CARICA E GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI				1.239,38
10 / 3	INDENNITA' DI PRESENZA PER COMMISSIONI CONSILIARI	1786 / 2021	2022	890	640	IND. DI CARICA E GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2022	AMMINISTRATORI COMUNALI				1.259,37
10 / 5	ONERI LEGGE 816/85 PER ASPETTATIVE E PERMESSI	1726 / 2021	2022	951	688	ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS 18.08.2000, N. 267. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI AMMINISTRATORI COMUNALI PER ESPLETAMENTO MANDATO ELETTIVO - IMPEGN	LAIKA CARAVANS SPA	DETU-963/2021 del 16/12/2021			162,36
10 / 5	ONERI LEGGE 816/85 PER ASPETTATIVE E PERMESSI	1173 / 2022	2022	4216	3097	ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS 18.08.2000, N. 267. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI AMMINISTRATORI COMUNALI PER ESPLETAMENTO MANDATO ELETTIVO - IMPEGN	LAIKA CARAVANS SPA	DETU-409/2022 del 22/07/2022			200,50
21 / 0	PREMI ASSICURATIVI A COPERTURA RISCHI CONSEGUENTI ESPLETAMENTO MANDATO	1771 / 2021	2022	135	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			0,05
21 / 0	PREMI ASSICURATIVI A COPERTURA RISCHI CONSEGUENTI ESPLETAMENTO MANDATO	675 / 2022	2022	1476	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	2022	IFLE003303	1.500,00

21 / 0	PREMI ASSICURATIVI A COPERTURA RISCHI CONSEQUENTI ESPLETAMENTO MANDATO	676 / 2022	2022	1474		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	2022	231/118730267	446,96
21 / 0	PREMI ASSICURATIVI A COPERTURA RISCHI CONSEQUENTI ESPLETAMENTO MANDATO	694 / 2022	2022	3819	202 / 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	2022	2022/0096129	4.900,00
21 / 0	PREMI ASSICURATIVI A COPERTURA RISCHI CONSEQUENTI ESPLETAMENTO MANDATO	694 / 2022	2022	3821	204 / 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	2022	N/2	800,10
25 / 1	SPESE TELEFONIA FISSA ORGANI ISTITUZIONALI	1578 / 2021	2022	213		100	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL		2022	100168	48,80
25 / 1	SPESE TELEFONIA FISSA ORGANI ISTITUZIONALI	706 / 2022	2022	1738		1317	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL		2022	100571	48,80
25 / 1	SPESE TELEFONIA FISSA ORGANI ISTITUZIONALI	706 / 2022	2022	2662		1975	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL		2022	100983	48,80
25 / 1	SPESE TELEFONIA FISSA ORGANI ISTITUZIONALI	706 / 2022	2022	4047		2984	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL		2022	101373	48,80
25 / 1	SPESE TELEFONIA FISSA ORGANI ISTITUZIONALI	706 / 2022	2022	5252		3881	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL		2022	101768	48,80
25 / 2	SPESE TELEFONIA MOBILE ORGANI ISTITUZIONALI	1256 / 2021	2022	1322		1627	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2022	7X00601434	10,94
25 / 2	SPESE TELEFONIA MOBILE ORGANI ISTITUZIONALI	767 / 2022	2022	4095		3002	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2022	7X02366083	82,00
27 / 0	SPESE PER SERVIZI STAMPA E GENERALI ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1045 / 2021	2022	600		319	TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE SEMEMSTRE 2_SEMEMSTRE 2020	CADAU ANTONIO DIEGO - TVEDO		2022	1/PA	2.440,00
27 / 0	SPESE PER SERVIZI STAMPA E GENERALI ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1088 / 2021	2022	599		320	Comunicazione mese OTTOBRE-NOVEMBRE- DICEMBRE 2021	CADAU ANTONIO DIEGO - TVEDO		2021	17/PA	3.875,02

27 / 0	SPESE PER SERVIZI STAMPA E GENERALI ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	741 / 2022	2022	3604	2651	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - UFFICIO STAMPA E	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI	2022	44	2.684,00
27 / 0	SPESE PER SERVIZI STAMPA E GENERALI ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	741 / 2022	2022	4233	3105	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - giugno 2022	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI	2022	53	1.342,00
27 / 0	SPESE PER SERVIZI STAMPA E GENERALI ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	741 / 2022	2022	5078	3761	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - luglio	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI	2022	62	1.342,00
27 / 0	SPESE PER SERVIZI STAMPA E GENERALI ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	957 / 2022	2022	2911	2205	registrazione e trascrizione sedute consiliari	CADAU ANTONIO DIEGO - TVEDO	2022	8/PA	1.220,00
27 / 0	SPESE PER SERVIZI STAMPA E GENERALI ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	958 / 2022	2022	2910	2206	SERVIZI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	CADAU ANTONIO DIEGO - TVEDO	2022	7/PA	3.875,02
60 / 0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1227 / 2021	2022	313	197	ONORARI FUNZIONI DI PRESID. COLLEGIO REVISORI II SEM 2021	CAPRILI ALESSANDRO	2022	2	1.536,61
60 / 0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1230 / 2021	2022	314	198	ONORARI FUNZIONI DI PRESID. COLLEGIO REVISORI 1/7-31/12/21	CAPRILI ALESSANDRO	2022	2	7.977,80
60 / 0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1231 / 2021	2022	309	201	EMOLUMEN COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI II SEM.2021	SANPAOLESI DE FALENA ALICE	2022	4/A	5.318,53
60 / 0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1232 / 2021	2022	311	203	COMPENSO PER INCARICO REVISORE ENTE LOCALE II SEM.2021	AGNELLI ALESSANDRO	2022	6	5.318,53

60 / 0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1233 / 2021	2022	315	199	ONORARI FUNZIONI DI PRESID. COLLEGIO REVISORI 1/7-31/12/21	CAPRILI ALESSANDRO	2022	2	190,09
60 / 0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1234 / 2021	2022	310	202	EMOLUMEN COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI II SEM.2021	SANPAOLESI DE FALENA ALICE	2022	4/A	204,76
60 / 0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1234 / 2021	2022	312	204	COMPENSO PER INCARICO REVISORE ENTE LOCALE II SEM.2021	AGNELLI ALESSANDRO	2022	6	289,69
60 / 0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1234 / 2021	2022	316	200	ONORARI FUNZIONI DI PRESID. COLLEGIO REVISORI 1/7-31/12/21	CAPRILI ALESSANDRO	2022	2	191,76
60 / 0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	66 / 2022	2022	5067	3750	EMOLUMENTO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI PERIODO 01	SANPAOLESI DE FALENA ALICE	2022	42/A	6.344,00
60 / 0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	67 / 2022	2022	5069	3752	COMPENSO COLLEGIO REVISORI 1 QUADRIMESTRE 2022	AGNELLI ALESSANDRO	2022	30	4.229,33
60 / 0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	68 / 2022	2022	4139	3022	FUNZIONI DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI I SEM. 2022	CAPRILI ALESSANDRO	2022	87	671,57
60 / 0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	68 / 2022	2022	5068	3751	EMOLUMENTO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI PERIODO 01	SANPAOLESI DE FALENA ALICE	2022	42/A	216,51
60 / 0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	69 / 2022	2022	4140	3023	FUNZIONI DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI I SEM. 2022	CAPRILI ALESSANDRO	2022	87	9.516,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	872 / 2022	2022	4041	2977	Fornitura di n. 72 Cabine elettorali polifunzionali	CARPENTERIA PICIACCIA SRL	2022	577	12.517,20

110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3256	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			262,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3257	2545	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3258	2546	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3259	2547	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3260	2548	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3261	2549	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			262,00

110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3262	2550	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3263	2551	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3264	2552	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3265	2553	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3266	2554	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			262,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3267	2555	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00

110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3268	2556	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3269	2557	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3270	2558	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3271	2559	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			262,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3272	2560	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3273	2561	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00

110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3274	2562	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3275	2563	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3276	2564	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			262,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3277	2565	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3278	2566	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3279	2567	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00

110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3280	2568	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3281	2569	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			262,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3282	2570	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3283	2571	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3284	2572	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3285	2573	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00

110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3286	2574	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			262,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3287	2575	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3288	2576	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3289	2577	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3290	2578	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3291	2579	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			262,00

110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3292	2580	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3293	2581	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3294	2582	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3295	2583	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3296	2584	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			262,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3297	2585	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00

110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3298	2586	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3299	2587	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3300	2588	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3301	2589	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3302	2590	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			262,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3303	2591	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00

110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3304	2592	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3305	2593	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3306	2594	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3307	2595	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			262,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3308	2596	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3309	2597	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00

110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3310	2598	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3311	2599	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3312	2600	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			262,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3313	2601	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3314	2602	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3315	2603	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00

110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3316	2604	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3317	2605	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			262,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3318	2606	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3319	2607	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3320	2608	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3321	2609	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00

110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3322	2610	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			262,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3323	2611	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3324	2612	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3325	2613	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3326	2614	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3327	2615	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			262,00

110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3328	2616	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3329	2617	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3330	2618	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3331	2619	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3332	2620	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			262,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3333	2621	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00

110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3334	2622	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3335	2623	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3336	2624	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3337	2625	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			262,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3338	2626	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3339	2627	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00

110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3340	2628	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3341	2629	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3342	2630	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			262,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3343	2631	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3344	2632	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3345	2633	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00

110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3346	2634	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3347	2635	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			262,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3348	2636	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3349	2637	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3350	2638	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3351	2639	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00

110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3352	2640	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			262,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3353	2641	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3354	2642	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3355	2643	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
110 / 0	SPESE PER ELEZIONI	1038 / 2022	2022	3356	2644	REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	DETU-332/2022 del 20/06/2022			192,00
422 / 0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ETC. PER I SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DIBENI	1623 / 2021	2022	192	79	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI	CORPORATE EXPRESS SRL		2021	VP/0017363	653,42
422 / 0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ETC. PER I SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DIBENI	1690 / 2021	2022	635	382	acquisto cancelleria per gli uffici comunali	CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO		2022	6/PA	1.994,94

422 / 0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ETC. PER I SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DIBENI	727 / 2022	2022	2630	1967	TONER PER STAMPANTI	SPM DI BINI PATRIZIA	2022	74	659,92
422 / 0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ETC. PER I SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DIBENI	1289 / 2022	2022	5274	3912	CARTA BIANCA FOTORIPRODUTTORI F.TO A4 GR.80 500 FG	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	2022	2074/PA/1	593,08
470 / 0	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE - ACQUISTO DI BENI	1159 / 2022	2022	4773	3528	OTTONE SATINATO 300X200mm PERSONALIZZATA RIF. DAVID MARIA SA	FANCOR S.R.L	2022	1/PA	220,00
510 / 0	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI E RACCOLTE INFORMATICHE SERV.GENERALI - ACQUISTO BENI	1051 / 2022	2022	4404	3269	QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	CELNETWORK SRL	2022	1480	104,17
549 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI SEGRETARIA GENERALE	1678 / 2021	2022	637	384	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING	2022	19899265	100,00
549 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI SEGRETARIA GENERALE	816 / 2022	2022	2628	1959	BCA BENZINA AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING	2022	19900264	250,00
549 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI SEGRETARIA GENERALE	1211 / 2022	2022	5096	3768	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING	2022	19901243	550,00
553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	1580 / 2021	2022	208	101	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100162	48,56
553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	1580 / 2021	2022	209	101	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100159	61,00
553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	1580 / 2021	2022	231	101	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100333	80,28
553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	1597 / 2021	2022	1	121	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2021	533	148,06
553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	707 / 2022	2022	1733	1318	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100565	48,56
553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	707 / 2022	2022	1734	1318	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100562	61,00

553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	707 / 2022	2022	1739	1318	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100741	98,70
553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	707 / 2022	2022	2657	1976	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100977	48,56
553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	707 / 2022	2022	2658	1976	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100974	61,00
553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	707 / 2022	2022	2680	1976	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101153	81,33
553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	707 / 2022	2022	4042	2985	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101364	61,00
553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	707 / 2022	2022	4045	2985	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101367	48,56
553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	707 / 2022	2022	4065	2985	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101544	85,66
553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	707 / 2022	2022	5244	3882	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101759	61,00
553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	707 / 2022	2022	5248	3882	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101762	48,56
553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	707 / 2022	2022	5253	3882	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101939	53,72
553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	878 / 2022	2022	2642	1991	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	32	141,93
553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	878 / 2022	2022	2652	1991	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	134	141,93
553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	878 / 2022	2022	3860	2953	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	231	135,71
553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	878 / 2022	2022	5120	3899	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	340	135,71
553 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE SEGRETERIA	934 / 2021	2022	1323	1628	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	7X00601434	71,06
553 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE SEGRETERIA	1257 / 2021	2022	2201	1629	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2016	301680049448	41,36
553 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE SEGRETERIA	1257 / 2021	2022	2202	1629	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2018	7X00620715	24,40
553 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE SEGRETERIA	768 / 2022	2022	3218	2394	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	7X01421205	102,65
553 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEGRETERIA	135 / 2021	2022	70	45	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751315604	63,65

553 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEGRETERIA	135 / 2021	2022	431	325	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751335191	71,90
553 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEGRETERIA	1171 / 2021	2022	4002	2932	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392150	35,27
553 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEGRETERIA	101 / 2022	2022	1154	935	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018638	156,93
553 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEGRETERIA	101 / 2022	2022	1912	1386	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035584	134,32
553 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEGRETERIA	101 / 2022	2022	2534	1887	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049856	199,77
553 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEGRETERIA	101 / 2022	2022	3172	2355	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066158	140,75
553 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEGRETERIA	101 / 2022	2022	3939	2893	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081712	143,86
553 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEGRETERIA	101 / 2022	2022	4504	3296	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096804	74,37
553 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEGRETERIA	942 / 2022	2022	4512	3297	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096804	126,57
553 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEGRETERIA	942 / 2022	2022	5007	3705	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118713	360,22
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	290 / 2021	2022	110	18	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026288	19,70
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	290 / 2021	2022	118	18	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026292	76,00
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	290 / 2021	2022	119	18	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026296	165,30
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	290 / 2021	2022	500	533	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212154	31,13
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	290 / 2021	2022	508	533	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212158	13,02
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	290 / 2021	2022	516	533	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212162	223,36
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	40 / 2022	2022	1220	965	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461378	26,51
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	40 / 2022	2022	1228	965	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461382	5,87
553 / 6	SPESE PER GAS	40 / 2022	2022	1236	965	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461386	225,57

553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	40 / 2022	2022	1953	1417	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692875	99,69
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	40 / 2022	2022	1954	1417	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692871	27,90
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	40 / 2022	2022	1962	1417	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692879	216,88
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	40 / 2022	2022	2578	1931	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879083	28,95
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	40 / 2022	2022	2586	1931	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879087	15,58
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	40 / 2022	2022	2594	1931	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879091	216,82
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	40 / 2022	2022	2943	2666	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139742	9,72
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	40 / 2022	2022	2951	2666	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139746	34,94
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	40 / 2022	2022	2952	2666	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139750	82,24
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	40 / 2022	2022	4417	3283	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001230308	3,06
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	40 / 2022	2022	4419	3283	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001230307	3,06
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	40 / 2022	2022	4420	3283	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001230589	33,62
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	40 / 2022	2022	4543	3334	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001441956	3,06
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	40 / 2022	2022	4544	3334	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001441957	3,06
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	40 / 2022	2022	4545	3334	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001433548	33,62
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	907 / 2022	2022	4944	3674	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE00012022000161 2852	3,55
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	907 / 2022	2022	4945	3674	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE00012022000161 2850	39,06
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	907 / 2022	2022	4946	3674	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE00012022000161 2872	21,11
557 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1366 / 2021	2022	595	313	PULIZIE LOC.COMUNALI DICEMBRE 2021	REKEEP SPA	2021	7821012661	1.029,27
557 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1366 / 2021	2022	1356	1092	PULIZIE STR. IN AMBITO CIVILE	REKEEP SPA	2022	7822001822	151,76
557 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	73 / 2022	2022	1083	824	PULIZIE GENNAIO 2022	REKEEP SPA	2022	7822000356	1.598,60

557 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	73 / 2022	2022	1450	1055	PULIZIE FEBBRAIO 2022	REKEEP SPA	2022	7822001653	1.598,94
557 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	73 / 2022	2022	1682	1296	PULIZIE STR. IN AMBITO CIVILE	REKEEP SPA	2022	7822002668	43,36
557 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	73 / 2022	2022	2545	1919	SERVIZI DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE APRILE 2022	REKEEP SPA	2022	7822004698	1.598,94
557 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	73 / 2022	2022	3242	2424	PULIZIE MAGGIO 2022	REKEEP SPA	2022	7822006066	1.598,94
557 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	73 / 2022	2022	4145	3031	PULIZIE mese di giugno 2022	REKEEP SPA	2022	7822007982	1.600,55
557 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	73 / 2022	2022	4784	3537	PULIZIE LOC .COMUNALI	REKEEP SPA	2022	7822009692	1.599,55
557 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	73 / 2022	2022	5102	3778	PULIZIE AGOSTO 2022	REKEEP SPA	2022	7822010651	1.598,65
557 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	745 / 2022	2022	2152	1541	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ASCENSORI	ALBERI ASCENSORI SRL	2022	FC0001437-0	535,20

557 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1037 / 2022	2022	4790	3543	sanificazione locali per seggi elettorali	PULIZIE LAMPO SRL	2022	650/2022	976,00
567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	94 / 2021	2022	634	381	fotocopiatrice ottobre - dicembre 2021	OLIVETTI SPA	2021	A20020211000050133	157,99
567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	104 / 2021	2022	597	317	Servizio di archiviazione in outsourcing	ARCHIVI SPA	2021	001484	5.911,64
567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	11 / 2022	2022	2608	1927	Copia gennaio-marzo 2022	OLIVETTI SPA	2022	A20020221000007973	173,24
567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	11 / 2022	2022	4232	3104	d-COPIA_6001MF aprile-giugno 2022	OLIVETTI SPA	2022	A20020221000021332	173,24
567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	21 / 2022	2022	4230	3100	Servizio di archiviazione in Outsourcing I TRIM. 2022	ARCHIVI SPA	2022	000573	5.911,64
567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	21 / 2022	2022	4231	3100	Addebito canone 1078 dal 01/04/2022 a 30/06	ARCHIVI SPA	2022	000899	6.187,83
567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	838 / 2022	2022	2932	2207	IMPLEMENTAZIONE ANNO 2022 DI NUOVE	ETRURIA P.A. SRL	2022	682/00000	134,20

567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	922 / 2022	2022	5076		3759	Servizio di archiviazione in Outsourcing	ARCHIVI SPA	2022	000980	4.945,03
670 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ACQUISTO DI BENI	24 / 2021	2022	1344	19 / 2021	1074	fornitura materiale	DUEBI COLOR SNC DI BALDI TIZIANO & C.	2022	4/1	30,58
671 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE ECONOMICA - ACQUISTO ARREDAMENTI E ATTREZZATURE MINUTE	1823 / 2021	2022	1540		1149	MEE POLTR.MEDIA GIREV.CON BRACCIOLI+LOMB Riv.schienale e se	MPIU' SRL	2022	1/S	791,00
672 / 0	SERVIZI GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, ETC.	1624 / 2021	2022	193		80	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI	CORPORATE EXPRESS SRL	2021	VP/0017363	600,00
672 / 0	SERVIZI GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, ETC.	1290 / 2022	2022	5272		3913	CARTA BIANCA FOTORIPRODUTTORI F.TO A4 GR.80 500 FG	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	2022	2074/PA/1	200,00
673 / 0	ABBONAMENTO ALLA G.U., RACCOLTA LEGGI ED INFORMATICHE, LIBRI, ETC. - ACQUISTO DI BENI	1730 / 2021	2022	925		667	USAI: AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURE NEGOZiate	MAGGIOLI SPA	2022	0005950356	115,00
673 / 0	ABBONAMENTO ALLA G.U., RACCOLTA LEGGI ED INFORMATICHE, LIBRI, ETC. - ACQUISTO DI BENI	23 / 2022	2022	839		587	ABBONAMENTO ENTI ON LINE 365 GIORNI	ETRURIA P.A. SRL	2022	75/00000	434,40
673 / 0	ABBONAMENTO ALLA G.U., RACCOLTA LEGGI ED INFORMATICHE, LIBRI, ETC. - ACQUISTO DI BENI	298 / 2022	2022	1674		1285	ACQUISTO PUBBLICAZIONE LA LEGGE DI BILANCIO 2022	MAGGIOLI SPA	2022	0005951677	64,00

673 / 0	ABBONAMENTO ALLA G.U., RACCOLTA LEGGI ED INFORMATICHE, LIBRI, ETC. - ACQUISTO DI BENI	668 / 2022	2022	1691	1304	SISTEMA EDITORIA Rinnovo abbonamenti periodo dal 16.03.2022	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	2022	0073720620	131,04
673 / 0	ABBONAMENTO ALLA G.U., RACCOLTA LEGGI ED INFORMATICHE, LIBRI, ETC. - ACQUISTO DI BENI	674 / 2022	2022	2196	1624	RIVISTA CONTABILITA'FINANZA TRIBUTI	CELNETWORK SRL	2022	801	970,14
673 / 0	ABBONAMENTO ALLA G.U., RACCOLTA LEGGI ED INFORMATICHE, LIBRI, ETC. - ACQUISTO DI BENI	1053 / 2022	2022	4402	3272	QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	CELNETWORK SRL	2022	1480	104,17
682 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA RAGIONERIA	1581 / 2021	2022	212	102	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100163	70,56
682 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA RAGIONERIA	1581 / 2021	2022	232	102	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100333	80,28
682 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA RAGIONERIA	708 / 2022	2022	1737	1319	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100566	70,20
682 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA RAGIONERIA	708 / 2022	2022	1740	1319	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100741	98,70
682 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA RAGIONERIA	708 / 2022	2022	2661	1977	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100978	179,73
682 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA RAGIONERIA	708 / 2022	2022	2681	1977	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101153	81,33
682 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA RAGIONERIA	708 / 2022	2022	4046	2986	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101368	76,52
682 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA RAGIONERIA	708 / 2022	2022	4066	2986	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101544	85,66
682 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA RAGIONERIA	708 / 2022	2022	5249	3883	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101763	71,68
682 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA RAGIONERIA	708 / 2022	2022	5254	3883	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101939	53,72
682 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE RAGIONERIA	935 / 2021	2022	590	356	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	7X04081161	15,10
682 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE RAGIONERIA	935 / 2021	2022	1330	1630	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	7X00601434	20,50
682 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE RAGIONERIA	935 / 2021	2022	1333	1630	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	7X00601434	5,00

682 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE RAGIONERIA	769 / 2022	2022	3217	2395	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	7X01421205	20,53
682 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE RAGIONERIA	769 / 2022	2022	4093	3003	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	7X02366083	20,50
682 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA RAGIONERIA	136 / 2021	2022	71	46	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751315604	63,65
682 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA RAGIONERIA	136 / 2021	2022	432	326	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751335191	71,90
682 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA RAGIONERIA	102 / 2022	2022	1155	936	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018638	156,93
682 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA RAGIONERIA	102 / 2022	2022	1913	1387	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035584	134,32
682 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA RAGIONERIA	102 / 2022	2022	2535	1888	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049856	199,77
682 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA RAGIONERIA	102 / 2022	2022	3173	2356	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066158	140,75
682 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA RAGIONERIA	102 / 2022	2022	3940	2894	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081712	143,86
682 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA RAGIONERIA	102 / 2022	2022	4505	3298	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096804	74,37
682 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA RAGIONERIA	943 / 2022	2022	4513	3299	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096804	126,57
682 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA RAGIONERIA	943 / 2022	2022	5008	3706	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118713	360,22
682 / 6	SPESE PER GAS RAGIONERIA	963 / 2021	2022	111	19	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026288	19,70
682 / 6	SPESE PER GAS RAGIONERIA	963 / 2021	2022	120	19	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026296	165,30
682 / 6	SPESE PER GAS RAGIONERIA	963 / 2021	2022	501	534	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212154	31,13
682 / 6	SPESE PER GAS RAGIONERIA	963 / 2021	2022	509	534	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212158	13,02
682 / 6	SPESE PER GAS RAGIONERIA	963 / 2021	2022	517	534	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212162	223,36
682 / 6	SPESE PER GAS RAGIONERIA	963 / 2021	2022	1952	1418	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692875	711,36

682 / 6	SPESE PER GAS RAGIONERIA	963 / 2021	2022	2595	1932	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879091	131,81
682 / 6	SPESE PER GAS RAGIONERIA	41 / 2022	2022	1221	966	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461378	26,51
682 / 6	SPESE PER GAS RAGIONERIA	41 / 2022	2022	1229	966	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461382	5,87
682 / 6	SPESE PER GAS RAGIONERIA	41 / 2022	2022	1237	966	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461386	225,57
682 / 6	SPESE PER GAS RAGIONERIA	41 / 2022	2022	1955	1419	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692871	27,90
682 / 6	SPESE PER GAS RAGIONERIA	41 / 2022	2022	1963	1419	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692879	216,88
682 / 6	SPESE PER GAS RAGIONERIA	41 / 2022	2022	2579	1933	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879083	28,95
682 / 6	SPESE PER GAS RAGIONERIA	41 / 2022	2022	2587	1933	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879087	15,58
682 / 6	SPESE PER GAS RAGIONERIA	41 / 2022	2022	2596	1933	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879091	85,01
682 / 6	SPESE PER GAS RAGIONERIA	41 / 2022	2022	2944	2667	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139742	9,72
682 / 6	SPESE PER GAS RAGIONERIA	41 / 2022	2022	2953	2667	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139750	82,24
684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	2022	1510	1127	REGOLAZIONE CARTE CONTABILI N. 1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-96/2022 del 29/03/2022		4,00
684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	2022	1511	1127	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-96/2022 del 29/03/2022		20,98
684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	2022	1512	1127	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 3	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-96/2022 del 29/03/2022		5,51
684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	2022	1513	1127	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 4	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-96/2022 del 29/03/2022		0,94
684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	2022	1514	1127	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 5	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-96/2022 del 29/03/2022		31,63
684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	2022	1515	1127	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 7	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-96/2022 del 29/03/2022		4,28
684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	2022	1516	1127	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 8	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-96/2022 del 29/03/2022		19,28

684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	2022	1517	1127	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 17	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-96/2022 del 29/03/2022			7,13
684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	2022	1518	1127	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 18	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-96/2022 del 29/03/2022			5,88
684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	2022	1519	1127	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 19	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-96/2022 del 29/03/2022			5,84
684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	2022	1520	1128	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 20	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-96/2022 del 29/03/2022			0,63
684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	2022	1521	1128	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 21	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-96/2022 del 29/03/2022			15,67
684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	2022	1522	1129	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 24	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-96/2022 del 29/03/2022			16,88
684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	2022	1523	1128	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 28	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-96/2022 del 29/03/2022			8,32
684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	2022	1524	1128	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 29	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-96/2022 del 29/03/2022			5,56
684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	2022	1525	1128	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 30	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-96/2022 del 29/03/2022			6,38
684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	2022	1526	1128	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 31	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-96/2022 del 29/03/2022			22,07
684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	2022	1527	1128	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 33	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-96/2022 del 29/03/2022			14,05

684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316 / 2022	2022	1528	1128	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 34	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-96/2022 del 29/03/2022			19,81
684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1081 / 2022	2022	3616	2690	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 39	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-345/2022 del 22/06/2022			2,06
684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1081 / 2022	2022	3617	2690	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 40	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-345/2022 del 22/06/2022			25,82
684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1081 / 2022	2022	3618	2690	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 41	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-345/2022 del 22/06/2022			20,09
684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1081 / 2022	2022	3619	2690	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 47	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-345/2022 del 22/06/2022			1,10
684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1081 / 2022	2022	3620	2690	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 49	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-345/2022 del 22/06/2022			26,00
684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1081 / 2022	2022	3621	2690	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 51	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-345/2022 del 22/06/2022			73,26
684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1081 / 2022	2022	3623	2690	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 59	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-345/2022 del 22/06/2022			8,13
684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1081 / 2022	2022	3624	2690	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 60	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-345/2022 del 22/06/2022			58,70
684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1081 / 2022	2022	3625	2690	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 61	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-345/2022 del 22/06/2022			25,00
685 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZIZI	1343 / 2022	2022	5137	3786	Onorario organismo valutazione fino a marzo 2022	BIANCO ARTURO		2022	FATTPA 91_22	5.075,20

721 / 0	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ACQUISTO DI BENI	25 / 2021	2022	1345	20 / 2021	1075	fornitura materiale	DUEBI COLOR SNC DI BALDI TIZIANO & C.	2022	4/1	200,00
722 / 0	SPESA DI FUNZIONAMENTO UFFICI ENTRATE TRIBUTARIE - ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE MINUTE	1733 / 2021	2022	1539		1150	MEE POLTR.MEDIA GIREV.CON BRACCIOLI+LOMB Riv.schienale e se	MPIU' SRL	2022	1/S	652,30
723 / 0	SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, ETC.	1625 / 2021	2022	194		81	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI	CORPORATE EXPRESS SRL	2021	VP/0017363	600,00
723 / 0	SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, ETC.	1291 / 2022	2022	5273		3914	CARTA BIANCA FOTORIPRODUTTORI F.TO A4 GR.80 500 FG	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	2022	2074/PA/1	200,00
724 / 0	SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE - LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI A LEGGI INFORMATICHE - ACQUISTO DI BENI	1774 / 2021	2022	1537		1147	AUTORI VARI:I TRIBUTI LOCALI NEL 2021	MAGGIOLI SPA	2022	0005950357	120,00
731 / 0	SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	50 / 2021	2022	1385		1063	Relativa al periodo dal 18.11.2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2022	1010745255	160,00
731 / 0	SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1028 / 2022	2022	3245		2428	TA_4012I+DP+CB CONSIP30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2022	1010764209	160,00
733 / 1	SPESA PER TELEFONIA FISSA TRIBUTI	1582 / 2021	2022	233		103	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100333	80,28
733 / 1	SPESA PER TELEFONIA FISSA TRIBUTI	709 / 2022	2022	1741		1320	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100741	98,70
733 / 1	SPESA PER TELEFONIA FISSA TRIBUTI	709 / 2022	2022	2682		1978	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101153	81,33

733 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TRIBUTI	709 / 2022	2022	4067	2987	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101544	85,66
733 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TRIBUTI	709 / 2022	2022	5255	3884	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101939	53,72
733 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TRIBUTI	880 / 2022	2022	2646	1992	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	32	232,64
733 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TRIBUTI	880 / 2022	2022	2656	1992	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	134	232,64
733 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TRIBUTI	880 / 2022	2022	3864	2954	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	231	222,45
733 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TRIBUTI	880 / 2022	2022	5127	3900	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	340	222,45
733 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TRIBUTI	1173 / 2021	2022	72	47	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751315604	63,65
733 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TRIBUTI	1173 / 2021	2022	433	327	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751335191	71,90
733 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TRIBUTI	103 / 2022	2022	1156	937	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018638	156,93
733 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TRIBUTI	103 / 2022	2022	1914	1388	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035584	134,32
733 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TRIBUTI	103 / 2022	2022	2536	1889	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049856	199,77
733 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TRIBUTI	103 / 2022	2022	3174	2357	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066158	140,75
733 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TRIBUTI	103 / 2022	2022	3941	2895	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081712	143,86
733 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TRIBUTI	103 / 2022	2022	4506	3300	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096804	74,37
733 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TRIBUTI	944 / 2022	2022	4514	3301	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096804	126,57
733 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TRIBUTI	944 / 2022	2022	5009	3707	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118713	360,22
733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	964 / 2021	2022	112	20	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026288	19,70
733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	964 / 2021	2022	121	20	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026296	165,30
733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	964 / 2021	2022	502	535	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212154	31,13
733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	964 / 2021	2022	510	535	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212158	13,02
733 / 6	SPESE PER GAS	964 /	2022	518	535	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212162	223,36

733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	964 / 2021	2022	2954	2668	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL		2022	221901139750	82,24
733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	42 / 2022	2022	1222	967	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL		2022	221900461378	26,51
733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	42 / 2022	2022	1230	967	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL		2022	221900461382	5,87
733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	42 / 2022	2022	1238	967	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL		2022	221900461386	225,57
733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	42 / 2022	2022	1956	1420	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL		2022	221900692871	27,90
733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	42 / 2022	2022	1964	1420	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL		2022	221900692879	216,88
733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	42 / 2022	2022	2580	1934	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL		2022	221900879083	28,95
733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	42 / 2022	2022	2581	1934	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL		2022	221900879083	28,95
733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	42 / 2022	2022	2588	1934	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL		2022	221900879087	15,58
733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	42 / 2022	2022	2597	1934	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL		2022	221900879091	216,82
733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	42 / 2022	2022	2945	2669	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL		2022	221901139742	9,72
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1471 / 2018	2022	330	242	SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI TARI	KIBERNETES S.R.L. - SILEA		2021	0002683/SPLIT	9.581,76
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	77 / 2021	2021	8017	85	MODELLO:TARI SOLLECITI provvedimento per omesso versamento	GRAFICHE VALDELSA SERVIZI INTEGRATI S.R.		2021	20213F00000000316	1.307,78
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	77 / 2021	2021	8018	85	Addebito spese sostenute anticipo francobolli novembre 21	GRAFICHE VALDELSA SERVIZI INTEGRATI S.R.		2021	20213F00000000339	6.808,64
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	77 / 2021	2022	199	85	MODELLO:TARI SOLLECITI DITTE SENZA PEC	GRAFICHE VALDELSA SERVIZI INTEGRATI S.R.		2021	20213F00000000355	112,28
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	77 / 2021	2022	532	295	Addebito spese sostenute per anticipi francobolli dicembre 21	GRAFICHE VALDELSA SERVIZI INTEGRATI S.R.		2021	20213F00000000377	1.872,00
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1487 / 2021	2022	927	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			5,88
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1487 / 2021	2022	928	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			18,26

736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1487 / 2021	2022	929	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			5,88
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1487 / 2021	2022	930	1279	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRONOLOGICO 1557 - TARI 2016 - PROVV. 2861 DEL 09/08/2021	COMUNE DI BAGHERIA	DETU-773/2021 del 21/10/2021			7,34
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1487 / 2021	2022	931	1279	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REGISTRO N. 430/2021 - TARI 2016	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	DETU-773/2021 del 21/10/2021			5,88
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1487 / 2021	2022	932	1279	RIMBORSO NOTIFICAZIONE ATTO REGISTRO N. 431/2021 - TARI 2016	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	DETU-773/2021 del 21/10/2021			5,88
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1487 / 2021	2022	1034	1280	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TARI 2016 - PROVV. 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			5,88
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1487 / 2021	2022	1073	1280	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NR. 2129 DEL 02/12/2021 - TARI 2016 - PROVV.2951 DEL 09/08/2021	COMUNE DI SCICLI	DETU-773/2021 del 21/10/2021			5,88
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1487 / 2021	2022	1076	1280	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. N. 10709/2021 - CRONOL. ATTI 101/2021 - TARI 2016 PROVV. N. 3025/2021	COMUNE DI GAMBASSI TERME	DETU-773/2021 del 21/10/2021			5,88
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1487 / 2021	2022	1080	1280	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA PROVV. N. 2914/20VS PROT. 5256 RIF. 1663 - TARI	COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO	DETU-773/2021 del 21/10/2021			10,88
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1487 / 2021	2022	1081	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			5,88
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1487 / 2021	2022	1082	1280	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO 4235 DEL 30/11/2021 - TARI -	COMUNE DI CERTALDO	DETU-773/2021 del 21/10/2021			5,88

736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1487 / 2021	2022	1397	1281	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ACC. 247 INVITO 250/18	COMUNE DI PISTOIA	DETU-773/2021 del 21/10/2021	9,88
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1487 / 2021	2022	1398	1281	DIRITTI DI NOTIFICA ACC. N. 845/2021 - I SEMESTRE 2021	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DETU-773/2021 del 21/10/2021	9,13
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1487 / 2021	2022	1399	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	5,88
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1487 / 2021	2022	1432	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	12,38
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1487 / 2021	2022	1447	1281	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. INT. 6787/21 PROVV. N. 4194/21 TARI 2016	COMUNE DI CATANIA	DETU-773/2021 del 21/10/2021	10,18
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1487 / 2021	2022	1448	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	16,06
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1487 / 2021	2022	1548	1281	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2019 - ACCERTAMENTO TARI 687/2019	COMUNE DI MURLO	DETU-773/2021 del 21/10/2021	5,88
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1487 / 2021	2022	1667	1281	PAGAMENTO NOTIFICHE I SEMESTRE 2021 NR. 124/2021 DEL 17/02/2021 PROVV. 551/2020	COMUNE DI CASTELFIORENTINO	DETU-773/2021 del 21/10/2021	5,88
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1699 / 2021	2022	1244	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	23,21

736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1795 / 2021	2022	136	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	128,89
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1795 / 2021	2022	137	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	134,23
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1795 / 2021	2022	138	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	120,29
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1795 / 2021	2022	1393	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	23,21
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1795 / 2021	2022	1394	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	24,91
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1795 / 2021	2022	1395	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	23,55
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1934 / 2021	2022	915	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	16,18

736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1938 / 2021	2022	1750	1338	SERVIZIO DI TRASFERIMENTO SOFTWARE PE-FINANZA LOCALE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	2022	0000988/SPLIT	3.050,00
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	761 / 2022	2022	4707	3462	Corrispettivo collaborazione 1_ semestre 2022	PUBBLICA SRL	2022	66/PA	2.928,00
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	840 / 2022	2022	4141	3026	SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL QUADRO TARIFFARIO TARI 2022	MAGGIOLI SPA	2022	0002131168	2.854,80
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1010 / 2022	2022	4708	3463	Acconto corrispettivo contenzioso RCR S.p.A. - TARI 2016	FOGAGNOLO MAURIZIO	2022	107	1.903,20
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2022	2022	4214	3098	ART. 17, COMMA 3, D.LGS 13 APRILE 1999 N. 112- AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVE	AGENZIA DELLE ENTRATE-PAGO PA	DETU-411/2022 del 22/07/2022		409,53
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	2022	5086	3910	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 REG. 167/177 - 617- 635/642 - 674- 1077 -2516/2522 - 2636 - 2756/2757 - 2765 -	COMUNE DI POGGIBONSI	DETU-410/2022 del 22/07/2022		249,94
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	2022	5087	3910	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 REGISTRO 1033/2021 PROV. 67/2020 ACCERTAM.TRIBUTI ANNO 2018	COMUNE DI FIRENZE	DETU-410/2022 del 22/07/2022		10,09
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	2022	5088	3910	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 VS PROT. 86449/2022 N. PROGR. 2246-2247/2021 - PROV. 1442-1155/20 TARI 15	COMUNE DI PRATO	DETU-410/2022 del 22/07/2022		11,76
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	2022	5089	3910	PAGAMENTO NOTIFICHE 2^ SEMESTRE 2021 - NR 1111/2021 TARI 2016 N. 3554 E 635/2021 TARI 2019 N. 1875/2020	COMUNE DI CASTELFIORENTINO	DETU-410/2022 del 22/07/2022		16,06

736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	2022	5090	3911	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 220028 DEL 11/01/2022 - ATTO 2938 TRIBUTI REG. 2111972	COMUNE DI VERONA	DETU-410/2022 del 22/07/2022				5,88
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	2022	5111	3911	SPESE NOTIFICA DOCUMENTO N. 8885 DEL 21/04/2022 euro 11,23	COMUNE DI LATINA	DETU-410/2022 del 22/07/2022				11,23
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	2022	5139	3911	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 - REG. 1326/2022 PROT. 20223 DEL 06/06/2022 - TARI ANNO 2019	COMUNE DI POGGIBONSI	DETU-410/2022 del 22/07/2022				5,88
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1277 / 2022	2022	4703	3473	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA AL 30.06.2022 PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI , N. 11010535	POSTE ITALIANE SPA	DETU-474/2022 del 22/08/2022				139,84
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1277 / 2022	2022	4704	3474	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA AL 30.06.2022 PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI , N. 11010535, N. 13195532 E N. 95331674 - SMART	POSTE ITALIANE SPA	DETU-474/2022 del 22/08/2022				151,06
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1277 / 2022	2022	4705	3475	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA AL 30.06.2022 PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI , N. 11010535, N. 13195532 E N. 95331674 - SMART	POSTE ITALIANE SPA	DETU-474/2022 del 22/08/2022				140,86
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1284 / 2022	2022	4761	3476	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 86339116 ADDIZIONALE IRPEF FINO AL 30 GIUGNO 2022	POSTE ITALIANE SPA	DETU-487/2022 del 30/08/2022				139,84
838 / 0	SPESE PER REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO COMUNALE - PRESTAZION DI	115 / 2021	2022	801	566	Servizio di aggiornamento annuale mobili e immobili ANNO 22	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA		2022	22260075		4.819,00

852 / 0	SPESE CONDOMINIALI GESTIONE IMMOBILI	1034 / 2022	2022	3224		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	DETU-298/2022 del 07/06/2022			420,85
852 / 0	SPESE CONDOMINIALI GESTIONE IMMOBILI	1035 / 2022	2022	3225		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			12,88
810 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E DEMANIALE - ACQUISTO DI BENI	26 / 2021	2022	1354	2 / 2021	1082	FORNITURA MATERIALE DA GIARDINO	FERRAMENTA DEI SRL		2022	837/1	124,76
810 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E DEMANIALE - ACQUISTO DI BENI	1398 / 2021	2022	202		88	FORNITURA MATERIALI EDILI CANTI	FAMA SRL		2021	2/18	326,81
810 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E DEMANIALE - ACQUISTO DI BENI	1693 / 2021	2022	203		89	MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER IL CANTIERE COMUNALE	FAMA SRL		2021	2/19	2.059,76
810 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E DEMANIALE - ACQUISTO DI BENI	1693 / 2021	2022	204		89	V.TRUC.DUOFIX 2FX EVO TPS Z.G. 6X100	FAMA SRL		2021	2/22	90,24
811 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	755 / 2022	2022	2428		1854	FORNITURA MATERIALE EDILE ED IDRAULICO CANT	FAMA SRL		2022	2/1	3.980,02
811 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATA CON	755 / 2022	2022	5056		3742	30055 PALETTA PER TRANSITO	FAMA SRL		2022	2/5	19,98

811 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	862 / 2022	2022	2962		2214	fornitura materiale per manutenzioni cantiere	MARZINI SRL		2022	P-11	1.998,96
811 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	862 / 2022	2022	3237		2420	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	MARZINI SRL		2022	P-15	560,02
811 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	862 / 2022	2022	4370		3241	fornitura materiale per manutenzioni cantiere com.le	MARZINI SRL		2022	P-16	334,94
811 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	862 / 2022	2022	4372		3241	materiale per manutenzioni cantiere	MARZINI SRL		2022	P-17	106,08
811 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	1092 / 2022	2022	4371		3242	fornitura materiale per manutenzioni cantiere com.le	MARZINI SRL		2022	P-16	105,81
811 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	1092 / 2022	2022	4709		3464	fornitura materiale per manutenzioni cantiere	MARZINI SRL		2022	P-23	318,79
811 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	1092 / 2022	2022	5141		3788	COLLARE DI RIPARAZIONE x POLIET. 21-25	MARZINI SRL		2022	P-27	237,92
811 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	1242 / 2022	2022	5054		3743	CAZZUOLE ANCORA 20,	FAMA SRL		2022	2/8	1.999,99
812 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE MINUTE	27 / 2021	2022	1346	21 / 2021	1076	fornitura materiale	DUEBI COLOR SNC DI BALDI TIZIANO & C.		2022	4/1	50,00

812 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE MINUTE	1650 / 2021	2022	200		86	fornitura materiale per manutenzioni cantiere	MARZINI SRL	2021	P-59	496,83
812 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE MINUTE	1650 / 2021	2022	834		581	NIPPLEX OTTONE GIALLO M. M. d. 1/2	MARZINI SRL	2021	P-58	12,05
812 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE MINUTE	1650 / 2021	2022	835		581	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI CANTIERE	MARZINI SRL	2022	P-1	979,67
812 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE MINUTE	1080 / 2022	2022	4223		3101	MEE POLTR.MEDIA GIREV.CON BRACCIOLI+LOMB Riv.col.nero	MPIU' SRL	2022	4/S	848,15
813 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - ACQUISTO DIBENI	28 / 2021	2022	1355	3 / 2021	1083	FORNITURA MATERIALE DA GIARDINO	FERRAMENTA DEI SRL	2022	837/1	460,84
813 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - ACQUISTO DIBENI	1810 / 2021	2022	1352		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
813 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - ACQUISTO DIBENI	790 / 2022	2022	3535		2492	Nastro antiscivolo adesivo per scalini, tubo, sacchi	CASA DELLA GOMMA SRL	2022	1-2022-T	227,90
813 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - ACQUISTO DIBENI	1136 / 2022	2022	4369		3240	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI CANTIERE	POLLINO SRL UNIPERSONALE DI PETRINI MAS	2022	2/17	715,87

814 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL CANTIERE - ACQUISTO DI BENI	1700 / 2021	2022	1383	1068	fornitura pezzi di ricambio per manutenzione veicoli comunali	BITICCHI SRL	2022	2	985,05
814 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL CANTIERE - ACQUISTO DI BENI	1851 / 2021	2022	1379	1104	ACQUISTO ANTIGELO E OLIO MOTORI PER AUTOMEZZI CANTIERE	LUBRIFICANTI FIRENZE SRL	2022	1/818	1.859,19
814 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL CANTIERE - ACQUISTO DI BENI	1922 / 2021	2022	205	90	fornitura pezzi ricambio per manutenzione veicoli comunali	BITICCHI SRL	2021	42	1.807,59
814 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL CANTIERE - ACQUISTO DI BENI	1922 / 2021	2022	1384	1069	fornitura pezzi di ricambio per manutenzione veicoli comunali	BITICCHI SRL	2022	3	1.728,09
814 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL CANTIERE - ACQUISTO DI BENI	847 / 2022	2022	2961	2213	acquisto pezzi di ricambio per manutenzione veicoli comunali	BEVACQUA SRL	2022	290/01	99,55
814 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL CANTIERE - ACQUISTO DI BENI	1270 / 2022	2022	5140	3787	RIPARAZIONE MOTORINO AVVIAMENTO	BEVACQUA SRL	2022	573/01	86,62
815 / 0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADIBITO ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	1673 / 2021	2022	242	131	OCCHIALI PACAYA STRAP DP INCOLORE	FPV SRL	2021	S00043	1.372,68
815 / 0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADIBITO ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	1673 / 2021	2022	1358	1090	VISIERA CORTA X AK9057 IST .	FPV SRL	2022	S00005	1.270,87

816 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E MEZZI CANTIERE	1679 / 2021	2022	638	385	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING	2022	19899265	1.000,00
816 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E MEZZI CANTIERE	817 / 2022	2022	2627	1960	BCA BENZINA AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING	2022	19900264	4.000,00
816 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E MEZZI CANTIERE	1212 / 2022	2022	5099	3769	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING	2022	19901243	5.641,19
830 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E DEMANIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	348 / 2021	2022	206	91	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2021	GTA ESTINTORI-GRUPPO TOSCANA ANTINCENDI	2021	2/3825	12.602,23
830 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E DEMANIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	482 / 2021	2022	340	236	Canone di manutenzione per impianti elevatori	SCHINDLER SPA	2021	349653001	2.341,43
830 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E DEMANIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	482 / 2021	2022	342	236	Canone di manutenzione per impianti elevatori II SEM 2021	SCHINDLER SPA	2021	349653002	118,44
830 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E DEMANIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1360 / 2021	2022	343	237	Canone di manutenzione per impianti elevatori II SEM 2021	SCHINDLER SPA	2021	349653002	400,00
830 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E DEMANIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1813 / 2021	2022	1088	823	noleggio ponteggio	L'EDILCOSTRUZIONI SRL	2022	1/PA	475,80

830 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E DEMANIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1946 / 2021	2022	647	393	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CALDAIA PRESSO UN IMMOBILE C	CES IMPIANTI SRL	2022	5/2022/PA	1.842,20
830 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E DEMANIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	310 / 2022	2022	1494	1138	Prestazione di servizi riferita alla fornitura di materiali	BONDI & SALVADORI SNC	2022	277	1.128,50
830 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E DEMANIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	750 / 2022	2022	3181	2346	SERVIZI DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI 05/02/2022	REKEEP SPA	2022	7822005701	650,38
830 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E DEMANIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1137 / 2022	2022	4385	3255	controllo e rimessa in funzione di un addolcitore presso il	FABIANI SIMONE TERMOIDRAULICA	2022	FPA 67/22	90,00
831 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	672 / 2022	2022	4032	2968	MANUTENZIONE E ASSISTENZA VS. IMPIANTI UBICATI NEL COMUNE	ALBERI ASCENSORI SRL	2022	FC0001741-0	5.490,79
832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	856 / 2021	2022	817	577	303N - 2 - TRC MESE-GAS TECNICI 9/2021	NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL	2021	0502989	116,46
832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	856 / 2021	2022	818	577	303N - 2 - TRC MESE-GAS TECNICI 10/2021	NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL	2021	0503349	123,20

832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	856 / 2021	2022	819	578	303N - 2 - TRC MESE- GAS TECNICI 12/2021	NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL	2021	0504132	124,27
832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	856 / 2021	2022	820	578	ADDEBITO TRC MESE 1- 2-3/2021	NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL	2022	0500119	236,66
832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	856 / 2021	2022	821	577	303N - 2 - TRC MESE- GAS TECNICI 7/2021	NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL	2021	0502366	109,25
832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	856 / 2021	2022	822	577	303N - 2 - TRC MESE- GAS TECNICI 8/2021	NIPPON GASES INDUSTRIAL SRL	2021	0502704	115,08
832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1225 / 2021	2022	924	666	Relativa al periodo dal 08.11.2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2022	1010743198	114,46
832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1361 / 2021	2022	344	238	Canone di manutenzione per impianti elevatori II SEM 2021	SCHINDLER SPA	2021	349653002	1.000,00
832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	64 / 2022	2022	3536	2493	Relativa al periodo dal 08.02.2022 al 07.05.2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2022	1010762298	114,46
832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	64 / 2022	2022	5052	3738	Relativa al periodo dal 08.05.2022 al 07.08.2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2022	1010781114	114,46

832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	76 / 2022	2022	1084	825	PULIZIE GENNAIO 2022	REKEEP SPA	2022	7822000356	167,00
832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	76 / 2022	2022	1451	1056	PULIZIE FEBBRAIO 2022	REKEEP SPA	2022	7822001653	166,66
832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	76 / 2022	2022	1683	1297	PULIZIE LOC. COMUNALI marzo 2022	REKEEP SPA	2022	7822003268	166,00
832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	76 / 2022	2022	2546	1920	SERVIZI DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE APRILE 2022	REKEEP SPA	2022	7822004698	166,66
832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	76 / 2022	2022	3243	2425	PULIZIE MAGGIO 2022	REKEEP SPA	2022	7822006066	166,66
832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	76 / 2022	2022	4146	3032	PULIZIE mese di giugno 2022	REKEEP SPA	2022	7822007982	166,00
832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	76 / 2022	2022	4785	3538	PULIZIE LOC .COMUNALI	REKEEP SPA	2022	7822009692	166,00
832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	76 / 2022	2022	5103	3779	PULIZIE AGOSTO 2022	REKEEP SPA	2022	7822010651	167,00

833 / 0	SPESE GESTIONE AUTOMEZZIE MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COM.LE- PRESTAZIONI DI SERVIZI	1298 / 2021	2022	836	582	INDAGINE SUPPLEMENTARE, VERIFICA GRU	LAZZARINI EMANUELE STUDIO TECNICO	2022	1	683,20
833 / 0	SPESE GESTIONE AUTOMEZZIE MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COM.LE- PRESTAZIONI DI SERVIZI	1917 / 2021	2022	921	664	RIPARAZIONE TRATTORE	CONSORZIO AGRARIO DI SIENA	2022	2-2022005FDDIP	1.061,74
833 / 0	SPESE GESTIONE AUTOMEZZIE MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COM.LE- PRESTAZIONI DI SERVIZI	1929 / 2021	2022	201	87	manutenzione e riparazione mezzi del cantiere comunale	OFFICINA AUTOCAR SAS DI INTINGARO A.&C.	2021	974/A	3.358,26
836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	1264 / 2021	2022	554	357	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00591027	39,70
836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	1264 / 2021	2022	555	357	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00590919	6,93
836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	1264 / 2021	2022	1306	1631	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00057150	20,78
836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	1583 / 2021	2022	214	104	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100001	74,77
836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	1583 / 2021	2022	215	104	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100334	53,88
836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	1583 / 2021	2022	216	104	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100154	48,57
836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	1600 / 2021	2022	2	122	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2021	533	479,67
836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	710 / 2022	2022	1716	1321	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100742	47,73
836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	710 / 2022	2022	1717	1321	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100414	79,04

836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	710 / 2022	2022	1718	1321	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100557	48,57
836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	710 / 2022	2022	2663	1979	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100828	73,08
836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	710 / 2022	2022	2664	1979	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100969	48,64
836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	710 / 2022	2022	2665	1979	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101154	46,80
836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	710 / 2022	2022	4048	2988	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101359	48,56
836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	710 / 2022	2022	4049	2988	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101218	73,08
836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	710 / 2022	2022	4050	2988	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101545	49,04
836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	710 / 2022	2022	5226	3885	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101615	73,08
836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	710 / 2022	2022	5227	3885	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101754	48,56
836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	710 / 2022	2022	5228	3885	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101940	44,63
836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	775 / 2022	2022	2188	1632	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00057150	2,88
836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	775 / 2022	2022	3185	2396	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00175866	6,93
836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	775 / 2022	2022	3186	2396	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00176486	38,41
836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	775 / 2022	2022	4098	3004	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00323747	6,93

836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	775 / 2022	2022	4099	3004	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2022	8L00329179	38,41
836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	881 / 2022	2022	2639	1993	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABULATE		2022	32	481,95
836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	881 / 2022	2022	2649	1993	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABULATE		2022	134	481,95
836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	881 / 2022	2022	3857	2955	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABULATE		2022	231	460,85
836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	881 / 2022	2022	5117	3901	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABULATE		2022	340	460,85
836 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE CANTIERE	936 / 2021	2022	585	358	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2021	7X04081161	2,31
836 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE CANTIERE	1259 / 2021	2022	586	359	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2021	7X04081161	182,37
836 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE CANTIERE	1259 / 2021	2022	1325	1633	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2022	7X00601434	184,50
836 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE CANTIERE	1259 / 2021	2022	2189	1633	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2017	301780127309	9,17
836 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE CANTIERE	1259 / 2021	2022	2190	1633	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2017	301780033938	4,63
836 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE CANTIERE	1259 / 2021	2022	2191	1633	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2017	301780081361	8,06
836 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE CANTIERE	1259 / 2021	2022	2192	1633	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2016	301680055167	36,17
836 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE CANTIERE	1259 / 2021	2022	2193	1633	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2016	301680063172	37,27
836 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE CANTIERE	1259 / 2021	2022	2194	1633	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2016	301680075905	34,98
836 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE CANTIERE	1259 / 2021	2022	2195	1633	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2016	301680094028	33,82
836 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE CANTIERE	1259 / 2021	2022	2197	1633	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2017	301780018002	6,71
836 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE CANTIERE	1259 / 2021	2022	4075	3005	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2022	302280122245	13,72

836 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE CANTIERE	1259 / 2021	2022	4076	3005	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	302280122244	9,90
836 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE CANTIERE	770 / 2022	2022	3213	2397	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	7X01421205	184,77
836 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE CANTIERE	770 / 2022	2022	3219	2397	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	302280094106	31,25
836 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE CANTIERE	770 / 2022	2022	3220	2397	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	302280110356	30,29
836 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE CANTIERE	770 / 2022	2022	4086	3006	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	302280122278	31,93
836 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE CANTIERE	770 / 2022	2022	4089	3006	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	7X02366083	184,50
836 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	1174 / 2021	2022	44	48	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751314759	743,27
836 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	1174 / 2021	2022	403	328	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751334196	902,39
836 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	1174 / 2021	2022	4000	2933	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392155	43,57
836 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	104 / 2022	2022	1126	938	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018631	1.849,46
836 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	104 / 2022	2022	1887	1389	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035577	1.564,80
836 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	104 / 2022	2022	2507	1890	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049849	2.205,35
836 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	104 / 2022	2022	3141	2358	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066151	180,39
836 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	945 / 2022	2022	3142	2359	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066151	1.142,33

836 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	945 / 2022	2022	3890	2896	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081705	1.040,68
836 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	945 / 2022	2022	4478	3302	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096797	1.195,87
836 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	945 / 2022	2022	5005	3708	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118706	1.997,97
836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	443 / 2021	2022	155	5	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2021	8021012000013930	687,85
836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	443 / 2021	2022	156	5	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2021	8021012000013843	351,70
836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	443 / 2021	2022	157	5	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2021	8021012000013781	59,70
836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	443 / 2021	2022	1758	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	8022012000002829	15,03
836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	443 / 2021	2022	1760	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	8022012000002835	168,88
836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	443 / 2021	2022	1762	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	8022012000002823	8,46
836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	443 / 2021	2022	1801	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	8022012000002825	416,21
836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	320 / 2022	2022	1759	1344	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	8022012000002829	30,07
836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	320 / 2022	2022	1761	1344	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	8022012000002835	337,81
836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	320 / 2022	2022	1763	1344	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	8022012000002823	16,93
836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	320 / 2022	2022	1802	1344	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	8022012000002825	364,24
836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	320 / 2022	2022	3229	2409	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	8022012000005167	401,94
836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	320 / 2022	2022	3830	2877	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	8022012000006352	11,17
836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	320 / 2022	2022	3831	2877	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	8022012000006360	794,57

836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	320 / 2022	2022	3954	2877	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000007125	11,07
836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	320 / 2022	2022	4536	3282	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000007911	407,07
836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	293 / 2021	2022	79	21	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026284	639,68
836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	293 / 2021	2022	80	21	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026281	295,91
836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	965 / 2021	2022	81	22	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026284	220,13
836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	965 / 2021	2022	463	536	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212150	1.606,17
836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	965 / 2021	2022	464	536	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212147	405,55
836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	43 / 2022	2022	1196	968	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461374	1.677,10
836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	43 / 2022	2022	1197	968	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461371	410,42
836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	43 / 2022	2022	1922	1421	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692867	1.445,84
836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	43 / 2022	2022	1923	1421	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692864	489,04
836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	43 / 2022	2022	2551	1935	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879079	1.521,43
836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	43 / 2022	2022	2552	1935	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879076	394,38
836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	43 / 2022	2022	2915	2670	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139735	112,98
836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	43 / 2022	2022	2916	2670	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139738	450,34
836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	43 / 2022	2022	4421	3284	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001230300	3,06
836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	43 / 2022	2022	4423	3284	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001230586	54,40
836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	43 / 2022	2022	4521	3335	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001433544	45,33
836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	43 / 2022	2022	4522	3335	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001441949	3,06

836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	910 / 2022	2022	4914	3675	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220001613473	61,51
836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	910 / 2022	2022	4915	3675	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220001613452	3,55
837 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI BENI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1301 / 2021	2022	440	256	Comunicaz.Elettronica-Servizi di Videosorveglianza nov. dic.	CONSORZIO TERRECABATE	2021	535	1.738,50
837 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI BENI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1601 / 2021	2022	3	123	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABATE	2021	533	4.185,43
837 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI BENI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1686 / 2021	2022	458	265	OFFERTA PER MONTAGGIO 5 TELECAMERE NUOVE E RIPOSIZIONAMENTO	STE.MA. ANTIFURTI SNC	2022	20	1.687,26
837 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI BENI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1687 / 2021	2022	459	266	RIPRISTINO IMPUianto VARCO ZTL PIAZZA BARTOLOMEO SCALA	STE.MA. ANTIFURTI SNC	2022	21	869,86
837 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI BENI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	70 / 2022	2022	1535	1145	Servizi di Videosorveglianza Periodo Gennaio - Febbraio	CONSORZIO TERRECABATE	2022	33	1.779,16
837 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI BENI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	70 / 2022	2022	2631	1968	Comunicaz.Elettronica-Servizi di Videosorveglianza marzoapr	CONSORZIO TERRECABATE	2022	135	1.779,16
837 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI BENI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	70 / 2022	2022	4158	3043	Comunicaz.Elett-Servizi di Videosorveglianza Maggio Giugno	CONSORZIO TERRECABATE	2022	234	1.779,16

837 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI BENI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	882 / 2022	2022	2637	1994	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABATE	2022	32	2.242,52
837 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI BENI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	882 / 2022	2022	2647	1994	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABATE	2022	134	2.242,52
837 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI BENI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	882 / 2022	2022	3855	2956	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABATE	2022	231	2.144,32
837 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI BENI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	882 / 2022	2022	5115	3902	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABATE	2022	340	2.144,32
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	2022	9	49	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751327963	7,37
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	2022	10	49	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751326727	11,05
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	2022	11	49	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751323083	34,68
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	2022	12	49	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751326002	13,02
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	2022	13	49	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751325329	16,75
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	2022	14	49	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751324385	22,34
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	2022	15	49	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751323023	35,25

840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	2022	16	49	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751329347	2,84
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	2022	17	49	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751325635	14,73
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	2022	18	49	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751324070	24,94
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	2022	50	49	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751317342	272,38
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	2022	51	49	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751318294	187,94
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	2022	369	329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751347608	7,37
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	2022	370	329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751347242	8,28
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	2022	371	329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751346448	11,05
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	2022	372	329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751348972	2,84
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	2022	373	329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751344145	22,24
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	2022	374	329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751344225	21,79
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	2022	375	329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751345064	16,75
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	2022	376	329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751343931	23,85
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	2022	377	329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751342731	35,50

840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	2022	378	329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751342138	44,59
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	2022	410	329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751337099	279,72
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	2022	411	329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751337392	250,19
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	2022	3968	2934	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392168	3,04
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	2022	3969	2934	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392171	1,16
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	2022	3970	2934	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392182	1,72
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	2022	3971	2934	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392180	1,48
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	2022	3972	2934	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392140	1,71
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	2022	4014	2934	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751380598	223,38
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	2022	4015	2934	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392160	16,56
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1175 / 2021	2022	4016	2934	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392139	10,54
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	1092	939	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018621	22,80
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	1093	939	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018620	10,54
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	1094	939	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018628	45,66

840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	1095	939	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018646	45,25
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	1096	939	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018645	7,00
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	1097	939	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018617	11,54
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	1098	939	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018648	59,13
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	1099	939	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018650	15,96
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	1100	939	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018673	20,23
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	1101	939	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018665	63,82
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	1132	939	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018649	559,81
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	1133	939	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018654	538,08
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	1852	1390	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035563	11,47
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	1853	1390	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035611	51,67
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	1854	1390	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035592	35,49
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	1855	1390	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035594	55,29
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	1856	1390	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035574	43,21

840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	1857	1390	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035591	7,00
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	1858	1390	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035566	10,54
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	1859	1390	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035596	15,96
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	1860	1390	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035567	22,66
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	1861	1390	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035619	20,84
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	1896	1390	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035595	466,83
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	1897	1390	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035600	401,31
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	2473	1891	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049891	17,20
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	2474	1891	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049835	11,80
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	2475	1891	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049839	23,46
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	2476	1891	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049838	10,54
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	2477	1891	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049846	58,54
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	2478	1891	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049866	74,41
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	2479	1891	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049883	151,26

840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	2480	1891	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049868	15,96
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	2481	1891	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049864	45,45
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	2482	1891	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049863	7,00
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	2520	1891	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049867	766,18
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	2521	1891	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049872	579,62
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	2533	1891	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049887	177,78
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	3096	2360	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066193	16,36
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	3097	2360	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066166	38,98
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	3098	2360	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066185	96,71
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	3099	2360	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066165	7,00
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	3100	2360	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066170	15,96
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	3101	2360	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066148	38,64
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	3102	2360	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066137	11,94
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	3103	2360	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066140	10,54

840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	3104	2360	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066141	22,91
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	3105	2360	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066168	62,62
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	3156	2360	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066174	426,90
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	105 / 2022	2022	3157	2360	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066169	158,18
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	336 / 2022	2022	1841	1365	Saldo Fattura	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	2022	FATTPA 45_22	111,97
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	3158	2361	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066169	427,65
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	3868	2897	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081702	24,27
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	3869	2897	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081739	98,28
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	3870	2897	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081719	7,00
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	3871	2897	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081724	15,96
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	3872	2897	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081695	23,13
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	3873	2897	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081722	64,46
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	3874	2897	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081720	32,11
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	3875	2897	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081691	7,56

840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	3876	2897	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081747	15,96
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	3877	2897	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081694	10,54
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	3933	2897	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081723	552,94
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	3934	2897	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081728	422,50
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	4445	3303	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096811	7,00
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	4446	3303	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096816	15,96
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	4447	3303	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096814	64,03
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	4448	3303	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096794	19,87
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	4449	3303	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096787	23,56
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	4450	3303	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096839	14,03
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	4451	3303	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096812	32,00
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	4452	3303	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096786	10,54
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	4453	3303	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096831	92,98
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	4482	3303	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096815	603,27

840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	4483	3303	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096820	473,16
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	4968	3709	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118720	7,00
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	4969	3709	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118696	25,28
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	4970	3709	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118695	10,54
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	4971	3709	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118748	14,30
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	4972	3709	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118703	20,95
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	4973	3709	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118740	37,54
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	4974	3709	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118723	103,65
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	4975	3709	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118725	15,96
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	4976	3709	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118721	51,80
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	5029	3709	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118729	734,54
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	5030	3709	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118724	989,27
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	2022	5042	3709	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118705	1.828,06
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	444 / 2021	2022	160	6	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000014342	11,02
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	444 / 2021	2022	171	6	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000013574	111,62
840 / 5	SPESE PER ACQUA	444 /	2022	172	6	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL	2021	8021012000013845	673,40

840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	444 / 2021	2022	173	6	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2021	8021012000014032	2.417,44
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	444 / 2021	2022	1770	1345	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	8022012000003014	3,43
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	444 / 2021	2022	1793	1345	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	8022012000002677	42,46
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	444 / 2021	2022	1795	1345	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	8022012000003159	223,34
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	444 / 2021	2022	1797	1345	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	8022012000002898	1.320,93
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	444 / 2021	2022	3958	2878	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2021	8021012000006294	236,78
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	444 / 2021	2022	3959	2878	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2021	8021012000010010	183,90
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	444 / 2021	2022	3960	2878	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2021	8021012000013663	376,46
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	444 / 2021	2022	3961	2878	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	8022012000002678	204,12
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	2022	1771	1346	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	8022012000003014	6,87
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	2022	1794	1346	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	8022012000002677	84,94
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	2022	1796	1346	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	8022012000003159	446,75
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	2022	1798	1346	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	8022012000002898	800,00
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	2022	3835	2879	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	8022012000006240	139,74
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	2022	3836	2879	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	8022012000006492	11,29
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	2022	3837	2879	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	8022012000006469	2.127,41
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	2022	3957	2879	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	8022012000007056	689,38
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	2022	3966	2879	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	8022012000007104	202,81
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	310 / 2021	2022	102	23	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026308	3,16
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	310 / 2021	2022	103	23	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026305	3,16
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	310 / 2021	2022	104	23	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026306	119,92
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	310 / 2021	2022	105	23	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026285	53,29
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	310 / 2021	2022	106	23	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026301	49,41
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	310 / 2021	2022	107	23	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026309	3,16
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	310 / 2021	2022	485	537	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212171	63,41
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	310 / 2021	2022	486	537	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212175	3,83
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	310 / 2021	2022	487	537	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212167	227,43
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	310 / 2021	2022	488	537	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212174	3,83
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	310 / 2021	2022	489	537	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212151	78,06

840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	310 / 2021	2022	4538	3336	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001433573	33,62
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	310 / 2021	2022	4539	3336	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001441952	28,02
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	310 / 2021	2022	4540	3336	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001441955	3,06
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	310 / 2021	2022	4541	3336	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001441951	3,06
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	310 / 2021	2022	4542	3336	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001441958	3,06
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	966 / 2021	2022	4439	3285	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001230594	34,19
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	966 / 2021	2022	4440	3285	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001230302	3,06
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	966 / 2021	2022	4441	3285	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001230306	3,06
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	966 / 2021	2022	4442	3285	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001230309	3,06
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	966 / 2021	2022	4443	3285	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001230303	28,44
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	966 / 2021	2022	4444	3285	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001169904	11,01
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	966 / 2021	2022	4966	3735	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001453911	37,63
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	966 / 2021	2022	4967	3735	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001506142	5,81
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	44 / 2022	2022	1216	969	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461396	24,67
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	44 / 2022	2022	1217	969	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461399	3,12
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	44 / 2022	2022	1218	969	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461398	3,11
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	44 / 2022	2022	1945	1422	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692868	56,16
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	44 / 2022	2022	1946	1422	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692892	2,82
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	44 / 2022	2022	1947	1422	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692889	68,18
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	44 / 2022	2022	1948	1422	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692888	18,52
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	44 / 2022	2022	1949	1422	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692884	86,58
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	44 / 2022	2022	1950	1422	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692891	2,82
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	44 / 2022	2022	2571	1936	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879103	3,12
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	44 / 2022	2022	2572	1936	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879080	68,04
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	44 / 2022	2022	2573	1936	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879101	58,86
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	44 / 2022	2022	2574	1936	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879104	3,12
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	44 / 2022	2022	2575	1936	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879100	3,12
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	44 / 2022	2022	2576	1936	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879096	77,31
840 / 6	SPESE PER GAS	44 / 2022	2022	2939	2671	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139759	3,01

840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	44 / 2022	2022	2940	2671	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139763	3,01
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	44 / 2022	2022	2941	2671	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139762	3,01
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	912 / 2022	2022	4937	3676	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220001612855	3,55
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	912 / 2022	2022	4938	3676	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220001612857	3,55
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	912 / 2022	2022	4939	3676	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220001612856	39,06
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	912 / 2022	2022	4940	3676	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220001612854	14,62
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	912 / 2022	2022	4941	3676	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220001612866	17,36
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	912 / 2022	2022	4943	3676	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220001612869	3,55
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	930 / 2022	2022	2701	2009	Saldo Fattura	HERA COMM S.P.A.	2021	412112310720	10,43
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	930 / 2022	2022	2702	2009	Saldo Fattura	HERA COMM S.P.A.	2022	412205183491	15,67
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	930 / 2022	2022	2703	2009	Saldo Fattura	HERA COMM S.P.A.	2022	412204156462	15,62
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	930 / 2022	2022	2704	2009	Saldo Fattura	HERA COMM S.P.A.	2022	412202927641	10,27
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	930 / 2022	2022	2705	2009	Saldo Fattura	HERA COMM S.P.A.	2022	412201764391	10,27
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	930 / 2022	2022	2706	2009	Saldo Fattura	HERA COMM S.P.A.	2022	412200685733	10,43
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	930 / 2022	2022	4130	3018	Saldo Fattura	HERA COMM S.P.A.	2022	412206349608	10,79
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	930 / 2022	2022	4962	3689	Saldo Fattura	HERA COMM S.P.A.	2022	412207452997	10,34
910 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ACQUISTO DI BENI	29 / 2021	2022	1347	25 / 2021	1077	fornitura materiale	2022	4/1	200,00
910 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ACQUISTO DI BENI	311 / 2022	2022	1747	1336	ACQUISTO RIPIANI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	VETRO LEGNO SNC DI VANNINI & C.	2022	1/E	73,20
911 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE MINUTE	1078 / 2022	2022	4222	3102	MEE POLTR.MEDIA GIREV.CON BRACCIOLI+LOMB Riv.col.nero	MPIU' SRL	2022	4/S	436,10
914 / 0	LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI UFFICIO TECNICO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI	835 / 2022	2022	2930	2209	IMPLEMENTAZIONE ANNO 2022 DI NUOVE	ETRURIA P.A. SRL	2022	682/00000	67,10

917 / 0	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	1680 / 2021	2022	639	386	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING	2022	19899265	100,00
917 / 0	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	818 / 2022	2022	2626	1961	BCA BENZINA AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING	2022	19900264	400,00
917 / 0	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	1213 / 2022	2022	5095	3770	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING	2022	19901243	500,00
925 / 0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE	133 / 2022	2022	317	196	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2022	DIPENDENTI COMUNALI			77,80
926 / 0	SPESE PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO LL.PP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	51 / 2021	2022	1386	1064	Relativa al periodo dal 18.11.2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2022	1010745255	36,45
929 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1055 / 2022	2022	4408	3273	QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	CELNETWORK SRL	2022	1480	104,17
931 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO	1584 / 2021	2022	234	105	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100333	80,28
931 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO	711 / 2022	2022	1742	1322	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100741	98,70
931 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO	711 / 2022	2022	2683	1980	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101153	81,33
931 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO	711 / 2022	2022	4068	2989	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101544	85,66
931 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO	711 / 2022	2022	5256	3886	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101939	53,72
931 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO	883 / 2022	2022	2643	1995	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	32	232,64
931 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO	883 / 2022	2022	2653	1995	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	134	232,64
931 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO	883 / 2022	2022	3861	2957	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	231	222,45

931 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO	883 / 2022	2022	5121	3903	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	340	222,45
931 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO	937 / 2021	2022	588	360	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	7X04081161	82,08
931 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO	937 / 2021	2022	592	360	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	7X04081161	82,08
931 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO	937 / 2021	2022	1327	1634	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	7X00601434	82,00
931 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO	771 / 2022	2022	3215	2398	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	7X01421205	82,12
931 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO	771 / 2022	2022	4091	3007	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	7X02366083	82,00
931 / 4	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO	140 / 2021	2022	73	50	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751315604	63,65
931 / 4	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO	140 / 2021	2022	434	330	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751335191	71,90
931 / 4	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO	106 / 2022	2022	1157	940	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018638	156,93
931 / 4	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO	106 / 2022	2022	1915	1391	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035584	134,32
931 / 4	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO	106 / 2022	2022	2537	1892	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049856	199,77
931 / 4	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO	106 / 2022	2022	3175	2362	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066158	140,75
931 / 4	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO	106 / 2022	2022	3942	2898	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081712	143,86
931 / 4	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO	106 / 2022	2022	4507	3304	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096804	74,37
931 / 4	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO	947 / 2022	2022	4515	3305	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096804	126,57
931 / 4	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO	947 / 2022	2022	5010	3710	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118713	360,22

931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	294 / 2021	2022	113	24	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026288	19,70
931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	294 / 2021	2022	122	24	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026296	165,30
931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	294 / 2021	2022	503	538	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212154	31,13
931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	294 / 2021	2022	511	538	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212158	13,02
931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	294 / 2021	2022	519	538	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212162	223,36
931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	45 / 2022	2022	1223	970	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461378	26,51
931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	45 / 2022	2022	1231	970	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461382	5,87
931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	45 / 2022	2022	1239	970	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461386	225,57
931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	45 / 2022	2022	1957	1423	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692871	27,90
931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	45 / 2022	2022	1965	1423	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692879	216,88
931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	45 / 2022	2022	2582	1937	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879083	28,95
931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	45 / 2022	2022	2589	1937	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879087	15,58
931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	45 / 2022	2022	2598	1937	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879091	216,82
931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	45 / 2022	2022	2946	2672	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139742	9,72
931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	45 / 2022	2022	2955	2672	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139750	82,24
934 / 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, CONSULENZE PER OPERE NON COMPRESE PROGRAMMA INVESTIM.	56 / 2021	2022	496	282	A Saldo per incarico di RSPP a tutto ottobre 2021	BOSCHI MASSIMILIANO	2022	1PA	415,89
934 / 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, CONSULENZE PER OPERE NON COMPRESE PROGRAMMA INVESTIM.	1525 / 2021	2022	3644	2700	R.S.P.P	PITAGORA SRL	2022	2/12	900,24
934 / 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, CONSULENZE PER OPERE NON COMPRESE PROGRAMMA INVESTIM.	87 / 2022	2022	4383	3253	R.S.P.P	PITAGORA SRL	2022	2/13	2.836,50

934 / 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, CONSULENZE PER OPERE NON COMPRESE PROGRAMMA INVESTIM.	1205 / 2022	2022	4400	3268	COLLE DI VAL D'ELSA:COSTITUZIONE DEPOSITO A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VVF DI SIENA PRATICA N.65/1/B	CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO	DETU-423/2022 del 28/07/2022			324,00
4127 / 0	STAMPATI, CANCELLERIA, CARTA ED ACCESSORI PER COMPUTERS SERVIZIO URBANISTICA	1009 / 2022	2022	4772	3527	BUSTE A SACCO F.TO 25X35 COLORE	ETRURIA P.A. SRL		2022	1096/00000	329,40
4133 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE U.T. URBANISTICA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	1033 / 2022	2022	5050	3740	Relativa al periodo dal 18.05.2022 al 17.08.2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA		2022	1010781115	163,04
4135 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO URBANISTICA	1594 / 2021	2022	238	116	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL		2022	100333	80,28
4135 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO URBANISTICA	1609 / 2021	2022	8	128	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE		2021	533	525,62
4135 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO URBANISTICA	721 / 2022	2022	2687	1989	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL		2022	101153	81,34
4135 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO URBANISTICA	721 / 2022	2022	4072	2999	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL		2022	101544	85,67
4135 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO URBANISTICA	721 / 2022	2022	5260	3896	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL		2022	101939	53,75
4135 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO URBANISTICA	890 / 2022	2022	5124	3908	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE		2022	340	79,07
4135 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO URBANISTICA	890 / 2022	2022	5126	3908	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE		2022	340	383,42
4135 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO URBANISTICA	157 / 2021	2022	78	69	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA		2021	5751315604	63,62

4135 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO URBANISTICA	157 / 2021	2022	439	347	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751335191	66,84
4135 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO URBANISTICA	122 / 2022	2022	1161	958	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018638	156,92
4135 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO URBANISTICA	122 / 2022	2022	1920	1409	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035584	134,32
4135 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO URBANISTICA	122 / 2022	2022	2541	1909	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049856	199,74
4135 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO URBANISTICA	122 / 2022	2022	3179	2384	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066158	140,77
4135 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO URBANISTICA	122 / 2022	2022	3946	2923	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081712	143,85
4135 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO URBANISTICA	122 / 2022	2022	4511	3326	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096804	24,40
4135 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO URBANISTICA	996 / 2022	2022	4519	3327	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096804	126,53
4135 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO URBANISTICA	996 / 2022	2022	5014	3728	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118713	360,20
4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	307 / 2021	2022	117	38	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026288	19,68
4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	307 / 2021	2022	127	38	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026296	165,27
4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	307 / 2021	2022	507	551	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212154	31,10
4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	307 / 2021	2022	515	551	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212158	12,98
4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	980 / 2021	2022	523	552	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212162	223,33
4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	58 / 2022	2022	1227	983	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461378	26,51
4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	58 / 2022	2022	1235	983	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461382	5,85

4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	58 / 2022	2022	1243		983	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461386	225,57
4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	58 / 2022	2022	1961		1436	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692871	27,93
4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	58 / 2022	2022	1969		1436	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692879	216,90
4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	58 / 2022	2022	2593		1952	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879087	15,59
4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	58 / 2022	2022	2602		1952	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879091	216,84
4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	58 / 2022	2022	2959		2686	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139750	82,20
1031 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ACQUISTO DI BENI	30 / 2021	2022	830	22 / 2021	584	fornitura materiali ferramenta e vernici per manutenzioni	DUEBI COLOR SNC DI BALDI TIZIANO & C.	2021	4/5	98,60
1031 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ACQUISTO DI BENI	30 / 2021	2022	1348	22 / 2021	1078	TZ 4930/00 LT.6	DUEBI COLOR SNC DI BALDI TIZIANO & C.	2022	4/1	97,22
1032 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE MINUTE	875 / 2022	2022	4040		2978	Fornitura di n. 72 Tende per cabine elettorali e n.4 Ceste p	CARPENTERIA PICIACCIA SRL	2022	578	999,18
1033 / 0	ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA ETC. PER SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI	1435 / 2021	2022	796		565	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIA	MAGGIOLI SPA	2021	0002153300	51,92
1033 / 0	ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA ETC. PER SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI	1435 / 2021	2022	2107		1534	RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020	MAGGIOLI SPA	2022	0002113502	253,76
1033 / 0	ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA ETC. PER SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI	1008 / 2022	2022	3595		2647	BANDIERE ITALIANA 100X150	MAGGIOLI SPA	2022	0002126341	85,40

1033 / 0	ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA ETC. PER SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI	1008 / 2022	2022	3596	2647	PERGAMENA AVORIO SENZA STAMPA FORMATO A3	MAGGIOLI SPA	2022	0002126339	129,87
1033 / 0	ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA ETC. PER SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI	1008 / 2022	2022	3597	2647	MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM ABRO	MAGGIOLI SPA	2022	0002124166	155,86
1033 / 0	ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA ETC. PER SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI	1008 / 2022	2022	3598	2647	CARTELLA DEGLI STAMPATI PER L'ARREDO DEL SEGGIO ELETTORALE	MAGGIOLI SPA	2022	0002124975	296,46
1033 / 0	ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA ETC. PER SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI	1008 / 2022	2022	3599	2647	CARTA F.TO A4 CON N. 4 FORI ARCHIVIO PER LISTE SEZ. SENZA S	MAGGIOLI SPA	2022	0002126340	310,55
1033 / 0	ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA ETC. PER SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI	1008 / 2022	2022	3600	2647	COPERTINA PER ALLEGATI DI STATO CIVILE - ATTI DI NASCITA	MAGGIOLI SPA	2022	0002126338	475,80
1035 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL SERVIZIO ELETTORALE- SPESE DIVERSE - ACQUISTO DI BENI	1006 / 2022	2022	4386	3257	FORNITURA PASTI PERSONALE SERVIZIO ELETTORALE	CAUPONA DI GORINI FABIO & C. SAS	2022	4/FPA	160,00
1041 / 0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1804 / 2021	2022	2756	2430	COMUNE DI POGGIBONSI: FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE DI POGGIBONSI - IMPEGNO DI SPESA	COMUNE DI POGGIBONSI	DETU-268/2022 del 25/05/2022		119,09
1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	1585 / 2021	2022	210	106	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100160	48,56
1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	1585 / 2021	2022	211	106	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100161	48,58
1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	1585 / 2021	2022	235	106	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100333	80,28
1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	712 / 2022	2022	1735	1323	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100564	48,56

1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	712 / 2022	2022	1736	1323	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100563	48,56
1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	712 / 2022	2022	1743	1323	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100741	98,70
1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	712 / 2022	2022	2659	1981	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100975	48,56
1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	712 / 2022	2022	2660	1981	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100976	48,56
1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	712 / 2022	2022	2684	1981	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101153	81,33
1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	712 / 2022	2022	4043	2990	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101366	48,56
1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	712 / 2022	2022	4044	2990	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101365	48,56
1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	712 / 2022	2022	4069	2990	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101544	85,66
1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	712 / 2022	2022	5246	3887	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101761	48,56
1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	712 / 2022	2022	5247	3887	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101760	48,56
1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	712 / 2022	2022	5257	3887	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101939	53,72
1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	884 / 2022	2022	2644	1996	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	32	232,64
1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	884 / 2022	2022	2654	1996	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	134	232,64
1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	884 / 2022	2022	3862	2958	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	231	222,45
1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	884 / 2022	2022	5123	3904	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	340	143,38
1042 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE DEMOGRAFICI	1261 / 2021	2022	587	361	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	7X04081161	20,52
1042 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE DEMOGRAFICI	1261 / 2021	2022	591	361	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	7X04081161	20,52
1042 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE DEMOGRAFICI	1261 / 2021	2022	1326	1635	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	7X00601434	20,50
1042 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE DEMOGRAFICI	1261 / 2021	2022	1332	1635	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	7X00601434	15,50

1042 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE DEMOGRAFICI	772 / 2022	2022	3214	2399	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	7X01421205	20,53
1042 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE DEMOGRAFICI	772 / 2022	2022	4090	3008	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	7X02366083	20,50
1042 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE DEMOGRAFICI	772 / 2022	2022	4094	3008	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	7X02366083	20,50
1042 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEMOGRAFICI	141 / 2021	2022	74	51	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751315604	63,65
1042 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEMOGRAFICI	141 / 2021	2022	435	331	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751335191	26,63
1042 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEMOGRAFICI	1177 / 2021	2022	436	332	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751335191	50,30
1042 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEMOGRAFICI	107 / 2022	2022	1158	941	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018638	156,93
1042 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEMOGRAFICI	107 / 2022	2022	1916	1392	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035584	134,32
1042 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEMOGRAFICI	107 / 2022	2022	2538	1893	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049856	199,77
1042 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEMOGRAFICI	107 / 2022	2022	3176	2363	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066158	140,75
1042 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEMOGRAFICI	107 / 2022	2022	3943	2899	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081712	143,86
1042 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEMOGRAFICI	107 / 2022	2022	4508	3306	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096804	74,37
1042 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEMOGRAFICI	948 / 2022	2022	4516	3307	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096804	126,57
1042 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEMOGRAFICI	948 / 2022	2022	5011	3711	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118713	360,22
1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	295 / 2021	2022	114	25	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026288	19,70
1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	295 / 2021	2022	123	25	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026296	25,92

1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	968 / 2021	2022	124	26	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026296	139,38
1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	968 / 2021	2022	504	539	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212154	31,13
1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	968 / 2021	2022	512	539	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212158	13,02
1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	968 / 2021	2022	520	539	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212162	223,36
1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	46 / 2022	2022	1224	971	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461378	26,51
1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	46 / 2022	2022	1232	971	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461382	5,87
1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	46 / 2022	2022	1240	971	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461386	225,57
1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	46 / 2022	2022	1958	1424	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692871	27,90
1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	46 / 2022	2022	1966	1424	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692879	216,88
1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	46 / 2022	2022	2583	1938	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879083	28,95
1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	46 / 2022	2022	2590	1938	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879087	15,58
1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	46 / 2022	2022	2599	1938	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879091	216,82
1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	46 / 2022	2022	2947	2673	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139742	9,72
1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	46 / 2022	2022	2956	2673	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139750	82,24
1043 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	24 / 2022	2022	841	588	ABBONAMENTO ENTI ON LINE 365 GIORNI	ETRURIA P.A. SRL	2022	75/00000	73,20
1043 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1030 / 2022	2022	3246	2429	TA_4012I+DP+CB CONSIP30	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2022	1010764209	136,45
1043 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1056 / 2022	2022	4406	3274	QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	CELNETWORK SRL	2022	1480	104,17
1045 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ELETTORALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	1005 / 2022	2022	3608	2654	servizio lavanderia per approntamento seggi	GONNELLI ROBERTA LAVANDERIA VALDELSA	2022	1/PA	255,96

1046 / 0	SPESE PER RILEVATORI CENSIMENTI ISTAT - REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT	1776 / 2021	2022	494	306	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - DETERMINAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA' DI RILEVAZIONE ACCONTO PER	SOGGETTI DIVERSI	DETU-984/2021 del 21/12/2021	2022	1	1.071,75
1046 / 0	SPESE PER RILEVATORI CENSIMENTI ISTAT - REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT	1777 / 2021	2022	540	309	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - DETERMINAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA' DI RILEVAZIONE ACCONTO PER	SOGGETTI DIVERSI	DETU-984/2021 del 21/12/2021	2022	1	1.071,75
1046 / 0	SPESE PER RILEVATORI CENSIMENTI ISTAT - REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT	1778 / 2021	2022	495	307	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - DETERMINAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA' DI RILEVAZIONE ACCONTO PER	SOGGETTI DIVERSI	DETU-984/2021 del 21/12/2021	2022	1	1.071,75
1046 / 0	SPESE PER RILEVATORI CENSIMENTI ISTAT - REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT	1779 / 2021	2022	498	308	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - DETERMINAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA' DI RILEVAZIONE ACCONTO PER	SOGGETTI DIVERSI	DETU-984/2021 del 21/12/2021	2022	1	1.071,75
1046 / 0	SPESE PER RILEVATORI CENSIMENTI ISTAT - REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT	1198 / 2022	2022	4963	3690	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - DETERMINAZIONE SALDO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA' DI RILEVAZIONE PER I E RI	SOGGETTI DIVERSI	DETU-425/2022 del 29/07/2022	2022	2	171,98
1046 / 0	SPESE PER RILEVATORI CENSIMENTI ISTAT - REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT	1199 / 2022	2022	4964	3691	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - DETERMINAZIONE SALDO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA' DI RILEVAZIONE PER I E RI	SOGGETTI DIVERSI	DETU-425/2022 del 29/07/2022	2022	2	700,46

1046 / 0	SPESE PER RILEVATORI CENSIMENTI ISTAT - REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT	1200 / 2022	2022	4965	3692	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - DETERMINAZIONE SALDO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA' DI RILEVAZIONE PER I E RI	SOGGETTI DIVERSI	DETU-425/2022 del 29/07/2022	2022	2	345,62
1106 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - ACQUISTO DI BENI	1952 / 2021	2022	1364	1094	CUFFIE TRUST HS-100 BIAURALE CON MICROFONO	CD POGGIBONSI SAS		2022	176/2022	76,72
1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	919 / 2021	2022	1368	1088	FORNITURA ed ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PIATTAFORMA DI PAGAME	MAGGIOLI SPA		2022	0002109313	4.270,00
1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	921 / 2021	2022	1366	1085	Servizi di start up 1 Sigillo Elettronico integrato con Pris	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA		2022	22260304	2.562,00
1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1375 / 2021	2022	605	324	Configurazione Ambiente	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA		2021	21261574	976,00
1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1375 / 2021	2022	1365	1086	Bonifica base dati	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA		2022	22260252	2.440,00
1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1375 / 2021	2022	2609	1928	Supporto da remoto 4 gg	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA		2022	22260634	3.372,08
1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1617 / 2021	2022	240	129	Progetto GDPR Servizio DPO 2021	CONSORZIO TERRECABATE		2021	534	2.609,58
1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1665 / 2021	2022	2769	2062	ATTIVITA' DI CONV.NE PER JTRIB ICP DA ADS	MAGGIOLI SPA		2022	0002121829	2.196,00
1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1727 / 2021	2022	3646	2701	Consulenza e supporto IT febbraio marzo aprile 2022	MACCHI ALESSANDRO		2022	FATTPA 2_22	1.098,00

1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1937 / 2021	2022	1369	1087	SERVIZIO CLOUD SUITE SICR@WEB	MAGGIOLI SPA	2022	0002110241	6.161,00
1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	32 / 2022	2022	920	662	Servizi connessi al supporto software anno 2022	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA	2022	22260010	54.493,33
1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	90 / 2022	2022	919	661	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SERVER IBM/LENOVO ANNO 2022	UNOINFORMATICA SRL	2022	22FV00143	4.440,80
1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	92 / 2022	2022	5077	3760	canone manutenzione presenze personale dip	COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA .	2022	4/212	3.562,40
1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	731 / 2022	2022	2768	2063	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI DEMO	MAGGIOLI SPA	2022	0002121928	21.685,50
1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	906 / 2022	2022	3606	2653	Conto Corrente Servizi	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA	2022	22260778	3.000,00
1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1158 / 2022	2022	4239	3108	WithSecure Elements EPP for Computer	BLADE INFORMATICA SRL	2022	862/E	4.372,42
521 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE - ACQUISTO DI BENI	1709 / 2021	2022	196	78	COND.MONOBLOCCO 2.1KW CL.A TIMER R290 BIANCO	CORTI DI CORTI DINO & C. SNC	2021	27/PA	840,00
521 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE - ACQUISTO DI BENI	1732 / 2021	2022	1538	1148	MEE POLTR.MEDIA GIREV.CON BRACCIOLI+LOMB Riv.schienale e se	MPIU' SRL	2022	1/S	252,99
521 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE - ACQUISTO DI BENI	1098 / 2022	2022	4779	3534	VETROC. 4+6+4	VETRO LEGNO SNC DI VANNINI & C.	2022	2/E	150,06
551 / 0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DI MEDICINA PREVENTIVA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	19 / 2021	2022	533	294	visite mediche anno 2021	SAPRA SAFETY SRL	2021	2529/44	773,00

551 / 0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DI MEDICINA PREVENTIVA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	93 / 2022	2022	4240	3232	Servizio di sorveglianza sanitaria	SYNLAB MED SRL	2022	G22/00085	2.312,00
551 / 0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DI MEDICINA PREVENTIVA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	93 / 2022	2022	4706	3461	Prestazioni eseguite dal 01/01/2022 al 31/07/2022 come da al	SYNLAB MED SRL	2022	G22/00101	1.054,50
552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	316 / 2021	2022	534	293	BUONI PASTI CANTIERE e SCUOLABUS	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2021	79/03	1.012,44
552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	316 / 2021	2022	535	293	BUONI PASTO BUONI PASTO MENSA UFFICIO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2021	71/03	1.470,04
552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	316 / 2021	2022	1845	1378	BUONI PASTO BUONI PASTO MENSA	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2021	78/03	249,44
552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	317 / 2021	2022	246	135	n. 24 PASTI	MARROCCHI LUCIANA	2021	000019-2021-T	240,00
552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	307 / 2022	2022	1835	1379	BUONI PASTI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	2/03	620,00
552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	307 / 2022	2022	1836	1379	buoni pasto autisti e dipendenti	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	9/03	1.092,52
552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	307 / 2022	2022	1837	1379	BUONI PASTO BUONI PASTO MENSA e AUTISTI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	16/03	1.504,36

552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	307 / 2022	2022	2776	2069	BUONI PASTO BUONI PASTO MENSA dip marzo	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	24/03	1.407,12
552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	307 / 2022	2022	2777	2070	BUONI PASTO AUTISTI BUONI PASTO MENSA AUTISTI MESE MARZO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	33/03	497,64
552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	307 / 2022	2022	2778	2070	BUONI PASTO BUONI PASTO MENSA UFFICI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	34/03	840,84
552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	307 / 2022	2022	4768	3526	BUONI PASTO AUTISTI BUONI PASTO MENSA AUTISTI MESE MAGGIO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	44/03	829,40
552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	307 / 2022	2022	4769	3526	BUONI PASTO BUONI PASTO MENSA DIP UFF	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	7/09	1.344,20
552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	307 / 2022	2022	4770	3526	BUONI PASTO BUONI PASTO MENSA DIPENDENTI UFF	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	60/03	600,60
552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	307 / 2022	2022	4771	3526	BUONI PASTO BUONI PASTO MENSA DIP	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	52/03	1.081,08
568 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	53 / 2021	2022	1387	1062	Relativa al periodo dal 18.11.2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2022	1010745255	100,00

568 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1222 / 2021	2021	7965	1039	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO IND. DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO - CATEGORIA D - IMPEGNO DI SPESA	COMPONENTI COMMISSIONI	DETU-1037/2021 del 24/12/2021			264,47
568 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1481 / 2021	2022	2780	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
568 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1482 / 2021	2022	1247	1038	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL MEMBRO DELLA COMMISSIONE	COMPONENTI COMMISSIONI	DETU-55/2022 del 07/03/2022			245,12
568 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1663 / 2021	2022	2779	2071	ATTIVITA' SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE locali concorso	ASSOCIAZIONE THE B-SIDE		2022	P-1	339,16
568 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	22 / 2022	2022	840	586	ABBONAMENTO ENTI ON LINE 365 GIORNI	ETRURIA P.A. SRL		2022	75/00000	200,00
568 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	730 / 2022	2022	1751	1339	Abbonamento 2022 Rivista Personale News - scadenza 31/12/202	PUBLIKA SRL		2022	1191/PA	300,00
568 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1052 / 2022	2022	4401	3270	QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	CELNETWORK SRL		2022	1480	104,17
554 / 0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	117 / 2021	2022	933	669	Causale: 30042152-015 POSTA EASY BASIC	POSTE ITALIANE SPA		2022	1022014293	1.709,03
554 / 0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	117 / 2021	2022	934	669	Causale: 30042152-015 EASY BASIC	POSTE ITALIANE SPA		2021	1021326457	1.762,00
554 / 0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	117 / 2021	2022	935	670	Causale: 30042152-016 ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE SPA		2021	1021324574	572,00
554 / 0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	117 / 2021	2022	936	670	Causale: 30042152-016 ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE SPA		2021	1021274755	686,00
554 / 0	SPESE POSTALI E	117 /	2022	937	670	30042152-016 ATTI	POSTE ITALIANE SPA		2021	1021297755	1.503,00

554 / 0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	26 / 2022	2022	2099	1533	Causale: 30042152-015 easy basic	POSTE ITALIANE SPA	2022	1022087193	1.062,11
554 / 0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	26 / 2022	2022	2100	1533	Causale: 30042152-015 RACCOMANDATA R	POSTE ITALIANE SPA	2022	1022076467	913,52
554 / 0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	26 / 2022	2022	3361	2444	Causale: 30042152-015 POSTA EASY BASIC	POSTE ITALIANE SPA	2022	1022114843	960,53
554 / 0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	26 / 2022	2022	3362	2444	Causale: 30042152-015 POSTA EASY BASIC	POSTE ITALIANE SPA	2022	1022146758	1.220,42
554 / 0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	26 / 2022	2022	4375	3245	Causale: 30042152-015 Posta Easy Basic	POSTE ITALIANE SPA	2022	1022173174	1.165,81
554 / 0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	26 / 2022	2022	4387	3256	Causale: 30042152-015 POSTA EASY BASIC GIUGNO 2022	POSTE ITALIANE SPA	2022	1022200876	1.208,87
554 / 0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	26 / 2022	2022	5101	3777	Causale: 30042152-015 Posta Easy Basic	POSTE ITALIANE SPA	2022	1022230665	1.674,54
555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1025 / 2021	2022	604	323	BERSAGLIO SAGOMA	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI COLLE	2021	8	1.832,91
555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1075 / 2021	2022	632	379	GG DI FORMAZ. PER JPE PRATICHE	MAGGIOLI SPA	2021	0001170866	550,00
555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1075 / 2021	2022	916	658	GG DI FORMAZ. PER JPE PRATICHE	MAGGIOLI SPA	2022	0001107648	275,00
555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1075 / 2021	2022	3603	2649	GG DI FORMAZ. PER JDEMOS	MAGGIOLI SPA	2022	0001131149	550,00
555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1491 / 2021	2022	598	318	Corso convegno Webinar "Il piano triennale dei fabbisogni	PUBLIKA SRL	2021	2995/PA	90,00

555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1536 / 2021	2022	809	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			150,00
555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1742 / 2021	2022	911	655	Partecipazione al corso di formazione "Aggiornamento Normati	DELFINO & PARTNERS SPA		2022	86/PA	70,00
555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7 / 2022	2022	3601	2648	CORSO ANTICORRUZIONE ON-LINE 2018-19	MAGGIOLI SPA		2022	0001124195	666,00
555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	313 / 2022	2022	1665	1277	Partecipazione a corso di formazione "Controlli sulle societ	DELFINO & PARTNERS SPA		2022	568/PA	70,00
555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	736 / 2022	2022	2760	2056	partecipazione ai webinar del 5 e 12 aprile con l'avv. Armen	GIERRE SERVIZI SRL		2022	45	200,00
555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	760 / 2022	2022	3602	2650	GG DI FORMAZ. PER JTRIB	MAGGIOLI SPA		2022	0001131150	1.100,00
555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	760 / 2022	2022	5079	3762	GG DI FORMAZ. PER JSUAP	MAGGIOLI SPA		2022	0001141745	1.100,00
555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	873 / 2022	2022	4377	3247	Compenso per la partecipazione al Webinar: "Il PNRR dalla pr	ACSEL S.R.L.		2022	294/FE	150,00

555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	876 / 2022	2022	3605	2652	CORSO "LA NUOVA IMU CORSO COMPLETO PER LA GESTIONE DEL TRIBU	CONSORZIO ENTI FORM	2022	42/00	200,00
570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	457 / 2021	2022	816	573	Prestazioni di CTP per contenzioso rif. ACME srl causa R.G.	STUDIO FABBRI 2 SRL	2022	7	4.440,80
570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	534 / 2021	2022	940	673	recupero di credito c/ Immobiliare Stefan Srl. Procedure Es	ROLANDI ALESSANDRO	2022	23/2022	1.008,21
570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	621 / 2021	2022	1175	838	Saldo prestazioni professionali Trib. Civ. Siena Comune Coll	BARTOLINI ANTONIO	2022	FATTPA 4_22	4.819,56
570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1528 / 2021	2022	359	229	Prestazioni professionali svolte inerenti predisposizione do	ROLANDI ALESSANDRO	2022	02/2022	875,47
570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	360 / 2022	2022	1541	1151	2020/90 - Comune di Colle Val D'Elsa / ACME Srl. Comparsa di	STUDIO LEGALE GIOVANNELLI & ASSOCIATI	2022	176/2022	2.487,34
570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	373 / 2022	2022	1670	1284	ACCONTO PER COMPENSO PROFESSIONALE	CENTOFANTI SIRO	2022	21	4.777,36
570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	374 / 2022	2022	1669	1283	Organismo mediazione Siena fattura 1040 2021 Inwit c. Comun	BARTOLINI ANTONIO	2022	FATTPA 6_22	965,84
570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	376 / 2022	2022	1495	1139	SALDO ONORARI E COMPETENZE	STUDIO LEGALE LESSONA	2022	164	3.729,72
570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	378 / 2022	2022	4999	3694	Onorario per riunioni del collegio peritale, redazione note	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SALVINI CELLESI	2022	45	2.754,15
570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	783 / 2022	2022	2913	2218	Prestazioni professionali procedura di confisca n. 3/2016. N	ROLANDI ALESSANDRO	2022	53/2022	1.021,38

570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	791 / 2022	2022	2444	1863	Procedure esecutive immobiliari riunite 141 del 2011 e 44 del 2013	ROLANDI ALESSANDRO		2022	48/2022	9.095,99
570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	792 / 2022	2022	2443	1862	COMP.PROF.DELEG. PROC. ESECUT IMMOBILIARI 141/2011 N. 44/13	BORGOGNI ELISABETTA		2022	1PA	3.432,00
570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	793 / 2022	2022	2442	1861	TRIBUNALE DI SIENA ESECUZIONE IMMOBILIARE RGE 141/2011	IVG - IGES SRL		2022	22/73/89	15.674,32
570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1160 / 2022	2022	4154	3036	Rimborso spese legali liquidate nella sentenza n 226/2022 -	BIMBI CLAUDIO		2022	10	4.813,90
570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1161 / 2022	2022	4155	3037	CAUSA CIVILE R.G. N. 3519/2019 - SENTENZA N. 226/2022 TRIBUNALE DI SIENA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI SOCCOMBENZA.-	SALVETTI FRANCO	DETU-376/2022 del 08/07/2022			5.872,95
570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1162 / 2022	2022	4073	3019	ACME SRL: CAUSA CIVILE R.G. N. 3519/2019 - SENTENZA N. 226/2022 TRIBUNALE DI SIENA - RIMBORSO SPESE PROCESSUALI/LEGALI - IMPEGNO DI SPESA	ACME S.R.L.	DETU-390/2022 del 13/07/2022	2022	31 2022	6.001,15
570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1283 / 2022	2022	5066	3749	Consulenza Tecnica d'Ufficio - Notula per spese e competenze	BARBIERI MASSIMO		2022	99	1.765,76
572 / 0	ALTRE SPESE LEGALI	380 / 2022	2022	2912	2219	assistenza e difesa dell'Ente nel ricorso al TAR Farmacia B	MURACA GIACOMO STUDIO LEGALE		2022	58	2.537,60
572 / 0	ALTRE SPESE LEGALI	1163 / 2022	2022	4074	3020	ACME SRL: CAUSA CIVILE R.G. N. 3519/2019 - SENTENZA N. 226/2022 TRIBUNALE DI SIENA - RIMBORSO SPESE PROCESSUALI/LEGALI - IMPEGNO DI SPESA	ACME S.R.L.	DETU-390/2022 del 13/07/2022	2022	31 2022	1.178,93

580 / 0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1383 / 2021	2022	1176	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			354,87
580 / 0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1611 / 2021	2022	2909	2204	REPERTORIO: 142670/24322 cessione appezzamento terreno	DINOLFO CATALDO		2022	203	1.200,00
580 / 0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	193 / 2022	2022	827	591	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRATTI DELL'ENTE.-	AGENZIA DELLE ENTRATE	DETU-10/2022 del 27/01/2022			1.330,28
580 / 0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	293 / 2022	2022	837	589	LIQUIDAZIONE ALL'ANAC TASSE GARA RELATIVE AL TERZO QUADRIMESTRE DEL 2021	A.N.A.C (EX AVCP) AUTORITA' NAZ. ANTI C	DETU-24/2022 del 16/02/2022			150,00
580 / 0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	312 / 2022	2022	2214	1647	BANDO DI GARA - Servizio di Pubblicità Legale - Appalto dei	EDIZIONI SAVARESE SRL		2022	330/00	918,70
580 / 0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	312 / 2022	2022	2914	2220	BOZZA ESITO DI GARA - Servizio di Pubblicità Legale - Appalt	EDIZIONI SAVARESE SRL		2022	475/00	1.050,85
580 / 0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	834 / 2022	2022	2931	2208	IMPLEMENTAZIONE ANNO 2022 DI NUOVE	ETRURIA P.A. SRL		2022	682/00000	67,10
580 / 0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1039 / 2022	2022	3226	2413	LIQUIDAZIONE ALL'ANAC TASSE GARA RELATIVE AL PRIMO QUADRIMESTRE DEL 2022.-	A.N.A.C (EX AVCP) AUTORITA' NAZ. ANTI C	DETU-301/2022 del 08/06/2022			975,00
580 / 0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1054 / 2022	2022	4407	3271	QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	CELNETWORK SRL		2022	1480	104,17
580 / 0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1197 / 2022	2022	4910	3663	CANONE RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON- LINE APPA	MAGGIOLI SPA		2022	0002138870	744,20

590 / 0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI, LEGA AUTONOMIE LOCALI ETC.	177 / 2022	2022	550		310	AVVISO N. 202171031375471899188464 - COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA CF 00134520527-QUOTA DI ADESIONE ANNO 2022	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI-MUNICIPIA SP	DETU-14/2022 del 02/02/2022			1.194,00
590 / 0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI, LEGA AUTONOMIE LOCALI ETC.	299 / 2022	2022	838		593	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALI	DETU-35/2022 del 17/02/2022			5.531,00
590 / 0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI, LEGA AUTONOMIE LOCALI ETC.	813 / 2022	2022	2217		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.I ASS. NAZ.LE TRIBUTI LOCALI	DETU-158/2022 del 21/04/2022			350,00
590 / 0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI, LEGA AUTONOMIE LOCALI ETC.	1317 / 2022	2022	5100		3776	ADESIONE PER L'ANNO 2022 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DELLO STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZION	ANUSCA ASS.NE NAZ.LE UFFICIALI DI STATO	DETU-513/2022 del 13/09/2022			1.300,00
1109 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO U.R.P. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	94 / 2022	2022	2150	4 / 2022	1539	RECUPERO SALMA EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO 2022	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA COLLE		2022	22/VV	366,00
1109 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO U.R.P. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1031 / 2022	2022	5051		3739	Relativa al periodo dal 18.05.2022 al 17.08.2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA		2022	1010781115	133,41
1113 / 0	SPESE PER SERVIZI FUND RAISING - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1015 / 2021	2022	2151		1540	SERVIZIO "PACCHETTO DI 100 ORE PER ASSISTENZA TECNICA FINALI	TERRE DI SIENA LAB SRL		2022	18	4.000,00
1113 / 0	SPESE PER SERVIZI FUND RAISING - PRESTAZIONI DI SERVIZI	740 / 2022	2022	4388		3258	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO EUROPEO DI AREA VAS	TERRE DI SIENA LAB SRL		2022	69	15.006,00

1950 / 0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DIPOLIZIA MUNICIPALE	1772 / 2021	2022	443		259	VESTIARIO P.M.	BRUMAR SRL		2021	Va 281/21	5.496,45
1954 / 0	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	1446 / 2021	2022	1463		1089	BOLLETTARI 20X2 PREAVVISI VIOLAZIONE NORME DEL CDS PERSONAL	MAGGIOLI SPA		2022	0002108214	839,36
1954 / 0	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	1534 / 2021	2022	4142		3028	ADESIVI PERSONALIZZATI PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A	BRAVI FRANCESCO		2022	1/01	146,40
1954 / 0	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	1791 / 2021	2022	2635		1974	FORNITURA DI NR. 63 ROTOLI DI CARTA TERMICA ANTIDUPLICAZIONE	DITECH SRL		2022	000137	794,22
1955 / 0	LIBRI, RIVISTE, ABBONAMENTI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	1057 / 2022	2022	4403		3275	QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	CELNETWORK SRL		2022	1480	104,17
1999 / 0	ACQUISTA CARBURANTI AUTOMEZZI PM	1206 / 2021	2022	325		205	Metano	COLMETANO SRL		2021	36/PA	21,25
1999 / 0	ACQUISTA CARBURANTI AUTOMEZZI PM	1206 / 2021	2022	326		205	Metano	COLMETANO SRL		2021	33/PA	34,97
1999 / 0	ACQUISTA CARBURANTI AUTOMEZZI PM	1206 / 2021	2022	917		659	Metano	COLMETANO SRL		2022	1/PA	112,91
1999 / 0	ACQUISTA CARBURANTI AUTOMEZZI PM	1206 / 2021	2022	1666		1278	Metano	COLMETANO SRL		2022	4/PA	79,85
1999 / 0	ACQUISTA CARBURANTI AUTOMEZZI PM	1206 / 2021	2022	2452		1872	Metano	COLMETANO SRL		2022	10/PA	69,85
1999 / 0	ACQUISTA CARBURANTI AUTOMEZZI PM	1206 / 2021	2022	2453		1872	Metano	COLMETANO SRL		2022	7/PA	172,09
1999 / 0	ACQUISTA CARBURANTI AUTOMEZZI PM	1206 / 2021	2022	5082		3765	Metano	COLMETANO SRL		2022	17/PA	42,19
1999 / 0	ACQUISTA CARBURANTI AUTOMEZZI PM	1206 / 2021	2022	5083		3765	Metano	COLMETANO SRL		2022	20/PA	104,43
1999 / 0	ACQUISTA CARBURANTI	1681 / 2021	2022	640		387	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E		2022	19899265	2.400,00

1999 / 0	ACQUISTA CARBURANTI AUTOMEZZI PM	819 / 2022	2022	2625	1962	BCA BENZINA AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING	2022	19900264	5.000,00
1999 / 0	ACQUISTA CARBURANTI AUTOMEZZI PM	1214 / 2022	2022	5098	3771	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING	2022	19901243	6.510,00
2000 / 0	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DIBENI	1722 / 2021	2022	633	378	RIP. FIAT PANDA TARGA YA935AA DETERMINA N. 957 CIG. N. Z6C3	AUTOFFICINA BOLDRINI	2021	1/PA	771,70
2000 / 0	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DIBENI	729 / 2022	2022	2248	1677	DIAGNOSI EPROVA SU STRADA CON PARTICOLARI DI NS PROPRIETA'	AUTOPIAVE SRL	2022	1/PA	1.464,46
2025 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	878 / 2021	2022	318	209	Relativa al periodo dal 09.09.2021 al 08.12.2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2021	1010729726	124,44
2025 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1395 / 2021	2022	442	258	MANUTENZIONE ETILOMETRO	MORGAN ITALIA SRL	2021	P565	910,12
2025 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	36 / 2022	2022	2156	1545	Relativa al periodo dal 09.12.2021 al 08.03.2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2022	1010755706	124,44
2025 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	74 / 2022	2022	1452	1057	PULIZIA APPROFONDITA BAGNO COMUNE	REKEEP SPA	2022	7822001397	21,68
2025 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	74 / 2022	2022	1684	1298	PULIZIE LOC. COMUNALI marzo 2022	REKEEP SPA	2022	7822003268	1.599,60

2025 / 0	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	726 / 2022	2022	2449	1869	ricollauda serbatoi metano scaduti di collaudo su Fiat P	IMA DI MARIOTTINI PIERLUIGI	2022	16 EL	283,04		
2025 / 0	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	829 / 2022	2022	2636	1973	RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE	A.D. S SISTEMI SRL	2022	20000217	549,00		
2026 / 0	SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIP.PRESTAZIONI DI SERVIZI	1675 / 2021	2022	2230	1663	RIPARAZIONE FIAT PANDA TG. YA935AA	AUTOCARROZZERIA F.LLI DI LORENZO SNC	2021	1/PA	1.647,00		
2026 / 0	SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIP.PRESTAZIONI DI SERVIZI	1676 / 2021	2022	321	206	FORNITURA ED APPLICAZIONE ADESIVO DECORO AUTO INSENGNE D'IST	CREOMEDIA DI LUCA CAPEZZUOLI	2021	000012PA	134,20		
2026 / 0	SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIP.PRESTAZIONI DI SERVIZI	687 / 2022	2022	1487	1120	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	2022	118651503	200,00	
2026 / 0	SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIP.PRESTAZIONI DI SERVIZI	699 / 2022	2022	3813	209 / 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	2022	N/6	294,90
2026 / 0	SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIP.PRESTAZIONI DI SERVIZI	1266 / 2022	2022	5282	3920	ESEGUITO ISPEZIONE PERIODICA FIAT PANDA TARGA YA953AL	ERMES SRL	2022	11-2666	235,03		
2026 / 0	SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIP.PRESTAZIONI DI SERVIZI	1267 / 2022	2022	5081	3764	HONDA TRANSALP XL700 targata YA01039	ANTICHI MARIO DI ANTICHI A. & C. SNC	2022	108	974,65		

2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	1586 / 2021	2022	217	107	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100336	141,31
2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	1586 / 2021	2022	218	107	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100157	58,56
2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	1586 / 2021	2022	219	108	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100155	90,40
2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	1604 / 2021	2022	4	124	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2021	533	600,00
2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	713 / 2022	2022	1719	1324	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100744	158,69
2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	713 / 2022	2022	1720	1324	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100558	90,32
2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	713 / 2022	2022	1721	1324	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100560	58,56
2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	713 / 2022	2022	2666	1982	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101156	116,17
2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	713 / 2022	2022	2667	1982	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100972	58,56
2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	713 / 2022	2022	2668	1982	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100970	90,46
2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	713 / 2022	2022	4051	2991	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101362	58,56
2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	713 / 2022	2022	4052	2991	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101547	122,00
2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	713 / 2022	2022	4053	2991	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101360	90,65
2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	713 / 2022	2022	5229	3888	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101942	105,33

2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	713 / 2022	2022	5230	3888	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101757	58,56
2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	713 / 2022	2022	5231	3888	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101755	90,73
2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	885 / 2022	2022	2638	1997	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	32	427,03
2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	885 / 2022	2022	2648	1997	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	134	427,03
2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	885 / 2022	2022	3856	2959	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	231	408,33
2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	885 / 2022	2022	5116	3905	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	340	408,33
2028 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE POLIZIA MUNICIPALE	939 / 2021	2022	589	362	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	7X04081161	102,60
2028 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE POLIZIA MUNICIPALE	939 / 2021	2022	1328	1636	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	7X00601434	83,80
2028 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE POLIZIA MUNICIPALE	1262 / 2021	2022	1329	1637	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	7X00601434	18,84
2028 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE POLIZIA MUNICIPALE	1262 / 2021	2022	4077	3009	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	302280122248	33,24
2028 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE POLIZIA MUNICIPALE	1262 / 2021	2022	4078	3009	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	302280122246	13,25
2028 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE POLIZIA MUNICIPALE	1262 / 2021	2022	4079	3009	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	302280122251	31,54
2028 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE POLIZIA MUNICIPALE	1262 / 2021	2022	4080	3009	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	302280122249	13,09
2028 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE POLIZIA MUNICIPALE	1262 / 2021	2022	4081	3009	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	302280122259	13,57

2028 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE POLIZIA MUNICIPALE	773 / 2022	2022	3216	2400	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	7X01421205	102,76
2028 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE POLIZIA MUNICIPALE	773 / 2022	2022	4092	3010	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	7X02366083	102,64
2028 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA P.M.	142 / 2021	2022	45	52	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751317035	71,40
2028 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA P.M.	1178 / 2021	2022	46	53	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751317035	229,51
2028 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA P.M.	1178 / 2021	2022	404	333	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751336709	196,48
2028 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA P.M.	1178 / 2021	2022	4001	2935	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392163	26,69
2028 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA P.M.	108 / 2022	2022	1127	942	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018653	534,37
2028 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA P.M.	108 / 2022	2022	1909	1393	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035599	450,92
2028 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA P.M.	108 / 2022	2022	2508	1894	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049871	640,53
2028 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA P.M.	108 / 2022	2022	3143	2364	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066173	482,15
2028 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA P.M.	108 / 2022	2022	3920	2900	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081727	518,62
2028 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA P.M.	949 / 2022	2022	4479	3308	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096819	1.584,46
2028 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA P.M.	949 / 2022	2022	5044	3712	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118728	1.852,06
2028 / 5	SPESE PER ACQUA POLIZIA MUNICIPALE	445 / 2021	2022	158	7	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000014043	141,66
2028 / 5	SPESE PER ACQUA POLIZIA MUNICIPALE	445 / 2021	2022	1764	1347	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002941	81,24
2028 / 5	SPESE PER ACQUA POLIZIA MUNICIPALE	445 / 2021	2022	1766	1347	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002943	0,43
2028 / 5	SPESE PER ACQUA POLIZIA MUNICIPALE	322 / 2022	2022	1765	1348	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002941	162,49
2028 / 5	SPESE PER ACQUA POLIZIA MUNICIPALE	322 / 2022	2022	1767	1348	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002943	0,87

2028 / 5	SPESE PER ACQUA POLIZIA MUNICIPALE	322 / 2022	2022	3832	2880	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	8022012000006421	1,68
2028 / 5	SPESE PER ACQUA POLIZIA MUNICIPALE	322 / 2022	2022	3833	2880	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	8022012000006419	240,92
2028 / 6	SPESE PER GAS POLIZIA MUNICIPALE	969 / 2021	2022	82	27	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026283	244,08
2028 / 6	SPESE PER GAS POLIZIA MUNICIPALE	969 / 2021	2022	465	540	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212149	353,87
2028 / 6	SPESE PER GAS POLIZIA MUNICIPALE	47 / 2022	2022	1198	972	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461373	354,41
2028 / 6	SPESE PER GAS POLIZIA MUNICIPALE	47 / 2022	2022	1924	1425	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692866	295,13
2028 / 6	SPESE PER GAS POLIZIA MUNICIPALE	47 / 2022	2022	2553	1939	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879078	279,62
2028 / 6	SPESE PER GAS POLIZIA MUNICIPALE	47 / 2022	2022	4424	3286	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001230301	3,06
2028 / 6	SPESE PER GAS POLIZIA MUNICIPALE	47 / 2022	2022	4523	3337	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001441950	3,06
2028 / 6	SPESE PER GAS POLIZIA MUNICIPALE	915 / 2022	2022	4916	3677	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE00012022000161 2864	3,55
2029 / 0	COLLEGAMENTO ANCITEL E MOTORIZZAZIONE CIVILE PER CONSULTAZIONE DATI P.R.A.PRESTAZIONE DI SERVIZI	350 / 2021	2022	918	660	CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA- novembre 2021	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2022	0000000940	0,89
2029 / 0	COLLEGAMENTO ANCITEL E MOTORIZZAZIONE CIVILE PER CONSULTAZIONE DATI P.R.A.PRESTAZIONE DI SERVIZI	352 / 2021	2022	1353	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		338,68
2029 / 0	COLLEGAMENTO ANCITEL E MOTORIZZAZIONE CIVILE PER CONSULTAZIONE DATI P.R.A.PRESTAZIONE DI SERVIZI	659 / 2022	2022	1534	1144	CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO TP VISURE- anno 2022	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2022	0000009352	1.376,88

2029 / 0	COLLEGAMENTO ANCITEL E MOTORIZZAZIONE CIVILE PER CONSULTAZIONE DATI P.R.A.PRESTAZIONE DI SERVIZI	660 / 2022	2022	3628	2664	ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'-MAGGIO 2022	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		2022	0000017662	12,03
2029 / 0	COLLEGAMENTO ANCITEL E MOTORIZZAZIONE CIVILE PER CONSULTAZIONE DATI P.R.A.PRESTAZIONE DI SERVIZI	733 / 2022	2022	1705	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			1.220,25
2029 / 0	COLLEGAMENTO ANCITEL E MOTORIZZAZIONE CIVILE PER CONSULTAZIONE DATI P.R.A.PRESTAZIONE DI SERVIZI	735 / 2022	2022	5134	3784	CAUSALE: CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459 - ANNO 2022 1 TRIMESTRE	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	DETU-551/2022 del 20/09/2022			335,49
2029 / 0	COLLEGAMENTO ANCITEL E MOTORIZZAZIONE CIVILE PER CONSULTAZIONE DATI P.R.A.PRESTAZIONE DI SERVIZI	735 / 2022	2022	5135	3785	CAUSALE: CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459 - ANNO 2022 2TRIMESTRE	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	DETU-551/2022 del 20/09/2022			380,83
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	391 / 2021	2022	938	671	Causale: 30042152-016 ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE SPA		2022	1022016348	1.645,50
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	392 / 2021	2022	610	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			10,88
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	392 / 2021	2022	611	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			9,78

2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	392 / 2021	2022	615	559	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2020 REG. 2606/2020 - 5354/2020 - 8184/2020	COMUNE DI FIRENZE	DETU-124/2021 del 26/02/2021		26,06
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	392 / 2021	2022	616	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		20,36
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	392 / 2021	2022	617	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		10,18
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	392 / 2021	2022	618	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		17,64
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	392 / 2021	2022	619	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		11,58
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	392 / 2021	2022	620	560	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 VS PROT. 5683/21	COMUNE DI SOLOPACA	DETU-124/2021 del 26/02/2021		5,16
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	392 / 2021	2022	621	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		5,88
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	392 / 2021	2022	622	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		5,88

2030 / 0	SPese NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	392 / 2021	2022	623	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			20,36
2030 / 0	SPese NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	392 / 2021	2022	624	561	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 - REG. 38/2020 - 344/2020 - 470/2020 - 700/2020 - 963/2020 - VS PROT. 27401/2021	COMUNE DI SIENA	DETU-124/2021 del 26/02/2021			36,60
2030 / 0	SPese NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	392 / 2021	2022	625	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			5,88
2030 / 0	SPese NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	392 / 2021	2022	626	561	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2021 ATTO 146990/P/21 DEL 13/08/2021	COMUNE DI CERTALDO	DETU-124/2021 del 26/02/2021			5,88
2030 / 0	SPese NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	392 / 2021	2022	627	562	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2021 -VERBALE 146689/P/21	COMUNE DI CATTOLICA	DETU-124/2021 del 26/02/2021			5,88
2030 / 0	SPese NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	764 / 2022	2022	2241	1671	Causale: 30042152-016 ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE SPA		2022	1022079244	771,50
2030 / 0	SPese NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	764 / 2022	2022	2242	1671	Causale: 30042152-016 ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE SPA		2022	1022085161	3.887,50
2030 / 0	SPese NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	2022	2466	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			119,88

2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	2022	2467	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			28,44
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	2022	2468	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			11,76
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	2022	2469	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			9,18
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	2022	2470	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			20,36
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	2022	2471	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			5,88
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	2022	2690	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			40,36
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	2022	2752	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			17,64
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	2022	2753	2079	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. 283/Z/2021	COMUNE DI CORIGLIANO - ROSSANO	DETU-147/2022 del 19/04/2022			5,88

2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	2022	2754	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		5,88
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	2022	2755	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		5,88
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	2022	2757	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		67,78
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	2022	2758	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		20,36
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	2022	2759	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		19,66
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	2022	5112	3923	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - NR 1230/2021 DEL 29/03/2021 ATTO 145157/P/20 REG. 3260/20	COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE	DETU-147/2022 del 19/04/2022		5,88
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	2022	5113	3923	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 - REGISTRO 823 ATTO 168 VERBALE CDS 009982/C/22 REG. 115/22	COMUNE DI AGLIANA	DETU-147/2022 del 19/04/2022		5,88

2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	2022	5114	3923	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022 - ATTI 010069/C/22 REG. 180/22 E N. 148010/P/22	COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE	DETU-147/2022 del 19/04/2022		24,76
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	2022	5122	3923	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG. NOT. 71/2022 - ORDINANZA 96/2022 PM	COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE	DETU-147/2022 del 19/04/2022		5,88
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	2022	5128	3924	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI - PROT. GEN. 44981/2022 REG. NOTIFICHE 836 - VERBALE 51/Z/22	COMUNE DI MISTERBIANCO	DETU-147/2022 del 19/04/2022		12,43
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	2022	5129	3924	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA REG. ATTI N. 243/2022	COMUNE DI CASTEL DEL PIANO	DETU-147/2022 del 19/04/2022		5,88
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	2022	5130	3924	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA GEN/GIU 2022 - VS N. REGISTRO 385 - RICHIESTA DEL 06/07/2022 - VERBALE CDS 9818/C/21	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	DETU-147/2022 del 19/04/2022		5,88
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	2022	5131	3924	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. N. 84/2022 VERB. N. 42/Z/22	COMUNE DI VOLTERRA	DETU-147/2022 del 19/04/2022		5,88
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	2022	5132	3924	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRONO. N. 155/2022 VERB. 70/Z/22	COMUNE DI VOLTERRA	DETU-147/2022 del 19/04/2022		5,88
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	2022	5133	3925	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. N. 229/22 - VERB. N. 166/Z/22	COMUNE DI VOLTERRA	DETU-147/2022 del 19/04/2022		5,88

2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	2022	5138	3925	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 - REG. N. 2802-2803/21 - 134-135- 155-536-829-830-851- 1119-1120/2022	COMUNE DI POGGIBONSI	DETU-147/2022 del 19/04/2022			86,18
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	2022	5267	3925	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO 1901/2022 DEL 30/06/2022 VS PROT. 8353/2022	COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI	DETU-147/2022 del 19/04/2022			5,88
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	2022	5268	3925	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 REG. 1252/2022	COMUNE DI CREMONA	DETU-147/2022 del 19/04/2022			5,88
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	396 / 2021	2022	804	567	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2021-12- 31	NIVI SPA		2021	9767/E	24,71
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	396 / 2021	2022	805	567	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2021-12- 31	NIVI SPA		2021	9828/E	29,87
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	396 / 2021	2022	806	567	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2021-12- 31	NIVI SPA		2021	9766/E	58,93
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	396 / 2021	2022	807	567	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA		2021	9827/E	74,54
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	396 / 2021	2022	808	567	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA		2021	9765/E	128,25

2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1721 / 2021	2022	1449	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			60,61
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1789 / 2021	2022	914	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			497,74
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1807 / 2021	2022	2244	1673	Ricetrasmittitore vertex VX354 sn 1F500230 ID 10	RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL		2022	136	462,38
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	263 / 2022	2022	833	592	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 183664623 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI- CIG Z98351FE29 -N. PROTOCOLLO 2022/0023802	AON SPA	DETU-19/2022 del 10/02/2022	2022	2022/0023802	150,00
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	2022	2220	1661	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2022-02-28	NIVI SPA		2022	1193/E	29,06
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	2022	2221	1661	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2022-01-31	NIVI SPA		2022	545/E	37,43
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	2022	2222	1661	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA		2022	544/E	74,54

2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	2022	2223	1661	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA	2022	1192/E	76,86
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	2022	2224	1661	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2022-02- 28	NIVI SPA	2022	1258/E	99,67
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	2022	2225	1661	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2022-02- 28	NIVI SPA	2022	1195/E	149,11
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	2022	2226	1661	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA	2022	1194/E	226,86
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	2022	2227	1661	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2022-01- 31	NIVI SPA	2022	486/E	234,39
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	2022	2228	1661	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA	2022	485/E	302,47
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	2022	2229	1661	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA	2022	1257/E	335,43
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	2022	2459	1883	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2022-03- 31	NIVI SPA	2022	2028/E	18,71
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	2022	2460	1883	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA	2022	2027/E	37,27

2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	2022	2461	1883	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2022-03- 31	NIVI SPA	2022	1957/E	206,39
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	2022	2462	1883	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA	2022	1956/E	309,18
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	2022	3631	2691	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2022-04- 30	NIVI SPA	2022	2739/E	81,18
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	2022	3632	2691	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA	2022	2738/E	183,01
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	2022	4131	3021	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati al Comand	NIVI SPA	2022	3590/E	0,30
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	2022	4132	3021	Fattura Corrispettivi su PA - Relazione del 2022-05- 31	NIVI SPA	2022	3591/E	11,07
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	2022	4133	3021	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2022-05- 31	NIVI SPA	2022	3511/E	89,61
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	2022	4134	3021	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2022-05- 31	NIVI SPA	2022	3589/E	98,65
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	2022	4135	3021	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA	2022	3510/E	115,55

2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	2022	4136	3021	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA	2022	3588/E	223,62
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	2022	4954	3673	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2022-06- 30	NIVI SPA	2022	4350/E	48,58
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	2022	4955	3673	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA	2022	4349/E	111,57
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	2022	4956	3673	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2022-07- 31	NIVI SPA	2022	5155/E	213,61
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	2022	4957	3673	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2022-07- 31	NIVI SPA	2022	5085/E	352,70
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	2022	4958	3673	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA	2022	5154/E	480,57
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	2022	4959	3673	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA	2022	5084/E	1.095,91
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	2022	5329	3926	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2022-08- 31	NIVI SPA	2022	5903/E	152,55
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	2022	5330	3926	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2022-08- 31	NIVI SPA	2022	5958/E	229,96

2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	2022	5331	3926	Fattura per Rimbors Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA	2022	5957/E	436,57
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	2022	5332	3926	Fattura per Rimbors Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA	2022	5902/E	447,42
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	827 / 2022	2022	2632	1969	Servizio di assistenza POLCITY FULLSUPPORT PROFESSIONAL anno	OPEN SOFTWARE SRL	2022	001530	2.196,00
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	827 / 2022	2022	3626	2663	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	OPEN SOFTWARE SRL	2022	001610	522,16
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	827 / 2022	2022	4157	3042	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	OPEN SOFTWARE SRL	2022	002070	268,40
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	827 / 2022	2022	5003	3696	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	OPEN SOFTWARE SRL	2022	002517	164,70
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	827 / 2022	2022	5004	3696	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	OPEN SOFTWARE SRL	2022	002971	283,04
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	827 / 2022	2022	5283	3921	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	OPEN SOFTWARE SRL	2022	003429	196,42
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	836 / 2022	2022	2933	2210	IMPLEMENTAZIONE ANNO 2022 DI NUOVE	ETRURIA P.A. SRL	2022	682/00000	134,20

2035 / 0	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO SCUOLE SICURE CONTRASTO ALLO SPACCIO - REIMPIEGO CONTRIBUTO STATO	1260 / 2022	2022	4948		3667	VDS Progetto scuole sicure U.T det. 455/2022	CONSORZIO TERRECABATE	2022	312	15.751,14
2035 / 0	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO SCUOLE SICURE CONTRASTO ALLO SPACCIO - REIMPIEGO CONTRIBUTO STATO	1261 / 2022	2022	4949		3668	VDS Progetto scuole sicure U.T det. 455/2022	CONSORZIO TERRECABATE	2022	312	5,16
2262 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO BENI	31 / 2021	2022	829	28 / 2021	585	col.1349 OPACITY LT.1	DUEBI COLOR SNC DI BALDI TIZIANO & C.	2021	4/4	165,68
2262 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO BENI	31 / 2021	2022	1349	28 / 2021	1079	fornitura materiale	DUEBI COLOR SNC DI BALDI TIZIANO & C.	2022	4/1	34,32
2262 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO BENI	31 / 2021	2022	1359	5 / 2021	1091	P.GUANTI NITR.NERO D/AREAT GUA PUNTINATO TG 10	FPV SRL	2022	S00006	212,34
2262 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO BENI	31 / 2021	2022	1746	5 / 2021	1337	fornitura materiale per manutenzioni cantiere	FPV SRL	2022	S00009	259,58
2270 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE - PRESTAZ. SERVIZI	1425 / 2021	2022	243		130	SOSTITUZIONE INVERTER POMPA ASILO	SIMEC SRL	2021	E-42	444,02
2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	1265 / 2021	2022	556		363	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00590839	78,39

2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	1265 / 2021	2022	557	363	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00588391	41,21
2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	1265 / 2021	2022	558	363	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00590387	72,07
2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	1587 / 2021	2022	222	109	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100169	108,23
2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	1587 / 2021	2022	223	109	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100294	103,59
2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	1605 / 2021	2022	5	125	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2021	533	407,17
2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	714 / 2022	2022	1724	1325	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100702	106,63
2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	714 / 2022	2022	1725	1325	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100572	109,56
2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	714 / 2022	2022	2671	1983	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101114	90,17
2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	714 / 2022	2022	2672	1983	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100984	100,02
2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	714 / 2022	2022	4056	2992	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101374	99,45
2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	714 / 2022	2022	4057	2992	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101505	91,44
2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	714 / 2022	2022	5234	3889	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101769	92,61
2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	714 / 2022	2022	5235	3889	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101900	73,09
2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	776 / 2022	2022	3187	2401	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00176989	76,31
2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	776 / 2022	2022	3188	2401	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00176482	39,92
2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	776 / 2022	2022	3189	2401	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00176347	76,94
2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	776 / 2022	2022	4100	3011	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00324489	76,38
2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	776 / 2022	2022	4101	3011	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00328847	76,83
2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	776 / 2022	2022	4102	3011	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00324160	39,92

2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	1466 / 2020	2022	2172	1623	Saldo Fattura	E-DISTRIBUZIONE SPA	2020	0000920900011730	23,19
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	1466 / 2020	2022	2173	1623	Saldo Fattura	E-DISTRIBUZIONE SPA	2020	0000920900027131	24,30
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	1179 / 2021	2022	19	54	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751314950	680,43
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	1179 / 2021	2022	20	54	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751322416	43,48
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	1179 / 2021	2022	21	54	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751315866	464,09
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	1179 / 2021	2022	22	54	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751313887	1.175,47
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	1179 / 2021	2022	23	54	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751325293	16,96
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	1179 / 2021	2022	379	334	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751344987	17,09
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	1179 / 2021	2022	380	334	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751342256	42,70
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	1179 / 2021	2022	381	334	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751335782	462,69
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	1179 / 2021	2022	382	334	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751333328	1.461,18
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	1179 / 2021	2022	383	334	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751333963	1.015,24
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	1179 / 2021	2022	3973	2936	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751380448	318,66
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	1179 / 2021	2022	3974	2936	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392141	1,51

2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	1179 / 2021	2022	3975	2936	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392179	3,03
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	1179 / 2021	2022	3976	2936	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392167	17,42
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	1179 / 2021	2022	3977	2936	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392137	33,45
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	1179 / 2021	2022	3978	2936	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392144	57,78
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	109 / 2022	2022	1102	943	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018637	884,65
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	109 / 2022	2022	1103	943	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018627	30,13
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	109 / 2022	2022	1104	943	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018626	51,67
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	109 / 2022	2022	1105	943	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018659	1.157,60
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	109 / 2022	2022	1106	943	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018675	3.158,30
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	109 / 2022	2022	1862	1394	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035573	23,57
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	109 / 2022	2022	1863	1394	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035605	1.153,91
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	109 / 2022	2022	1864	1394	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035572	49,24
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	109 / 2022	2022	1865	1394	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035621	2.717,72
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	109 / 2022	2022	1866	1394	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035583	757,45

2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	109 / 2022	2022	2483	1895	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049855	852,76
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	109 / 2022	2022	2484	1895	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049845	28,60
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	109 / 2022	2022	2485	1895	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049893	4.011,16
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	109 / 2022	2022	2486	1895	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049844	56,13
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	109 / 2022	2022	2487	1895	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049877	1.607,66
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	109 / 2022	2022	3106	2365	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066147	17,01
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	109 / 2022	2022	3107	2365	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066179	902,31
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	109 / 2022	2022	3108	2365	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066195	606,93
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	109 / 2022	2022	3109	2365	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066146	50,67
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	109 / 2022	2022	3110	2365	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066157	382,53
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	2022	3111	2366	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066195	1.875,61
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	2022	3883	2901	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081701	16,86
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	2022	3884	2901	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081700	49,01
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	2022	3885	2901	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081733	821,78

2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	2022	3886	2901	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081749	1.304,92
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	2022	3887	2901	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081711	241,05
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	2022	4454	3309	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096792	49,20
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	2022	4455	3309	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096803	174,66
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	2022	4456	3309	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096793	17,92
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	2022	4457	3309	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096825	497,06
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	2022	4503	3309	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096841	2.519,82
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	2022	4977	3713	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118701	56,64
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	2022	4978	3713	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118750	2.081,37
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	2022	4979	3713	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118734	419,38
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	2022	4980	3713	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118712	175,18
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	2022	4981	3713	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118702	22,30
2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	446 / 2021	2022	161	8	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000013599	1.247,73
2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	446 / 2021	2022	162	8	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000013617	10,52
2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	446 / 2021	2022	163	8	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000013609	185,47
2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	446 / 2021	2022	164	8	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000014203	11,22
2271 / 5	SPESE PER ACQUA	446 /	2022	1772	1349	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL	2022	8022012000002690	86,18

2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	446 / 2021	2022	1774	1349	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000003020	3,44
2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	446 / 2021	2022	1776	1349	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002683	399,75
2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	446 / 2021	2022	1778	1349	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002716	3,74
2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	446 / 2021	2022	3965	2881	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000011402	437,35
2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	323 / 2022	2022	1773	1350	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002690	172,38
2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	323 / 2022	2022	1775	1350	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000003020	6,87
2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	323 / 2022	2022	1777	1350	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002683	799,62
2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	323 / 2022	2022	1779	1350	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002716	7,47
2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	323 / 2022	2022	3838	2882	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000006264	295,76
2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	323 / 2022	2022	3839	2882	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000006252	1.343,77
2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	323 / 2022	2022	3840	2882	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000006310	10,80
2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	323 / 2022	2022	3841	2882	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000006707	10,80
2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	297 / 2021	2022	86	28	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026299	1.788,76
2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	297 / 2021	2022	93	28	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026298	454,94
2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	297 / 2021	2022	468	541	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212165	2.486,83
2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	297 / 2021	2022	474	541	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212164	743,00
2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	48 / 2022	2022	1201	973	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461389	2.665,07
2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	48 / 2022	2022	1207	973	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461388	821,36
2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	48 / 2022	2022	1927	1426	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692882	2.266,81
2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	48 / 2022	2022	1936	1426	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692881	691,18
2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	48 / 2022	2022	2556	1940	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879094	2.242,87
2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	48 / 2022	2022	2562	1940	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879093	645,93
2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	48 / 2022	2022	2919	2674	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139753	817,32
2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	48 / 2022	2022	2925	2674	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139752	322,20
2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	48 / 2022	2022	4426	3287	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001230595	256,91
2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	48 / 2022	2022	4525	3338	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001433578	166,27
2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	48 / 2022	2022	4526	3338	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001433546	296,97
2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	916 / 2022	2022	4918	3678	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220001612861	311,78
2271 / 6	SPESE PER GAS	916 /	2022	4924	3678	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA	2022	FE00012022000161	240,86

2401 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE-ACQUISTO DI BENI	306 / 2022	2022	1678	1292	CARTELLO AD. CM.39X39 SCUOLABUS e ESTINTORI PER SCUOLA	GT A ESTINTORI-GRUPPO TOSCANA ANTINCENDI	2022	2/907	1.303,57
2402 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	830 / 2022	2022	2960	2212	n 2 tende veneziane da 50/mm col verde 9	BRACCIALI MARCO	2022	21	730,17
2430 / 0	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DIBENI	1207 / 2021	2022	244	133	CEDOLE LIBRARIE	CASA DEL LIBRO DI CARROZZO M., G. A. & C	2021	126/E	50,70
2430 / 0	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DIBENI	1207 / 2021	2022	245	134	cedole scolastiche	EDICOLA ANITA DI BROCCHI & C.SNC	2021	39/02	15.235,42
2430 / 0	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DIBENI	1207 / 2021	2022	1462	1067	CLASSE 4_ SCUOLA ELEMENTARE "E. SALVETTI" COLLE VAL D'ELSA	CEDIMA DI MARONGIU ALESSANDRO	2022	169/22	49,77
2450 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI SERVIZI	1691 / 2021	2022	339	239	Modulo di trasmissione telefonica GSM da installare nel loca	SCHINDLER SPA	2021	454924499	1.085,80
2450 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI SERVIZI	1822 / 2021	2022	1469	1096	PULIZIA A CARATTERE STRAORDINARIO DEI LOCALI DELLA SCUOLA	COOP.LAVORAT.AUSILIARI L.A.T.	2022	1114/V1	4.453,00
2450 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI SERVIZI	742 / 2022	2022	2153	1542	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ASCENSORI	ALBERI ASCENSORI SRL	2022	FC0001437-0	1.500,00
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1266 / 2021	2022	559	364	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00588229	110,64
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE	1266 / 2021	2022	560	364	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00591015	55,01

2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1266 / 2021	2022	561	364	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00591016	37,82
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1266 / 2021	2022	562	364	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00590838	66,78
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1266 / 2021	2022	563	364	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00590387	4,32
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1266 / 2021	2022	564	364	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00588979	76,39
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1266 / 2021	2022	565	364	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00589021	53,99
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1266 / 2021	2022	581	364	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00591860	130,64
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1588 / 2021	2022	224	110	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100291	86,78
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1588 / 2021	2022	225	110	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100289	82,25
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1588 / 2021	2022	226	110	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100292	78,23
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1606 / 2021	2022	6	126	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2021	533	768,79
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	715 / 2022	2022	1726	1326	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100700	77,21
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	715 / 2022	2022	1727	1326	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100697	87,28
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	715 / 2022	2022	1728	1326	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100699	82,31
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	715 / 2022	2022	2673	1984	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101112	78,13

2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	715 / 2022	2022	2674	1984	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101111	92,87
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	715 / 2022	2022	2675	1984	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101109	85,13
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	715 / 2022	2022	4058	2993	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101502	84,91
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	715 / 2022	2022	4059	2993	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101500	81,70
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	715 / 2022	2022	4060	2993	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101503	77,58
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	715 / 2022	2022	5236	3890	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101895	73,19
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	715 / 2022	2022	5237	3890	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101898	73,13
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	715 / 2022	2022	5238	3890	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101897	78,65
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	777 / 2022	2022	2176	1638	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00057884	117,49
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	777 / 2022	2022	2177	1638	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00057888	52,43
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	777 / 2022	2022	2178	1638	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00058212	52,43
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	777 / 2022	2022	2179	1638	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00057068	37,82
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	777 / 2022	2022	2180	1638	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00057090	52,42
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	777 / 2022	2022	2181	1638	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00057366	76,38

2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	777 / 2022	2022	3190	2402	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00176102	52,42
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	777 / 2022	2022	3191	2402	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00176078	76,31
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	777 / 2022	2022	3192	2402	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00176315	52,43
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	777 / 2022	2022	3193	2402	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00175971	107,31
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	777 / 2022	2022	3194	2403	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00173437	52,43
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	777 / 2022	2022	3195	2402	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00176398	37,91
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	777 / 2022	2022	4103	3012	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00328643	52,42
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	777 / 2022	2022	4104	3012	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00328669	113,88
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	777 / 2022	2022	4105	3012	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00329044	37,82
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	777 / 2022	2022	4106	3012	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00322866	52,43
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	777 / 2022	2022	4107	3012	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00329032	52,43
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	777 / 2022	2022	4108	3012	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00324844	76,38
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	777 / 2022	2022	4111	3012	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00326894	7,62
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	777 / 2022	2022	4112	3012	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00324467	378,59

2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	777 / 2022	2022	4113	3012	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00323962	38,41
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	777 / 2022	2022	4114	3012	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00329132	38,41
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	777 / 2022	2022	4115	3012	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00324464	38,41
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	777 / 2022	2022	4116	3012	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00328771	17,38
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	1180 / 2021	2022	24	55	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751315131	624,18
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	1180 / 2021	2022	25	55	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751317366	269,86
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	1180 / 2021	2022	26	55	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751317542	252,24
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	1180 / 2021	2022	27	55	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751315510	533,36
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	1180 / 2021	2022	384	335	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751337420	247,64
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	1180 / 2021	2022	385	335	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751337412	248,16
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	1180 / 2021	2022	386	335	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751335126	589,74
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	1180 / 2021	2022	387	335	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751334946	633,35

2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	1180 / 2021	2022	3979	2937	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392154	25,38
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	1180 / 2021	2022	3980	2937	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392177	17,73
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	1180 / 2021	2022	3981	2937	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392149	17,01
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	2022	1107	944	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018634	654,30
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	2022	1108	944	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018624	1.292,74
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	2022	1109	944	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018635	706,09
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	2022	1110	944	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018658	1.226,77
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	2022	1867	1395	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035604	1.270,94
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	2022	1868	1395	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035581	697,82
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	2022	1869	1395	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035580	721,09
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	2022	1870	1395	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035570	1.227,32

2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	2022	2488	1896	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049876	2.012,77
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	2022	2489	1896	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049853	1.037,37
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	2022	2490	1896	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049842	1.805,08
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	2022	2491	1896	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049852	939,66
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	2022	3112	2367	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066144	1.070,18
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	2022	3113	2367	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066178	749,68
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	2022	3114	2367	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066155	632,97
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	2022	3115	2367	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066154	640,76
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	2022	3878	2902	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081732	548,96
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	110 / 2022	2022	3879	2902	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081708	225,41
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	337 / 2022	2022	1839	1366	Saldo Fattura	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	2022	FATTPA 45_22	40,09

2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	951 / 2022	2022	3880	2903	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081698	1.133,04
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	951 / 2022	2022	3881	2903	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081708	389,19
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	951 / 2022	2022	3882	2903	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081709	615,77
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	951 / 2022	2022	4460	3310	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096790	689,53
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	951 / 2022	2022	4461	3310	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096801	388,89
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	951 / 2022	2022	4462	3310	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096824	570,15
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	951 / 2022	2022	4463	3310	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096800	440,66
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	951 / 2022	2022	4982	3714	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118710	362,29
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	951 / 2022	2022	4983	3714	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118699	707,53
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	951 / 2022	2022	4984	3714	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118709	553,86
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	951 / 2022	2022	4985	3714	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118733	629,11
2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE	447 / 2021	2022	165	9	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2021	8021012000013921	493,02

2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	447 / 2021	2022	166	9	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000014284	16,12
2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	447 / 2021	2022	1780	1351	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002730	165,37
2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	447 / 2021	2022	1782	1351	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000003028	2,21
2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	447 / 2021	2022	1812	1351	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002841	0,30
2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	447 / 2021	2022	1824	1351	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002981	0,30
2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	324 / 2022	2022	1781	1352	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002730	330,79
2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	324 / 2022	2022	1784	1352	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000003028	4,42
2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	324 / 2022	2022	1813	1352	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002841	0,61
2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	324 / 2022	2022	1825	1352	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002981	0,59
2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	324 / 2022	2022	3842	2883	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000006250	685,05
2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	324 / 2022	2022	3955	2883	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000007034	9,58
2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	324 / 2022	2022	3967	2883	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000006980	1,61
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	298 / 2021	2022	87	29	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026287	486,79
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	971 / 2021	2022	88	30	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026294	1.210,59
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	971 / 2021	2022	89	30	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026287	26,14
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	971 / 2021	2022	90	30	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026282	595,14
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	971 / 2021	2022	91	30	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026293	1.927,84
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	971 / 2021	2022	92	30	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026298	682,40
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	971 / 2021	2022	469	542	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212153	743,26

2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	971 / 2021	2022	470	542	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212148	1.202,52
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	971 / 2021	2022	471	542	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212159	1.941,21
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	971 / 2021	2022	472	542	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212160	1.836,31
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	971 / 2021	2022	473	542	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212164	1.114,51
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	49 / 2022	2022	1202	974	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461377	721,56
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	49 / 2022	2022	1203	974	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461384	1.805,25
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	49 / 2022	2022	1204	974	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461383	1.866,63
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	49 / 2022	2022	1205	974	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461372	1.167,96
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	49 / 2022	2022	1206	974	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461388	1.232,03
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	49 / 2022	2022	1928	1427	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692870	674,45
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	49 / 2022	2022	1929	1427	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692865	1.141,54
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	49 / 2022	2022	1930	1427	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692877	1.812,21
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	49 / 2022	2022	1931	1427	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692876	1.791,03
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	49 / 2022	2022	1934	1427	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692881	1.036,77
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	49 / 2022	2022	2557	1941	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879082	742,61
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	49 / 2022	2022	2558	1941	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879077	1.184,78
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	49 / 2022	2022	2559	1941	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879088	1.966,32
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	49 / 2022	2022	2560	1941	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879089	1.823,31
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	49 / 2022	2022	2561	1941	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879093	968,89

2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	49 / 2022	2022	2920	2675	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139736	551,09
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	49 / 2022	2022	2921	2675	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139747	759,98
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	49 / 2022	2022	2922	2675	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139748	743,73
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	49 / 2022	2022	2923	2675	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139741	216,03
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	49 / 2022	2022	2924	2675	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139752	483,30
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	49 / 2022	2022	4427	3288	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001230304	6,41
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	49 / 2022	2022	4428	3288	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001230593	171,22
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	49 / 2022	2022	4429	3288	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001230587	57,65
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	49 / 2022	2022	4430	3288	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001230588	395,83
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	49 / 2022	2022	4527	3339	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001433568	137,01
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	49 / 2022	2022	4528	3339	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001433545	39,46
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	49 / 2022	2022	4529	3339	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001441953	3,06
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	917 / 2022	2022	4919	3679	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220001612862	3,55
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	917 / 2022	2022	4920	3679	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220001613472	204,30
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	917 / 2022	2022	4921	3679	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220001612871	39,06
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	917 / 2022	2022	4922	3679	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220001612865	255,62
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	917 / 2022	2022	4923	3679	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220001612858	361,28
2620 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED ATTREZZATURE DELLE SCUOLE MEDIE INF. - PRESTAZ. SERVIZI	743 / 2022	2022	2154	1543	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ASCENSORI	ALBERI ASCENSORI SRL	2022	FC0001437-0	500,00

2621 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE	1267 / 2021	2022	566	365	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00590117	53,99
2621 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE	1267 / 2021	2022	567	365	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00588390	486,60
2621 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE	1267 / 2021	2022	580	365	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00591860	57,78
2621 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE	778 / 2022	2022	2182	1639	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00059469	523,55
2621 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE	778 / 2022	2022	2183	1639	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00058892	177,66
2621 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE	778 / 2022	2022	2184	1639	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00057840	52,43
2621 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE	778 / 2022	2022	3198	2404	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00177059	451,68
2621 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE	778 / 2022	2022	3199	2404	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00175665	182,50
2621 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE	778 / 2022	2022	3200	2404	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00173684	52,48
2621 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE	778 / 2022	2022	4109	3013	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00323859	52,43
2621 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE	778 / 2022	2022	4110	3013	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00326894	173,94
2621 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE	888 / 2022	2022	2640	1998	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABATE	2022	32	946,62
2621 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE	888 / 2022	2022	2650	1998	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABATE	2022	134	946,62
2621 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE	888 / 2022	2022	3858	2960	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABATE	2022	231	905,17
2621 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE	888 / 2022	2022	5118	3906	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABATE	2022	340	905,17
2621 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	1467 / 2020	2022	2174	1622	Saldo Fattura	E-DISTRIBUZIONE SPA	2020	0000920900011738	23,19
2621 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	1467 / 2020	2022	2175	1622	Saldo Fattura	E-DISTRIBUZIONE SPA	2020	0000920900027319	24,30
2621 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	145 / 2021	2022	28	56	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751314663	779,12

2621 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	145 / 2021	2022	388	336	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751334308	853,17
2621 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	1181 / 2021	2022	3982	2938	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751380580	479,72
2621 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	1181 / 2021	2022	3983	2938	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392175	34,48
2621 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	111 / 2022	2022	1111	945	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018671	1.831,39
2621 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	111 / 2022	2022	1871	1396	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035617	1.412,02
2621 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	111 / 2022	2022	2492	1897	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049889	1.761,81
2621 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	111 / 2022	2022	3116	2368	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066191	994,78
2621 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	952 / 2022	2022	3117	2369	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066191	30,69
2621 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	952 / 2022	2022	3947	2904	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081745	880,67
2621 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	952 / 2022	2022	4464	3311	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096837	693,40
2621 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	952 / 2022	2022	4986	3715	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118746	787,66
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	972 / 2021	2022	94	31	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026295	735,19
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	972 / 2021	2022	95	31	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026289	1.061,13
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	972 / 2021	2022	96	31	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026302	1.901,21
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	972 / 2021	2022	475	543	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212161	1.225,05
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	972 / 2021	2022	476	543	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212155	1.766,87
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	972 / 2021	2022	477	543	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212168	3.218,27
2621 / 6	SPESE PER GAS	972 /	2022	2927	2676	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139749	502,96

2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	972 / 2021	2022	2928	2676	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139756	1.302,63
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	50 / 2022	2022	1208	975	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461392	3.156,68
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	50 / 2022	2022	1209	975	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461385	1.177,40
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	50 / 2022	2022	1210	975	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461379	1.780,84
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	50 / 2022	2022	1937	1428	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692872	1.350,23
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	50 / 2022	2022	1938	1428	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692878	1.168,52
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	50 / 2022	2022	1939	1428	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692885	2.973,14
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	50 / 2022	2022	2563	1942	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879097	3.258,80
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	50 / 2022	2022	2564	1942	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879084	1.020,16
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	50 / 2022	2022	2565	1942	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879090	1.273,36
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	50 / 2022	2022	2926	2677	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139743	1.147,67
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	50 / 2022	2022	4431	3289	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001230591	83,55
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	50 / 2022	2022	4432	3289	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001230585	33,62
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	50 / 2022	2022	4433	3289	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001230584	33,62
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	50 / 2022	2022	4530	3340	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001433562	49,74
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	50 / 2022	2022	4531	3340	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001433539	33,62
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	50 / 2022	2022	4532	3340	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001433542	33,62
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	918 / 2022	2022	4925	3680	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220001612853	39,06
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	918 / 2022	2022	4926	3680	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220001612851	39,06
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	918 / 2022	2022	4927	3680	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220001612868	39,06
2810 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI	1339 / 2021	2022	923	665	Pneumatici per automezzi adibiti al trasporto scolastico	GIOVANNINI RICCARDO - GIOVAGOMME	2022	02/PA	126,88
2810 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI	1339 / 2021	2022	1361	1073	Pneumatici 225/75x16 SCUOLABUS	GIOVANNINI RICCARDO - GIOVAGOMME	2022	05/PA	7.182,63
2810 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI	308 / 2022	2022	1679	1293	CARTELLO AD. CM.39X39 SCUOLABUS e ESTINTORI PER SCUOLA	GTA ESTINTORI-GRUPPO TOSCANA ANTINCENDI	2022	2/907	24,40

2811 / 0	ACQUISTO CARBURANTI MEZZI TRASPORTO SCOLSTICO	1682 / 2021	2022	641	388	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING	2022	19899265	4.000,00
2811 / 0	ACQUISTO CARBURANTI MEZZI TRASPORTO SCOLSTICO	820 / 2022	2022	2624	1963	BCA BENZINA AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING	2022	19900264	13.500,00
2811 / 0	ACQUISTO CARBURANTI MEZZI TRASPORTO SCOLSTICO	1215 / 2022	2022	5093	3772	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING	2022	19901243	21.500,00
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	483 / 2021	2022	350	251	ATA PERSONALE A.T.A.	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2021	76/03	1.206,92
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	948 / 2021	2022	351	252	DOCENTI PASTI PERSONALE DOCENTE	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2021	75/03	6.097,52
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	948 / 2021	2022	352	252	MENSA PASTI MENSA	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2021	73/03	72.168,31
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1474 / 2021	2022	2198	1625	Lotto N. 1 del 28/02/2022 - Servizi Scolastici	AREA SRL	2022	3747/D	271,64
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1474 / 2021	2022	2199	1625	Lotto N. 1 del 28/02/2022 - TRASPORTO SCOLASTICO	AREA SRL	2022	3748/D	1.253,90
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1474 / 2021	2022	2200	1625	Lotto N. 1 del 28/02/2022 - Mense Scolastiche	AREA SRL	2022	3749/D	3.796,22
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1474 / 2021	2022	2613	1930	Lotto N. 2 del 31/03/2022 - Servizi Scolastici	AREA SRL	2022	4896/D	19,48

2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1474 / 2021	2022	2614	1930	Lotto N. 2 del 31/03/2022 - TRASPORTO SCOLASTICO	AREA SRL	2022	4897/D	37,58
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1474 / 2021	2022	2615	1930	Lotto N. 2 del 31/03/2022 - Mense Scolastiche	AREA SRL	2022	4898/D	321,73
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1474 / 2021	2022	2616	1930	Compensi previsti da contratto -TRASPORTO SCOLASTICO	AREA SRL	2022	2880/E	6,10
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1474 / 2021	2022	2617	1930	Compensi previsti da contratto - SERVIZI SCOLASTICI	AREA SRL	2022	2879/E	12,20
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1474 / 2021	2022	2618	1930	Compensi previsti da contratto -MENSE SCOLASTICHE	AREA SRL	2022	2671/E	36,60
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1474 / 2021	2022	2784	2075	Lotto N. 3 del 30/04/2022 - TRASPORTO SCOLASTICO	AREA SRL	2022	6196/D	82,96
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1474 / 2021	2022	2785	2075	Lotto N. 3 del 30/04/2022 - Servizi Scolastici	AREA SRL	2022	6195/D	176,64
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1474 / 2021	2022	2786	2075	Lotto N. 3 del 30/04/2022 - Mense Scolastiche	AREA SRL	2022	6197/D	201,69
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1474 / 2021	2022	4235	3107	FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE- Mense Scolastiche	AREA SRL	2022	7548/D	0,53

2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1474 / 2021	2022	4236	3107	TRASPORTO SCOLASTICO	AREA SRL		2022	8854/D	39,53
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1474 / 2021	2022	4237	3107	Lotto N. 5 del 30/06/2022 - Servizi Scolastici	AREA SRL		2022	8853/D	66,15
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1474 / 2021	2022	4238	3107	Lotto N. 5 del 30/06/2022 - Mense Scolastiche	AREA SRL		2022	8852/D	137,15
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1474 / 2021	2022	5059	3746	Lotto N. 6 del 31/07/2022 - Mense Scolastiche	AREA SRL		2022	10278/D	7,38
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1474 / 2021	2022	5060	3746	Lotto N. 6 del 31/07/2022 - Servizi Scolastici	AREA SRL		2022	10277/D	26,54
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1474 / 2021	2022	5061	3746	Compensi previsti da contratto - n. 40 ricerche anagrafiche	AREA SRL		2022	4207/E	396,50
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1913 / 2021	2022	139	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			663,27
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1913 / 2021	2022	1455	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			33,34
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1949 / 2021	2022	1970	1440	CONTRIB MENSA MAGG COST COVID 2021	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI		2022	17/03	88.400,00

2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	2022	1388	988	ATA PERSONALE A.T.A. MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	6/03	1.252,68
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	2022	1389	988	MENSA PASTI MENSA DOCENTI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	5/03	5.622,76
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	2022	1390	988	MENSA PASTI MENSA MAT GRACC GENN	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	4/03	57.631,17
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	2022	1971	1441	ATA PERSONALE A.T.A. MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	14/03	1.595,88
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	2022	1972	1441	DOCENTI PASTI PERSONALE DOCENTE MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	13/03	7.533,24
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	2022	1973	1441	MENSA PASTI MENSA MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	11/03	89.734,44
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	2022	2234	1668	ATA PERSONALE A.T.A. MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	22/03	1.893,32
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	2022	2235	1668	DOCENTI PASTI PERSONALE DOCENTE MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	21/03	8.825,96
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	2022	2236	1668	MENSA PASTI MENSA MAT. GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	19/03	105.612,78

2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	2022	2604	1925	ATA PERSONALE A.T.A. MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	31/03	1.298,44
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	2022	2605	1925	DOCENTI PASTI PERSONALE DOCENTE MAT GRACC	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	30/03	6.149,00
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	2022	2606	1925	MENSA PASTI MENSA MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	27/03	75.880,46
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	2022	3368	2446	ATA PERSONALE A.T.A. MAT GRACC	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	42/03	1.796,08
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	2022	3369	2446	DOCENTI PASTI PERSONALE DOCENTE MAT GRACC	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	41/03	8.276,84
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	2022	3370	2446	MENSA PASTI MENSA MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	38/03	105.015,02
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	2022	4930	3669	ATA PERSONALE A.T.A. MAT GRACC	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	50/03	715,00
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	2022	4931	3669	DOCENTI PASTI PERSONALE DOCENTE GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	49/03	4.169,88
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	2022	4932	3669	MENSA PASTI MENSA MAT GRACC	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	47/03	41.386,14

2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	335 / 2022	2022	1500	1126	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 9	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-84/2022 del 24/03/2022		66,00
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	335 / 2022	2022	1501	1126	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 10	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-84/2022 del 24/03/2022		103,50
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	335 / 2022	2022	1502	1126	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 11	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-84/2022 del 24/03/2022		130,50
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	335 / 2022	2022	1503	1126	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 12	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-84/2022 del 24/03/2022		92,00
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	335 / 2022	2022	1504	1126	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 13	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-84/2022 del 24/03/2022		32,20
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	335 / 2022	2022	1505	1126	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 14	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-84/2022 del 24/03/2022		135,00
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	335 / 2022	2022	1506	1126	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 15	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-84/2022 del 24/03/2022		118,80
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	335 / 2022	2022	1507	1126	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 25	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-84/2022 del 24/03/2022		105,00
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	335 / 2022	2022	1508	1126	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 26	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-84/2022 del 24/03/2022		288,00

2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	335 / 2022	2022	1509	1126	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 27	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-84/2022 del 24/03/2022			207,00
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1089 / 2022	2022	3645	2704	REGOLAZIONE CARTE CONTABILI N. 35	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-346/2022 del 22/06/2022			105,00
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1089 / 2022	2022	3647	2704	REGOLAZIONE CARTE CONTABILI N. 36	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-346/2022 del 22/06/2022			18,00
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1089 / 2022	2022	3648	2704	REGOLAZIONE CARTE CONTABILI N. 37	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-346/2022 del 22/06/2022			22,50
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1089 / 2022	2022	3649	2704	REGOLAZIONE CARTE CONTABILI N. 38	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-346/2022 del 22/06/2022			892,80
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1089 / 2022	2022	3650	2704	REGOLAZIONE CARTE CONTABILI N. 43	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-346/2022 del 22/06/2022			76,50
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1089 / 2022	2022	3651	2704	REGOLAZIONE CARTE CONTABILI N. 44	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-346/2022 del 22/06/2022			85,50
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1089 / 2022	2022	3652	2704	REGOLAZIONE CARTE CONTABILI N. 45	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-346/2022 del 22/06/2022			31,50
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1089 / 2022	2022	3653	2704	REGOLAZIONE CARTE CONTABILI N. 46	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-346/2022 del 22/06/2022			72,00

2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1089 / 2022	2022	3654	2704	REGOLAZIONE CARTE CONTABILI N. 48	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-346/2022 del 22/06/2022			72,00
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1089 / 2022	2022	3655	2704	REGOLAZIONE CARTE CONTABILI N. 58	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	DETU-346/2022 del 22/06/2022			103,50
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1279 / 2022	2022	4700	3470	SPESEA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI N. 4529996 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, N. 1035302023 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E N. 452	POSTE ITALIANE SPA	DETU-471/2022 del 20/08/2022			172,89
2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1282 / 2021	2022	247	136	PROVA SU BANCO IVECO TARGA DF713BA	OFFICINA EUROPA SRL		2021	85/PA	83,27
2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1809 / 2021	2022	499	284	pratiche auto	A.C.I. DI CONTI LORENZO DELEGAZIONE ACI		2021	1/1827	318,01
2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1812 / 2021	2022	828	583	RIPARAZIONE PORTELLONE SCUOLABUS	OFFICINA AUTOCAR SAS DI INTINGARO A.&C.		2021	964/A	1.605,03
2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1832 / 2021	2022	825	575	riparazione SCUOLABUS	OFFICINA EUROPA SRL		2021	89/PA	301,34

2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1832 / 2021	2022	826	575	RIPARAZIONE SCUOLABUS	OFFICINA EUROPA SRL	2021	90/PA	2.380,07
2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	762 / 2022	2022	3358	2441	Revisione scuolabus comunali	A.C.I. DI CONTI LORENZO DELEGAZIONE ACI	2022	1/652	395,00
2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	796 / 2022	2022	2431	1850	RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGA AJ207LX	OFFICINA EUROPA SRL	2022	16/PA	83,25
2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	796 / 2022	2022	2432	1850	RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO TARGA BN644CE	OFFICINA EUROPA SRL	2022	15/PA	371,86
2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	796 / 2022	2022	2433	1850	RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGA BN644CE	OFFICINA EUROPA SRL	2022	12/PA	679,48
2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	796 / 2022	2022	2434	1850	RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGA DF713BA	OFFICINA EUROPA SRL	2022	13/PA	1.952,16

2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	796 / 2022	2022	2435	1850	RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO TARGA BD453EZ	OFFICINA EUROPA SRL	2022	14/PA	2.012,79
2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1240 / 2022	2022	4774	3529	PROVA SU BANCO	OFFICINA EUROPA SRL	2022	31/PA	83,27
2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1240 / 2022	2022	4775	3529	PROVA SU BANCO A RULLI	OFFICINA EUROPA SRL	2022	34/PA	83,27
2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1240 / 2022	2022	4776	3529	PROVA SU BANCO A RULLI	OFFICINA EUROPA SRL	2022	33/PA	156,29
2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1240 / 2022	2022	4777	3529	500042597 SOFFIETTO ARIA ANT SX	OFFICINA EUROPA SRL	2022	32/PA	390,99
2910 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1505 / 2021	2022	354	253	RIMBORSO SCC SCUOLABUS SETT-DIC	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2021	2/01	45.216,80
2910 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1914 / 2021	2022	140	98	SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI N. 4529996 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO al	POSTE ITALIANE SPA	DETU-1052/2021 del 28/12/2021		122,67

2910 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1914 / 2021	2022	1456	1131	SPESE 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			23,21
2910 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	734 / 2022	2022	4936	3670	RIMB PERS ACC SCUOLABUS	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI		2022	54/03	67.825,19
2910 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1278 / 2022	2022	4701	3471	SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI N. 4529996 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, N. 1035302023 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E N. 452	POSTE ITALIANE SPA	DETU-471/2022 del 20/08/2022			139,84
2911 / 0	SPESE TELEFONICHE TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	940 / 2021	2022	583	366	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2021	7X04081161	44,09
2911 / 0	SPESE TELEFONICHE TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1263 / 2021	2022	584	367	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2021	7X04081161	99,55
2911 / 0	SPESE TELEFONICHE TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1263 / 2021	2022	1324	1640	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2022	7X00601434	143,50
2911 / 0	SPESE TELEFONICHE TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1263 / 2021	2022	4082	3014	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2022	302280122252	10,75
2911 / 0	SPESE TELEFONICHE TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1263 / 2021	2022	4083	3014	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2022	302280122276	36,12
2911 / 0	SPESE TELEFONICHE TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1263 / 2021	2022	4084	3014	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2022	302280122254	29,55

2911 / 0	SPESE TELEFONICHE TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1263 / 2021	2022	4085	3014	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	302280122253	7,88
2911 / 0	SPESE TELEFONICHE TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	774 / 2022	2022	3212	2405	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	7X01421205	143,71
2911 / 0	SPESE TELEFONICHE TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	774 / 2022	2022	4088	3015	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	7X02366083	143,50
2921 / 0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE, SUSSIDI DIDATTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1348 / 2021	2021	8015	84	Servizio di Assistenza Scolastica alla Comunicazione NOV2021	COOPERATIVA SOCIALE ELFO ONLUS	2021	177E	1.195,80
2921 / 0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE, SUSSIDI DIDATTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1348 / 2021	2022	348	228	Servizio di Assistenza Scolastica alla Comunicazione a favor	COOPERATIVA SOCIALE ELFO ONLUS	2021	198E	930,07
2921 / 0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE, SUSSIDI DIDATTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	72 / 2022	2022	1464	1095	Assistenza Scolastica alla Comunicazione GENNAIO 2022	COOPERATIVA SOCIALE ELFO ONLUS	2022	15E	730,77
2921 / 0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE, SUSSIDI DIDATTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	72 / 2022	2022	2144	1536	Servizio di Assistenza Scolastica alla Comunicazione febbrai	COOPERATIVA SOCIALE ELFO ONLUS	2022	44E	996,50
2921 / 0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE, SUSSIDI DIDATTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	72 / 2022	2022	2782	2074	Assistenza Scolastica alla Comunicazione aprile 2022	COOPERATIVA SOCIALE ELFO ONLUS	2022	85E	664,34

2921 / 0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE, SUSSIDI DIDATTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	72 / 2022	2022	2783	2074	Assistenza Scolastica alla Comunicazione marzo 2022	COOPERATIVA SOCIALE ELFO ONLUS	2022	68E	1.173,66
2921 / 0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE, SUSSIDI DIDATTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	72 / 2022	2022	4950	3671	Servizio di Ass. Scolastica alla Comunicazione maggio 2022	COOPERATIVA SOCIALE ELFO ONLUS	2022	112E	1.107,23
2921 / 0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE, SUSSIDI DIDATTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	72 / 2022	2022	5271	3915	Servizio di Assistenza Scolastica alla Comunicazione a favor	COOPERATIVA SOCIALE ELFO ONLUS	2022	133E	442,89
2921 / 0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE, SUSSIDI DIDATTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1011 / 2022	2022	3610	2657	Servizi video e comunicazione	KINE' SOCIETA' COOPERATIVA	2022	47	2.318,00
2921 / 0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE, SUSSIDI DIDATTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1012 / 2022	2022	3611	2658	SERVIZI PULIZIE E SANIFICAZIONE TETARO DEL POPOLO PROG AB	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	18/07	1.647,00
2925 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO SCUOLA	1589 / 2021	2022	236	111	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100333	80,28
2925 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO SCUOLA	716 / 2022	2022	1744	1327	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100741	98,70
2925 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO SCUOLA	716 / 2022	2022	2685	1985	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101153	81,33
2925 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO SCUOLA	716 / 2022	2022	4070	2994	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101544	85,66
2925 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO SCUOLA	716 / 2022	2022	5258	3891	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101939	53,72
2925 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SCUOLA	1182 / 2021	2022	75	57	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751315604	63,65
2925 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SCUOLA	1182 / 2021	2022	437	337	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751335191	71,90

2925 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SCUOLA	112 / 2022	2022	1159	946	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018638	156,93
2925 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SCUOLA	112 / 2022	2022	1918	1397	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035584	134,32
2925 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SCUOLA	112 / 2022	2022	2539	1898	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049856	199,77
2925 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SCUOLA	112 / 2022	2022	3177	2370	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066158	140,75
2925 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SCUOLA	112 / 2022	2022	3944	2905	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081712	143,86
2925 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SCUOLA	112 / 2022	2022	4509	3312	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096804	74,37
2925 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SCUOLA	953 / 2022	2022	4517	3313	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096804	126,57
2925 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SCUOLA	953 / 2022	2022	5012	3716	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118713	360,22
2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	973 / 2021	2022	115	32	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026288	19,70
2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	973 / 2021	2022	125	32	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026296	165,30
2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	973 / 2021	2022	505	544	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212154	31,13
2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	973 / 2021	2022	513	544	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212158	13,02
2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	973 / 2021	2022	521	544	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212162	223,36
2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	973 / 2021	2022	2600	1943	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879091	216,82
2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	51 / 2022	2022	1225	976	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461378	26,51
2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	51 / 2022	2022	1233	976	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461382	5,87
2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	51 / 2022	2022	1241	976	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461386	225,57
2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	51 / 2022	2022	1959	1429	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692871	27,90
2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	51 / 2022	2022	1967	1429	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692879	216,88
2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	51 / 2022	2022	2584	1944	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879083	28,95
2925 / 6	SPESE PER GAS	51 / 2022	2022	2591	1944	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879087	15,58

2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	51 / 2022	2022	2948	2678	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139742	9,72
2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	51 / 2022	2022	2957	2678	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139750	82,24
3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSO STORICO	1268 / 2021	2022	568	368	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00590217	39,72
3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSO STORICO	1268 / 2021	2022	569	368	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00589152	27,50
3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSO STORICO	1268 / 2021	2022	570	368	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00588371	39,70
3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSO STORICO	1268 / 2021	2022	571	368	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00588372	39,70
3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSO STORICO	1268 / 2021	2022	582	368	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00591860	16,70
3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSO STORICO	1268 / 2021	2022	1307	1641	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00057288	26,21
3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSO STORICO	1268 / 2021	2022	1308	1641	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00058351	33,72
3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSO STORICO	779 / 2022	2022	2185	1642	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00058351	4,69
3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSO STORICO	779 / 2022	2022	2186	1642	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00058371	38,41
3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSO STORICO	779 / 2022	2022	2187	1642	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00057683	38,41
3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSO STORICO	779 / 2022	2022	3201	2406	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00177028	38,41
3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSO STORICO	779 / 2022	2022	3202	2406	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00176313	38,44
3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSO STORICO	779 / 2022	2022	3203	2406	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00173663	38,86

3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSE STORICO	779 / 2022	2022	3204		2406	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2022	8L00173665	26,21
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	1183 / 2021	2022	35		58	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA		2021	5751326728	11,05
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	1183 / 2021	2022	36		58	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA		2021	5751324117	24,55
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	1183 / 2021	2022	37		58	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA		2021	5751319263	129,70
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	1183 / 2021	2022	38		58	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA		2021	5751318965	145,33
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	1183 / 2021	2022	395		338	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA		2022	5751346376	11,05
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	1183 / 2021	2022	396		338	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA		2022	5751341997	47,02
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	1183 / 2021	2022	397		338	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA		2022	5751338844	142,52
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	1183 / 2021	2022	398		338	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA		2022	5751339289	120,21
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	1183 / 2021	2022	3994		2939	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA		2022	5751392166	1,01
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	1183 / 2021	2022	3995		2939	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA		2022	5751392162	2,22

3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	1183 / 2021	2022	3997	2939	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392142	7,70
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	1183 / 2021	2022	4031	2939	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392173	5,70
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	113 / 2022	2022	1118	947	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018641	172,06
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	113 / 2022	2022	1119	947	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018640	101,74
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	113 / 2022	2022	1120	947	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018618	10,54
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	113 / 2022	2022	1121	947	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018639	28,44
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	113 / 2022	2022	1879	1398	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035564	10,54
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	113 / 2022	2022	1880	1398	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035585	22,98
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	113 / 2022	2022	1881	1398	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035587	171,58
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	113 / 2022	2022	1882	1398	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035586	38,22
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	113 / 2022	2022	2499	1899	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049836	10,54

3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	113 / 2022	2022	2500	1899	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049858	42,55
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	113 / 2022	2022	2501	1899	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049859	266,29
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	113 / 2022	2022	2502	1899	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049857	24,30
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	113 / 2022	2022	3124	2371	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066160	102,71
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	113 / 2022	2022	3125	2371	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066159	49,96
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	113 / 2022	2022	3126	2371	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066138	10,86
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	113 / 2022	2022	3127	2371	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066161	171,17
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	113 / 2022	2022	3911	2906	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081692	10,58
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	113 / 2022	2022	3912	2906	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081714	130,83
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	113 / 2022	2022	3913	2906	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081713	41,05
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	113 / 2022	2022	3915	2906	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081715	83,06

3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	954 / 2022	2022	3917	2907	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081715	96,62
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	954 / 2022	2022	4471	3314	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096806	238,13
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	954 / 2022	2022	4472	3314	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096805	56,62
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	954 / 2022	2022	4473	3314	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096784	10,54
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	954 / 2022	2022	4474	3314	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096807	185,53
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	954 / 2022	2022	4994	3717	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118716	309,03
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	954 / 2022	2022	4995	3717	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118715	318,93
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	954 / 2022	2022	4996	3717	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118714	73,97
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	954 / 2022	2022	4997	3717	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118693	10,50
3276 / 6	SPESE PER GAS MUSEI INTERESSE STORICO	301 / 2021	2022	98	33	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026304	3,16
3276 / 6	SPESE PER GAS MUSEI INTERESSE STORICO	301 / 2021	2022	481	545	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212170	3,83
3276 / 6	SPESE PER GAS MUSEI INTERESSE STORICO	974 / 2021	2022	4435	3290	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001230310	3,06
3276 / 6	SPESE PER GAS MUSEI INTERESSE STORICO	974 / 2021	2022	4546	3341	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001441959	3,06

3276 / 6	SPESE PER GAS MUSEI INTERESSE STORICO	52 / 2022	2022	1212		977	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461394	3,12
3276 / 6	SPESE PER GAS MUSEI INTERESSE STORICO	52 / 2022	2022	1941		1430	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692887	2,82
3276 / 6	SPESE PER GAS MUSEI INTERESSE STORICO	52 / 2022	2022	2567		1945	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879099	3,12
3276 / 6	SPESE PER GAS MUSEI INTERESSE STORICO	52 / 2022	2022	2935		2679	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139758	3,03
3276 / 6	SPESE PER GAS MUSEI INTERESSE STORICO	920 / 2022	2022	4929		3681	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE00012022000161 2870	3,55
3283 / 0	SPESE PER RESTAURO OPERE D'ARTE DA CONSERVARE NEI MUSEI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1432 / 2021	2022	4378		3248	INTERVENTO COMPIUTO SULL'OPERA DEL PITTORE ROMANO	AMOROSI LAURA	2022	9	2.196,00
3283 / 0	SPESE PER RESTAURO OPERE D'ARTE DA CONSERVARE NEI MUSEI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1432 / 2021	2022	5047		3736	INTERVENTO SULA PALA DI BACHIACCA	AMOROSI LAURA	2022	13	8.784,00
3283 / 0	SPESE PER RESTAURO OPERE D'ARTE DA CONSERVARE NEI MUSEI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1433 / 2021	2022	328		231	manutenzione opere del Museo PER INTERVENTO DI RESTAURO S	ANTONELLI LUCA	2021	25	5.261,94
3261 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI, IMMOBILI E ATTREZZATURE MUSEI E BIBLIOTECHE - ACQUISTO DI BENI	34 / 2021	2022	1350	26 / 2021	1080	fornitura materiale	DUEBI COLOR SNC DI BALDI TIZIANO & C.	2022	4/1	400,00
3272 / 0	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECHE	1178 / 2022	2022	4217		3403	RINNOVO ABBONAMENTI AAM TERRA NUOVA ANNO 2022 COLLE DI VAL D'ELSA	EDITRICE AAM TERRA NUOVA SRL	DETU-403/2022 del 21/07/2022		38,00
3272 / 0	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECHE	1179 / 2022	2022	4218		3404	ABBONAMENTO ANDERSEN ANNO 2022- COLLE DI VAL D'ELSA	ANDERSEN	DETU-403/2022 del 21/07/2022		69,00
3272 / 0	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECHE	1180 / 2022	2022	4219		3405	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI- ARCHEO- ANNO 2022-COLLE DI VAL D'ELSA	DIRECT CHANNEL SPA	DETU-403/2022 del 21/07/2022		54,80

3272 / 0	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECHE	1181 / 2022	2022	4220	3406	COMUNE DI COLLE DI VAL'ELSA ANNO 2022 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ASSOC ITALIANA BIBLIOTECHE	AIB ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	DETU-403/2022 del 21/07/2022			130,00
3272 / 0	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECHE	1182 / 2022	2022	4221	3407	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA DOMUS ANNO 2022-COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	EDITORIALE DOMUS SERVIZIO ABBONAMENTI	DETU-403/2022 del 21/07/2022			68,90
3272 / 0	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECHE	1183 / 2022	2022	4225	3408	COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA : RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2022 LIBER/IDEST	IDEST SRL	DETU-403/2022 del 21/07/2022			48,00
3272 / 0	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECHE	1184 / 2022	2022	4226	3409	COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA:RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI ANNO 2022-LA NAZIONE/POLIGRAFICI EDITORIALE LA NAZIONE	POLIGRAFICI EDITORIALE SPA LA NAZIONE	DETU-403/2022 del 21/07/2022			473,40
3272 / 0	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECHE	1185 / 2022	2022	4227	3410	COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA : RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2022- STUDI STORICI/CAROCCI	CAROCCI EDITORE	DETU-403/2022 del 21/07/2022			74,00
3272 / 0	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECHE	1186 / 2022	2022	4228	3411	COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA ANNO 2022- RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2022 LE SCIENZE	GEDÌ GRUPPO EDITORIALE DISTRIBUZIONE SPA	DETU-403/2022 del 21/07/2022			39,00
3272 / 0	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECHE	1187 / 2022	2022	4229	3412	COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA- RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 PEPE VERDE	VALORE SCUOLA COOP A.R.L- EDIZ.CONOSCENZA	DETU-403/2022 del 21/07/2022			45,00
3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	860 / 2021	2021	8013	82	Servizio di front-office e back-office presso la Biblioteca	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.		2021	1754	137,58
3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI	900 / 2021	2022	1461	1066	Relativa al periodo dal 11.11.2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA		2022	1010743199	202,95

3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	1540 / 2021	2021	8012	83	Servizio di front-office e back-office presso la Biblioteca	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	2021	1754	3.031,35
3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	1540 / 2021	2022	453	261	Servizio di front-office e back-office Biblioteca anno 2021	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	2022	37	2.868,15
3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	1703 / 2021	2021	8014	248	Attivit_ di progettazione allestimento Museo del Cristallo	FONDAZIONE MUSEI SENESI	2021	24	3.000,00
3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	37 / 2022	2022	2908	2203	Relativa al periodo dal 11.02.2022 al 10.05.2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2022	1010762299	202,95
3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	37 / 2022	2022	5074	3757	Relativa al periodo dal 11.05.2022 al 10.08.2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2022	1010781116	202,95
3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	78 / 2022	2022	1086	826	PULIZIE GENNAIO 2022	REKEEP SPA	2022	7822000356	1.021,10
3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	78 / 2022	2022	1454	1058	PULIZIE FEBBRAIO 2022	REKEEP SPA	2022	7822001653	1.021,10
3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	78 / 2022	2022	1686	1299	PULIZIE LOC. COMUNALI marzo 2022	REKEEP SPA	2022	7822003268	1.021,10

3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	78 / 2022	2022	2548	1921	SERVIZI DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE APRILE 2022	REKEEP SPA	2022	7822004698	1.021,10
3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	78 / 2022	2022	3241	2426	PULIZIE MAGGIO 2022	REKEEP SPA	2022	7822006066	1.021,10
3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	78 / 2022	2022	4148	3033	PULIZIE mese di giugno 2022	REKEEP SPA	2022	7822007982	1.021,10
3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	78 / 2022	2022	4787	3539	PULIZIE LOC .COMUNALI	REKEEP SPA	2022	7822009692	1.021,10
3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	78 / 2022	2022	5105	3780	PULIZIE AGOSTO 2022	REKEEP SPA	2022	7822010651	1.021,00
3284 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	1590 / 2021	2022	227	112	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100335	22,36
3284 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	1608 / 2021	2022	7	127	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2021	533	245,70
3284 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	717 / 2022	2022	1729	1328	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100743	22,64
3284 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	717 / 2022	2022	2676	1986	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101155	23,85
3284 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	717 / 2022	2022	4061	2995	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101546	24,30
3284 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	717 / 2022	2022	5239	3892	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101941	22,22
3284 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	889 / 2022	2022	2641	1999	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	32	752,24

3284 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	889 / 2022	2022	2651	1999	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABATE	2022	134	752,24
3284 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	889 / 2022	2022	3859	2961	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABATE	2022	231	719,30
3284 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	889 / 2022	2022	5119	3907	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABATE	2022	340	719,30
3284 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	1184 / 2021	2022	40	59	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751317442	262,50
3284 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	1184 / 2021	2022	400	339	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751337346	255,65
3284 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	1184 / 2021	2022	3998	2940	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392152	22,11
3284 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	114 / 2022	2022	1123	948	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018667	739,65
3284 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	114 / 2022	2022	1884	1399	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035613	648,03
3284 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	114 / 2022	2022	2504	1900	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049885	924,83
3284 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	114 / 2022	2022	3138	2372	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066187	606,66
3284 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	114 / 2022	2022	3918	2908	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081741	580,83
3284 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	955 / 2022	2022	3919	2909	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081741	39,32
3284 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	955 / 2022	2022	4475	3315	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096833	887,72
3284 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	955 / 2022	2022	4998	3718	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118742	1.337,11
3284 / 5	SPESE PER ACQUA BIBLIOTECHE	449 / 2021	2022	167	10	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000014019	64,07
3284 / 5	SPESE PER ACQUA BIBLIOTECHE	449 / 2021	2022	1785	1353	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002893	28,20

3284 / 5	SPESE PER ACQUA BIBLIOTECHE	326 / 2022	2022	1786	1354	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORENTINI SPA	2022	8022012000002893	56,41
3284 / 5	SPESE PER ACQUA BIBLIOTECHE	326 / 2022	2022	3843	2884	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORENTINI SPA	2022	8022012000006416	106,26
3284 / 6	SPESE PER GAS BIBLIOTECHE	302 / 2021	2022	97	34	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026290	537,42
3284 / 6	SPESE PER GAS BIBLIOTECHE	302 / 2021	2022	478	546	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212156	763,35
3284 / 6	SPESE PER GAS BIBLIOTECHE	53 / 2022	2022	1211	978	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461380	780,05
3284 / 6	SPESE PER GAS BIBLIOTECHE	53 / 2022	2022	1940	1431	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692873	714,01
3284 / 6	SPESE PER GAS BIBLIOTECHE	53 / 2022	2022	2566	1946	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879085	714,23
3284 / 6	SPESE PER GAS BIBLIOTECHE	53 / 2022	2022	2929	2680	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139744	181,63
3284 / 6	SPESE PER GAS BIBLIOTECHE	53 / 2022	2022	4434	3291	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001230299	3,06
3284 / 6	SPESE PER GAS BIBLIOTECHE	53 / 2022	2022	4533	3342	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001441948	3,06
3284 / 6	SPESE PER GAS BIBLIOTECHE	921 / 2022	2022	4928	3682	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE00012022000161 2860	3,55
3286 / 0	SPESE PER LA GESTIONE E LA SORVEGLIANZA DEI MUSEI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	39 / 2021	2022	525	287	Concessione dei servizi museali integrati Museo San Pietro e	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	2021	110/OP	21,01
3286 / 0	SPESE PER LA GESTIONE E LA SORVEGLIANZA DEI MUSEI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	39 / 2021	2022	526	286	Concessione dei servizi museali integrati Museo San Pietro e	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	2021	110/OP	3.000,00
3286 / 0	SPESE PER LA GESTIONE E LA SORVEGLIANZA DEI MUSEI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	39 / 2021	2022	527	288	Concessione dei servizi museali integrati Museo San Pietro e	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	2021	110/OP	75,78
3286 / 0	SPESE PER LA GESTIONE E LA SORVEGLIANZA DEI MUSEI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	39 / 2021	2022	528	289	Concessione dei servizi museali integrati Museo San Pietro e	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	2021	110/OP	269,85
3286 / 0	SPESE PER LA GESTIONE E LA SORVEGLIANZA DEI MUSEI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	39 / 2021	2022	529	290	Concessione dei servizi museali integrati Museo San Pietro e	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	2021	110/OP	159,71
3286 / 0	SPESE PER LA GESTIONE E LA SORVEGLIANZA DEI MUSEI COMUNALI - PRESTAZIONI DI	39 / 2021	2022	530	291	Concessione dei servizi museali integrati Museo San Pietro e	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	2021	110/OP	35,84

3286 / 0	SPESE PER LA GESTIONE E LA SORVEGLIANZA DEI MUSEI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	39 / 2021	2022	531	292	Concessione dei servizi museali integrati Museo San Pietro e	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	2021	110/0P	15.424,80
3286 / 0	SPESE PER LA GESTIONE E LA SORVEGLIANZA DEI MUSEI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	305 / 2022	2022	4087	2979	Concessione dei servizi museali integrati Museo San Pietro fino 31.03	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	2022	34/0P	4.746,74
3288 / 0	SPESE PER PERCORSO PARTECIPATIVO DELLA BIBLIOTECA - REIMPIEGO CONTRIBUTO R.T. E FONDI PROPRI	91 / 2022	2022	1811	1342	Servizi previsti nel piano operativo progetto V.U.L.C.A.NIA	LABSUS LABORATORIO PER LA SUSSIDIARIETA'	2022	09/2022	10.800,00
3291 / 0	FITTI REALI DI FABBRICATI	1 / 2022	2022	815	572	Canone di locazione Gennaio Febbraio e Marzo 2022	COFIGI SRL	2022	2/00	8.418,00
3291 / 0	FITTI REALI DI FABBRICATI	1 / 2022	2022	2203	1626	Canone di locazione per i mesi di Aprile , Maggio e Giugno	COFIGI SRL	2022	4/00	8.418,00
3291 / 0	FITTI REALI DI FABBRICATI	1 / 2022	2022	4210	3091	Canone di locazione per i mesi di Luglio, Agosto e Settembr	COFIGI SRL	2022	6/00	8.418,00
3335 / 0	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A ENTI DEL SETTORE BIBLIOTECARIO	904 / 2022	2022	2698	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		2.184,00
3336 / 0	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER GESTIONE MUSEI COMUNALI	1657 / 2021	2022	905	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		300,00
3457 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI CULTURALI - SPESE DIVERSE - ACQUISTO DI BENI	1935 / 2021	2022	1749	1334	SEDUTA SERIE ALTEA CON POGGIATESTA	MODULO FORNITURE SRL	2022	4/E	823,50
3457 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI CULTURALI - SPESE DIVERSE - ACQUISTO DI BENI	1936 / 2021	2022	460	267	MONITOR ACER V247YBMIX DISPLAY 24 POLLICI FULL HD 192	CD POGGIBONSI SAS	2022	2/PA/2022	316,96
3551 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO CULTURA	1591 / 2021	2022	237	113	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100333	80,28
3551 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO CULTURA	718 / 2022	2022	1745	1329	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100741	98,70

3551 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO CULTURA	718 / 2022	2022	2686	1987	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101153	81,33
3551 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO CULTURA	718 / 2022	2022	4071	2996	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101544	85,66
3551 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO CULTURA	718 / 2022	2022	5259	3893	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101939	53,72
3551 / 4	SPESE PER ENRGIA ELETTRICA UFFICIO0 CULTURA	149 / 2021	2022	76	60	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751315604	38,26
3551 / 4	SPESE PER ENRGIA ELETTRICA UFFICIO0 CULTURA	1185 / 2021	2022	77	61	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751315604	25,39
3551 / 4	SPESE PER ENRGIA ELETTRICA UFFICIO0 CULTURA	1185 / 2021	2022	438	340	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751335191	71,90
3551 / 4	SPESE PER ENRGIA ELETTRICA UFFICIO0 CULTURA	115 / 2022	2022	1160	949	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018638	156,93
3551 / 4	SPESE PER ENRGIA ELETTRICA UFFICIO0 CULTURA	115 / 2022	2022	1919	1400	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035584	134,32
3551 / 4	SPESE PER ENRGIA ELETTRICA UFFICIO0 CULTURA	115 / 2022	2022	2540	1901	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049856	199,77
3551 / 4	SPESE PER ENRGIA ELETTRICA UFFICIO0 CULTURA	115 / 2022	2022	3178	2373	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066158	140,75
3551 / 4	SPESE PER ENRGIA ELETTRICA UFFICIO0 CULTURA	115 / 2022	2022	3945	2910	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081712	143,86
3551 / 4	SPESE PER ENRGIA ELETTRICA UFFICIO0 CULTURA	115 / 2022	2022	4510	3316	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096804	74,37
3551 / 4	SPESE PER ENRGIA ELETTRICA UFFICIO0 CULTURA	956 / 2022	2022	4518	3317	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096804	126,57
3551 / 4	SPESE PER ENRGIA ELETTRICA UFFICIO0 CULTURA	956 / 2022	2022	5013	3719	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118713	360,22
3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	976 / 2021	2022	116	35	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026288	19,70
3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	976 / 2021	2022	126	35	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026296	165,30
3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	976 / 2021	2022	506	547	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212154	31,13
3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	976 / 2021	2022	514	547	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212158	13,02
3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	976 / 2021	2022	522	547	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212162	223,36
3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	976 / 2021	2022	2601	1947	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879091	216,82
3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	976 / 2021	2022	2958	2681	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139750	82,24
3551 / 6	SPESE PER GAS	54 / 2022	2022	1226	979	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461378	26,51

3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	54 / 2022	2022	1234	979	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461382	5,87
3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	54 / 2022	2022	1242	979	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461386	225,57
3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	54 / 2022	2022	1960	1432	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692871	27,90
3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	54 / 2022	2022	1968	1432	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692879	216,88
3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	54 / 2022	2022	2585	1948	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879083	28,97
3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	54 / 2022	2022	2592	1948	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879087	15,58
3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	54 / 2022	2022	2949	2682	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139742	9,72
3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	54 / 2022	2022	2950	2682	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139742	9,72
3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	150 / 2021	2022	41	62	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751318199	172,73
3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	1186 / 2021	2022	42	63	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751318199	22,19
3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	1186 / 2021	2022	43	63	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751317400	266,72
3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	1186 / 2021	2022	401	341	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751337985	198,90
3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	1186 / 2021	2022	402	341	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751336538	346,61
3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	1186 / 2021	2022	3999	2941	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392185	17,63
3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	116 / 2022	2022	1124	950	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018669	220,17
3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	116 / 2022	2022	1125	950	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018668	1.143,92

3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	116 / 2022	2022	1885	1401	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035615	191,34
3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	116 / 2022	2022	1886	1401	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035614	952,42
3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	116 / 2022	2022	2505	1902	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049886	1.166,67
3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	116 / 2022	2022	2506	1902	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049887	225,48
3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	990 / 2022	2022	3139	2374	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066189	192,91
3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	990 / 2022	2022	3140	2374	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066188	549,51
3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	990 / 2022	2022	3888	2911	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081743	200,96
3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	990 / 2022	2022	3889	2911	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081742	419,66
3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	990 / 2022	2022	4476	3318	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096835	444,26
3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	990 / 2022	2022	4477	3318	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096834	609,57
3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	990 / 2022	2022	5001	3720	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118744	475,98

3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	990 / 2022	2022	5002	3720	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118743	916,93
3555 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE TEATRO DEL POPOLO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	744 / 2022	2022	2155	1544	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ASCENSORI	ALBERI ASCENSORI SRL	2022	FC0001437-0	100,00
3556 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE TEATRO DEI VARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1542 / 2021	2022	207	92	controllo evacuatore di fumo presso il Teatro dei Varii	GTA ESTINTORI-GRUPPO TOSCANA ANTINCENDI	2021	2/3826	317,20
3561 / 0	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO COLLE ESTATE 2021 - AVANZO AMM.NE VINCOLATO	1352 / 2021	2022	353	254	SALDO EVENTI ESTIVI ANNO 2021	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2021	8/07	80.000,00
3564 / 0	SPESE ER REALIZZAZIONE EVENTI ESTATE AUTUNNO 2022 - SPESA DI FUNZ. NON RIPETITIVA - AVANZO AMM.NE DISPONIBILE	1226 / 2022	2022	5270	3916	spese sostenute per inaugurazione dell'allestimento UMOCA	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE CONTINUA	2022	12	4.000,00
3570 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEL POPOLO	943 / 2021	2022	1309	1643	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00060151	14,74
3570 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEL POPOLO	1269 / 2021	2022	572	369	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00591100	27,50
3570 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEL POPOLO	1269 / 2021	2022	1310	1644	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00060151	11,47
3570 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEL POPOLO	1592 / 2021	2022	228	114	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100290	73,31
3570 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEL POPOLO	719 / 2022	2022	1730	1330	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100698	73,13
3570 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEL	719 / 2022	2022	2677	1988	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101113	89,78

3570 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEL POPOLO	719 / 2022	2022	2678	1988	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101108	73,08
3570 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEL POPOLO	719 / 2022	2022	2679	1988	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101110	74,48
3570 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEL POPOLO	719 / 2022	2022	4062	2997	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101501	73,19
3570 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEL POPOLO	719 / 2022	2022	5240	3894	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101896	73,22
3570 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEL POPOLO	780 / 2022	2022	3205	2407	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00176548	27,51
3570 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEL POPOLO	780 / 2022	2022	4117	3016	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00328771	8,83
3570 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEL POPOLO	780 / 2022	2022	4118	3016	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00325620	26,82
3570 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA T.DEL POPOLO	152 / 2021	2022	33	64	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751314830	716,14
3570 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA T.DEL POPOLO	152 / 2021	2022	393	342	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751334325	844,68
3570 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA T.DEL POPOLO	1187 / 2021	2022	3988	2942	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392178	24,25
3570 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA T.DEL POPOLO	117 / 2022	2022	1116	951	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018662	1.731,16
3570 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA T.DEL POPOLO	117 / 2022	2022	1876	1402	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035608	1.399,95
3570 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA T.DEL POPOLO	117 / 2022	2022	1878	1402	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035588	95,15
3570 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA T.DEL POPOLO	117 / 2022	2022	2497	1903	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049880	2.621,69

3570 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA T.DEL POPOLO	117 / 2022	2022	2498	1903	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049860	1.050,15
3570 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA T.DEL POPOLO	117 / 2022	2022	3122	2375	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066182	1.579,99
3570 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA T.DEL POPOLO	117 / 2022	2022	3906	2912	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081736	521,91
3570 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA T.DEL POPOLO	991 / 2022	2022	3907	2913	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081736	846,60
3570 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA T.DEL POPOLO	991 / 2022	2022	4469	3319	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096828	1.487,53
3570 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA T.DEL POPOLO	991 / 2022	2022	4991	3721	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118737	1.564,55
3570 / 5	SPESE PER ACQUA TEATRO DEL POPOLO	450 / 2021	2022	168	11	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000014089	11,22
3570 / 5	SPESE PER ACQUA TEATRO DEL POPOLO	450 / 2021	2022	169	11	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000014018	11,22
3570 / 5	SPESE PER ACQUA TEATRO DEL POPOLO	450 / 2021	2022	1787	1355	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000003015	3,36
3570 / 5	SPESE PER ACQUA TEATRO DEL POPOLO	450 / 2021	2022	1789	1355	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000003007	3,36
3570 / 5	SPESE PER ACQUA TEATRO DEL POPOLO	327 / 2022	2022	1788	1356	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000003015	6,71
3570 / 5	SPESE PER ACQUA TEATRO DEL POPOLO	327 / 2022	2022	1790	1356	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000003007	6,71
3570 / 5	SPESE PER ACQUA TEATRO DEL POPOLO	327 / 2022	2022	3844	2885	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000006503	11,41
3570 / 5	SPESE PER ACQUA TEATRO DEL POPOLO	327 / 2022	2022	3845	2885	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000006491	11,41
3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	304 / 2021	2022	100	36	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026297	3,17
3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	304 / 2021	2022	101	36	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026303	413,61
3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	304 / 2021	2022	482	548	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212163	3,83

3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	304 / 2021	2022	483	548	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212169	1.973,62
3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	55 / 2022	2022	1213	980	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461393	2.332,64
3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	55 / 2022	2022	1214	980	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461387	3,12
3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	55 / 2022	2022	1942	1433	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692880	2,82
3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	55 / 2022	2022	1943	1433	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692886	1.965,72
3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	55 / 2022	2022	2568	1949	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879098	1.474,67
3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	55 / 2022	2022	2569	1949	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879092	3,12
3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	55 / 2022	2022	2936	2683	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139751	3,01
3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	55 / 2022	2022	2937	2683	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139757	925,12
3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	55 / 2022	2022	4436	3292	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001233132	77,84
3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	55 / 2022	2022	4437	3292	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001230305	3,06
3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	55 / 2022	2022	4534	3343	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001433541	46,43
3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	55 / 2022	2022	4535	3343	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001441954	3,06
3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	924 / 2022	2022	4933	3683	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE00012022000161 2867	39,06
3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	924 / 2022	2022	4934	3683	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE00012022000161 2848	3,55
3573 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEI VARII	1593 / 2021	2022	229	115	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100288	73,08
3573 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEI VARII	720 / 2022	2022	1731	1331	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100696	73,08
3573 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEI VARII	720 / 2022	2022	4063	2998	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101499	73,08
3573 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEI VARII	720 / 2022	2022	5241	3895	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101894	73,08

3573 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO DEI VARII	153 / 2021	2022	34	65	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751320119	94,70
3573 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO DEI VARII	153 / 2021	2022	394	343	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751337092	280,62
3573 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO DEI VARII	1188 / 2021	2022	3989	2943	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392136	9,09
3573 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO DEI VARII	118 / 2022	2022	1117	952	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018642	835,71
3573 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO DEI VARII	118 / 2022	2022	1877	1403	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035588	629,84
3573 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO DEI VARII	338 / 2022	2022	1838	1367	Saldo Fattura	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	2022	FATTPA 45_22	34,45
3573 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO DEI VARII	992 / 2022	2022	3123	2376	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066162	825,21
3573 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO DEI VARII	992 / 2022	2022	3948	2914	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081716	339,11
3573 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO DEI VARII	992 / 2022	2022	4470	3320	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096808	153,83
3573 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO DEI VARII	992 / 2022	2022	4992	3722	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118717	247,95
3573 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEI VARII	305 / 2021	2022	484	549	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212157	3,83
3573 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEI VARII	978 / 2021	2022	4438	3293	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001230311	3,06
3573 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEI VARII	978 / 2021	2022	4537	3344	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001441960	3,06
3573 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEI VARII	56 / 2022	2022	1215	981	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461381	3,12
3573 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEI VARII	56 / 2022	2022	1944	1434	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692874	2,82
3573 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEI VARII	56 / 2022	2022	2570	1950	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879086	3,12
3573 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEI VARII	56 / 2022	2022	2938	2684	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139745	3,01
3573 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEI VARII	925 / 2022	2022	4935	3684	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE00012022000161 2859	3,55

3576 / 0	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI CULTURALI	934 / 2022	2022	3247	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			650,00
3576 / 0	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI CULTURALI	935 / 2022	2022	3248	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			400,00
3576 / 0	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI CULTURALI	937 / 2022	2022	2793	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			600,00
3576 / 0	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI CULTURALI	938 / 2022	2022	2792	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			1.000,00
3576 / 0	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI CULTURALI	939 / 2022	2022	2791	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			300,00
3582 / 0	SPESE PER QUOTA ANNUA DI ADESIONE ALL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA DI SIENA	936 / 2022	2022	2794	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			637,50
3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	979 / 2021	2022	188	37	FT METANO PISCINA NOVEMBRE	ESTRA ENERGIE SRL		2021	211903026307	8.261,05
3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	979 / 2021	2022	609	550	FT METANO PISCINA DICEMBRE 2021	ESTRA ENERGIE SRL		2022	221900212173	11.578,14
3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA	979 / 2021	2022	4459	3294	Metano maggio 2022. Piscina comunale	ESTRA ENERGIE SRL		2022	2022BG001230592	4.703,70

3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	979 / 2021	2022	4547	3345	Metano giugno. Piscina Comunale	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001433567	1.060,45
3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	1202 / 2021	2022	189	119	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SPA	2021	821000419467	7.813,54
3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	1202 / 2021	2022	608	370	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SPA	2022	822000027185	7.508,54
3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	1202 / 2021	2022	4129	2982	Saldo Fattura	A2A ENERGIA SPA	2022	922000029436	471,21
3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	57 / 2022	2022	1362	982	Commercializzazione al dettaglio	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461397	14.033,70
3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	57 / 2022	2022	1851	1435	FT METANO PISCINA DAL 15/01 AL 28/02	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692890	11.481,67
3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	57 / 2022	2022	2550	1951	FT METANO PISCINA MARZO 2022	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879102	11.546,20
3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	57 / 2022	2022	2970	2685	FT METANO PISCINA APRILE 2022	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139761	8.435,25
3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	57 / 2022	2022	4548	3346	Metano giugno. Piscina Comunale	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001433567	1.806,67
3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	100 / 2022	2022	1357	953	Imposte	NOVA AEG SPA	2022	2220018632	17.746,46
3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	100 / 2022	2022	1850	1404	FT E. EL. PISCINA FEBBRAIO 2022 E CONGUAGLIO GENNAIO	NOVA AEG SPA	2022	2220035578	15.556,93
3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	100 / 2022	2022	2472	1904	FATTURA E. EL. PISCINA MARZO 2022	NOVA AEG SPA	2022	2220049850	21.614,33
3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	100 / 2022	2022	3180	2377	FT ENERGIA ELETTRICA PISCINA MESE DI APRILE	NOVA AEG SPA	2022	2220066152	15.799,88
3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	100 / 2022	2022	3904	2915	FT E. EL. PISCINA MAGGIO 2022	NOVA AEG SPA	2022	2220081706	1.167,40

3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	926 / 2022	2022	4960		3685	FT METANO PISCINA LUGLIO 2022	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220001612721	3.178,52
3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	941 / 2022	2022	3905		2916	FT E. EL. PISCINA MAGGIO 2022	NOVA AEG SPA	2022	2220081706	18.907,72
3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	941 / 2022	2022	4458		3321	Imposte	NOVA AEG SPA	2022	2220096798	27.599,33
3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	941 / 2022	2022	5045		3723	FATT. EN. EL. PISCINA LUGLIO 2022	NOVA AEG SPA	2022	2220118707	37.431,53
3652 / 0	SPESE PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO NATATORIO PISCINA OLIMPIA	99 / 2022	2022	3240		2423	TERZO RESPONSABILE ANNO 2022 PRESSO EDIFICIO DELLA PISCINA C	GAGLIARDI SRL	2022	0000569	2.806,00
3700 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE STADI ETC. - ACQUISTO DI BENI	36 / 2021	2022	1351	24 / 2021	1081	fornitura materiale	DUEBI COLOR SNC DI BALDI TIZIANO & C.	2022	4/1	1.000,00
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	1465 / 2020	2022	2168		1621	Saldo Fattura	E-DISTRIBUZIONE SPA	2020	0000920900012075	23,19
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	1465 / 2020	2022	2169		1621	Saldo Fattura	E-DISTRIBUZIONE SPA	2020	0000920900006664	23,19
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	1465 / 2020	2022	2170		1621	Saldo Fattura	E-DISTRIBUZIONE SPA	2020	0000920900027061	24,30
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	1465 / 2020	2022	2171		1621	Saldo Fattura	E-DISTRIBUZIONE SPA	2020	0000920900027130	24,30
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	154 / 2021	2022	29		66	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751327308	8,94
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	154 / 2021	2022	30		66	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751324789	21,03
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	154 / 2021	2022	31		66	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751318401	180,79

3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	154 / 2021	2022	32	66	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751318783	155,46
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	154 / 2021	2022	389	344	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751346901	9,27
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	154 / 2021	2022	390	344	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751345651	13,26
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	154 / 2021	2022	391	344	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751338081	191,63
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	154 / 2021	2022	392	344	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751338658	152,60
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	1189 / 2021	2022	3984	2944	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392147	9,78
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	1189 / 2021	2022	3985	2944	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392176	0,76
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	1189 / 2021	2022	3986	2944	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392170	4,48
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	1189 / 2021	2022	3987	2944	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392184	8,89
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	119 / 2022	2022	1112	954	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018619	17,93
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	119 / 2022	2022	1113	954	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018636	428,53
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	119 / 2022	2022	1114	954	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018652	13,13
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	119 / 2022	2022	1115	954	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018670	415,63
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	119 / 2022	2022	1872	1405	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035565	19,42

3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	119 / 2022	2022	1873	1405	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035582	341,89
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	119 / 2022	2022	1874	1405	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035598	11,58
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	119 / 2022	2022	1875	1405	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035616	423,34
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	119 / 2022	2022	2493	1905	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049888	546,16
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	119 / 2022	2022	2494	1905	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049854	412,98
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	119 / 2022	2022	2495	1905	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049837	43,32
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	119 / 2022	2022	2496	1905	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049870	13,31
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	119 / 2022	2022	3118	2378	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066156	316,15
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	119 / 2022	2022	3119	2378	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066139	52,30
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	119 / 2022	2022	3120	2378	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066190	302,29
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	119 / 2022	2022	3121	2378	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066172	11,71
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	119 / 2022	2022	3899	2917	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081726	11,07
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	119 / 2022	2022	3900	2917	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081693	69,26
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	993 / 2022	2022	3901	2918	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081710	279,11

3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	993 / 2022	2022	3902		2918	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220081744	256,05
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	993 / 2022	2022	3903		2918	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220081693	102,36
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	993 / 2022	2022	4465		3322	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220096818	11,75
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	993 / 2022	2022	4466		3322	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220096802	296,03
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	993 / 2022	2022	4467		3322	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220096836	121,88
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	993 / 2022	2022	4468		3322	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220096785	348,98
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	993 / 2022	2022	4987		3724	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220118711	435,25
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	993 / 2022	2022	4988		3724	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220118694	601,53
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	993 / 2022	2022	4989		3724	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220118727	14,86
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	993 / 2022	2022	4990		3724	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220118745	131,39
3712 / 5	SPESE PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	452 / 2021	2022	170		12	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		2021	8021012000014204	1.940,02
3712 / 5	SPESE PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	452 / 2021	2022	3227		2410	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		2022	8022012000005411	445,28
3712 / 5	SPESE PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	329 / 2022	2022	3228		2411	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		2022	8022012000005411	2.683,99
3712 / 5	SPESE PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	329 / 2022	2022	3956		2886	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		2022	8022012000006917	1.106,70
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	23 / 2020	2022	2454	14 / 2020	1873	GESTIONE PALESTRA BUONRIPOSO ANNO 2020 E 2021	ASD JUDOKWAI VALDELSA		2022	1	438,39

3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	965 / 2020	2022	2455	1874	GESTIONE PALESTRA BUONRIPOSO ANNO 2020 E 2021	ASD JUDOKWAI VALDELSA	2022	1	39,85
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	48 / 2021	2022	358	296	PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO DICEMBRE 2021	A.S.D. PIETRO LARGHI VOLLEY	2021	12	887,55
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	72 / 2021	2022	541	298	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SPORT CAMPIGLIA" anno 2021	CIRCOLO RICR.CULT.SPORT.DI LETT.CAMPIGLIA	2021	01/2021	955,05
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	72 / 2021	2022	542	299	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SPORT CAMPIGLIA" anno 2021	CIRCOLO RICR.CULT.SPORT.DI LETT.CAMPIGLIA	2021	01/2021	66,66
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	72 / 2021	2022	543	300	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SPORT CAMPIGLIA" anno 2021	CIRCOLO RICR.CULT.SPORT.DI LETT.CAMPIGLIA	2021	01/2021	50,00
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	72 / 2021	2022	545	301	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SPORT CAMPIGLIA" anno 2021	CIRCOLO RICR.CULT.SPORT.DI LETT.CAMPIGLIA	2021	01/2021	50,00
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	72 / 2021	2022	546	302	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SPORT CAMPIGLIA" anno 2021	CIRCOLO RICR.CULT.SPORT.DI LETT.CAMPIGLIA	2021	01/2021	50,00
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	72 / 2021	2022	547	304	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SPORT CAMPIGLIA" anno 2021	CIRCOLO RICR.CULT.SPORT.DI LETT.CAMPIGLIA	2021	01/2021	1.387,70
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	74 / 2021	2022	2456	1875	GESTIONE PALESTRA BUONRIPOSO ANNO 2020 E 2021	ASD JUDOKWAI VALDELSA	2022	1	239,12

3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	76 / 2021	2022	1688	1301	GESTIONE PALESTRA BUONRIPOSO I E II SEMESTRE 2021	PUGILISTICA COLLIGIANA		2022	0001/2022	0,72
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	76 / 2021	2022	1689	1301	GESTIONE PALESTRA BUONRIPOSO I E II SEMESTRE 2021	PUGILISTICA COLLIGIANA		2022	0001/2022	231,08
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1463 / 2021	2022	493	280	GESTIONE PALASPORT PALA FRANCIOLI MESE DICEMBRE 2021 - DETER	ASD VALDELSA BASKET		2022	FPA 2/22	4.056,50
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1464 / 2021	2022	551	1878	CAUSALE: FASCICOLO 104/2022/81 procedura esecutiva n. 10420223220000006008 - GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO LUGLIO-DICEMBRE 2021	UNIONE SPORTIVA DILETTANT. COLLIGIANA	DETU-212/2022 del 09/05/2022	2022	4	24.339,00
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1465 / 2021	2022	357	263	Contributo gestione 2_ semestre 2021 Campo sportivo Graccian	ASD VALDELSA RUGBY		2021	FPA 9/21	6.215,78
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1466 / 2021	2022	544	303	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SPORT CAMPIGLIA" anno 2021	CIRCOLO RICR.CULT.SPORT.DI LETT.CAMPIGLIA		2021	01/2021	1.500,00
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1466 / 2021	2022	548	305	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SPORT CAMPIGLIA" anno 2021	CIRCOLO RICR.CULT.SPORT.DI LETT.CAMPIGLIA		2021	01/2021	1.059,41
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1469 / 2021	2022	2457	1876	GESTIONE PALESTRA BUONRIPOSO ANNO 2020 E 2021	ASD JUDOKWAI VALDELSA		2022	1	239,12
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1470 / 2021	2022	1687	1302	GESTIONE PALESTRA BUONRIPOSO I E II SEMESTRE 2021	PUGILISTICA COLLIGIANA		2022	0001/2022	231,80

3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	79 / 2022	2022	1458	1061	GESTIONE PALASPORT PALA FRANCIOLI MESE GENNAIO 2022 -	ASD VALDELSA BASKET		2022	FPA 3/22	4.056,50
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	79 / 2022	2022	1459	1061	GESTIONE PALASPORT PALA FRANCIOLI MESE FEBBRAIO 2022 - DETER	ASD VALDELSA BASKET		2022	FPA 5/22	4.056,50
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	79 / 2022	2022	2148	1537	GESTIONE PALASPORT PALA FRANCIOLI MESE MARZO 2022 -	ASD VALDELSA BASKET		2022	FPA 6/22	4.056,50
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	79 / 2022	2022	2450	1870	GESTIONE PALASPORT PALA FRANCIOLI MESE APRILE 2022	ASD VALDELSA BASKET		2022	FPA 8/22	4.056,50
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	79 / 2022	2022	3614	2661	GESTIONE PALASPORT PALA FRANCIOLI MESE MAGGIO 2022 - DETERMI	ASD VALDELSA BASKET		2022	FPA 10/22	4.056,50
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	79 / 2022	2022	4782	3536	GESTIONE PALASPORT PALA FRANCIOLI MESE GIUGNO 2022 - DETERMI	ASD VALDELSA BASKET		2022	FPA 12/22	4.056,50
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	79 / 2022	2022	4783	3536	GESTIONE PALASPORT PALA FRANCIOLI MESE LUGLIO 2022 - DETERMI	ASD VALDELSA BASKET		2022	FPA 13/22	4.056,50
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	80 / 2022	2022	2446	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
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	80 / 2022	2022	4211	3092	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO FEBBRAIO A GIUGNO 2022	UNIONE SPORTIVA DILETTANT. COLLIGIANA		2022	34	20.282,50

3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	81 / 2022	2022	939	672	Contributo gestione Gennaio 2022 Campo sportivo Gracciano "A	ASD VALDELSA RUGBY	2022	FPA 1/22	1.035,96
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	81 / 2022	2022	1376	1060	Contributo gestione Febbraio 2022 Campo sportivo Gracciano "	ASD VALDELSA RUGBY	2022	FPA 2/22	1.035,96
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	81 / 2022	2022	2149	1538	Contributo gestione Marzo 2022 Campo sportivo Gracciano "A.	ASD VALDELSA RUGBY	2022	FPA 3/22	1.035,96
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	81 / 2022	2022	3612	2659	Contributo gestione Apr-Mag 2022 Campo sportivo Gracciano	ASD VALDELSA RUGBY	2022	FPA 4/22	2.071,93
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	81 / 2022	2022	4208	3090	Contributo gestione Giugno 2022 Campo sportivo Gracciano "A.	ASD VALDELSA RUGBY	2022	FPA 5/22	1.035,96
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	81 / 2022	2022	5048	3737	Contributo gestione Luglio 2022 Campo sportivo Gracciano "A.	ASD VALDELSA RUGBY	2022	FPA 6/22	1.035,96
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	81 / 2022	2022	5049	3737	Contributo gestione Agosto 2022 Campo sportivo Gracciano "A.	ASD VALDELSA RUGBY	2022	FPA 7/22	1.035,96
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	725 / 2022	2022	2114	1535	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO DELLO SPORT febbraio	A.S.D. PIETRO LARGHI VOLLEY	2022	2	887,55
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	725 / 2022	2022	2116	1535	PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO gennaio 2022	A.S.D. PIETRO LARGHI VOLLEY	2022	1	887,55

3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	725 / 2022	2022	2240	1670	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO MARZO 2022	A.S.D. PIETRO LARGHI VOLLEY	2022	3	887,55
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	725 / 2022	2022	2451	1871	PALAZZETTO APRILE 2022	A.S.D. PIETRO LARGHI VOLLEY	2022	4	887,55
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	725 / 2022	2022	3613	2660	GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT MAGGIO	A.S.D. PIETRO LARGHI VOLLEY	2022	5	887,55
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	725 / 2022	2022	4209	3089	PALAZZETTO DELLO SPORT GIUGNO 2022	A.S.D. PIETRO LARGHI VOLLEY	2022	6	887,55
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	725 / 2022	2022	4780	3535	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO AGOSTO 2022	A.S.D. PIETRO LARGHI VOLLEY	2022	23	887,55
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	725 / 2022	2022	4781	3535	PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO " PALAZZETTO DELLO SPORT VI	A.S.D. PIETRO LARGHI VOLLEY	2022	20	887,55
3715 / 0	SPESE PER REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER COVID-19 - REIMPIEGO CONTRIBUTO STATO E R.T.	1735 / 2021	2022	1671	1289	ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE PROGETTO CENTRI ESTIVI 2021 ESE	OLIMPIACOLLE - SOCIETA' SPORTIVA	2022	3	5.507,78
3715 / 0	SPESE PER REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER COVID-19 - REIMPIEGO CONTRIBUTO STATO E R.T.	1736 / 2021	2022	1673	1291	ISTRUZIONE - ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE - CENTRI ESTIVI: OPPORTUNITÀ ORGANIZZATE DI SOCIALITÀ E GIOCO, A CARATTERE DIURNO, PER BAMBINI ED AD	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA SCOSSA DETU-982/2021 del 20/12/2021	2022	2	4.141,06

	3715 / 0	SPESE PER REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER COVID-19 - REIMPIEGO CONTRIBUTO STATO E R.T.	1737 / 2021	2022	1672	1290	Attivit_ ludico ricreative progetto centri estivi 2021, liqu	SCUOLA MATERNA PARITARIA SACRO CUORE		2022	8	3.807,73
	3715 / 0	SPESE PER REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER COVID-19 - REIMPIEGO CONTRIBUTO STATO E R.T.	1739 / 2021	2022	1367	992	ISTRUZIONE - ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE - CENTRI ESTIVI: OPPORTUNITÀ ORGANIZZATE DI SOCIALITÀ E GIOCO, A CARATTERE DIURNO, PER BAMBINI ED AD	SCUOLA MATERNA PARITARIA S.GIUSEPPE	DETU-982/2021 del 20/12/2021	2022	1/2022	4.867,02
	3715 / 0	SPESE PER REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER COVID-19 - REIMPIEGO CONTRIBUTO STATO E R.T.	1740 / 2021	2022	1675	1288	ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE PROGETTO CENTRO ESTIVI 2021	FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELS		2022	655	6.676,41
	3715 / 0	SPESE PER REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER COVID-19 - REIMPIEGO CONTRIBUTO STATO E R.T.	1741 / 2021	2022	2231	1664	ALLESTIMENTO AREA GIOCHI PER CENTRI ESTIVI	TLF SRL		2022	33-PE-2022	31.903,00
	3820 / 0	CONSULTA PER I GIOVANI CON UNIVERSITA' DI SIENA	1767 / 2021	2022	5136	3919	APPROVAZIONE DEL PROGETTO RIVOLTO ALLA ORGANIZZAZIONE DI UN PROCESSO PARTECIPATO RIVOLTO ALLA COSTITUZIONE DI UNA CONSULTA GIOVANILE	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	DETU-561/2022 del 26/09/2022	2022	FEV99-287	12.200,00
	3860 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1150 / 2021	2022	368	244	SECONDO SEMESTRE 2021 - gestione uffici turistici, spazio es	ASSOCIAZIONE PROLOCO		2021	8	8.000,00
	3860 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1087 / 2022	2022	4617	3360	Gestione Uffici turistici,1 SEMESTRE 2022	ASSOCIAZIONE PROLOCO		2022	2	8.775,12

3862 / 0	SPESE PER SERVIZI TURISTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1151 / 2021	2022	367	245	SECONDO SEMESTRE 2021 - gestione uffici turistici, spazio es	ASSOCIAZIONE PROLOCO	2021	8	600,00
3862 / 0	SPESE PER SERVIZI TURISTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1294 / 2022	2022	5073	3756	manutenzione dell'area naturale del Sentierelsa	ASSOCIAZIONE PROLOCO	2022	4	5.777,40
3863 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DEL CRISTALLO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1152 / 2021	2022	366	246	SECONDO SEMESTRE 2021 - gestione uffici turistici, spazio es	ASSOCIAZIONE PROLOCO	2021	8	175,00
3864 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEO DEL CRISTALLO	1190 / 2021	2022	39	67	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751319864	102,71
3864 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEO DEL CRISTALLO	1190 / 2021	2022	399	345	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751338281	178,90
3864 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEO DEL CRISTALLO	1190 / 2021	2022	3991	2945	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392156	10,20
3864 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEO DEL CRISTALLO	120 / 2022	2022	1131	955	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018644	340,94
3864 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEO DEL CRISTALLO	120 / 2022	2022	1883	1406	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035590	307,01
3864 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEO DEL CRISTALLO	120 / 2022	2022	2503	1906	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049862	464,77
3864 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEO DEL CRISTALLO	120 / 2022	2022	3136	2379	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066164	237,28
3864 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEO DEL CRISTALLO	994 / 2022	2022	3137	2380	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066164	180,83
3864 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEO DEL CRISTALLO	994 / 2022	2022	3949	2919	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081718	299,90
3864 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEO DEL CRISTALLO	994 / 2022	2022	4502	3323	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096810	301,97
3864 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEO DEL CRISTALLO	994 / 2022	2022	4993	3725	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118719	322,03

3870 / 0	SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	1725 / 2021	2022	3639	2696	ELABORAZIONE DI UN PRIMO PROGETTO GRAFICO DELLA COMUNICAZION	CICLICA SRL		2022	23	1.000,00
4125 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO U.T. URBANISTICA - SPESE DIVERSE - ACQUISTO DI BENI	1079 / 2022	2022	4224	3103	MEE POLTR.MEDIA GIREV.CON BRACCIOLI+LOMB Riv.col.nero	MPIU' SRL		2022	4/S	200,00
4134 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'U.T. URBANISTICA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	14 / 2016	2022	461	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	2022	1/PA	3.505,69
4134 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'U.T. URBANISTICA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	357 / 2020	2022	2763	2057	Redazione del Piano Generale del Traffico Urbano.SALDO	META (MOBILITA' - ECONOMIA - TERRITORIO		2022	PA102022	10.759,42
4134 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'U.T. URBANISTICA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1373 / 2020	2022	5006	3697	perizia estimativa area ATPA3 FABBRICHINA	MARI RINALDO		2022	22	5.075,20
4134 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'U.T. URBANISTICA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1074 / 2021	2022	364	243	rilascio di pareri sugli interventi di carattere urbanistico	BIANCHI FRANCESCA		2021	FATTPA 16_21	144,80
4134 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'U.T. URBANISTICA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	501 / 2022	2022	1496	1140	SALDO ONORARI E COMPETENZE	STUDIO LEGALE LESSONA		2022	164	2.614,28
4134 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'U.T. URBANISTICA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	837 / 2022	2022	2934	2211	IMPLEMENTAZIONE ANNO 2022 DI NUOVE	ETRURIA P.A. SRL		2022	682/00000	134,20

4134 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'U.T. URBANISTICA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1058 / 2022	2022	4409	3276	QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	CELNETWORK SRL	2022	1480	104,17
4138 / 0	SPESE PER STUDI MICROZONIZZAZIONE SISMICA E ANALISI C.L.E. - REIMPIEGO CONTR. R.T. E FONDI PROPRI	805 / 2022	2022	4364	3235	Redazione di indagini e studi microzonazione sismica	PROGEO ENGINEERING S.R.L.	2022	29E	4.050,00
4222 / 0	PROCEDURE STIME, DOCUMENTI, BANDI PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1919 / 2021	2022	947	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		2.500,00
4815 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	797 / 2022	2022	2426	1853	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	POLLINO SRL UNIPERSONALE DI PETRINI MAS	2022	2/8	678,48
4815 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	854 / 2022	2022	3541	2494	PALI PINO IMPREGNATO	SERRANO LEGNAMI SRL	2022	1/PA	765,55
4815 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	911 / 2022	2022	4027	2965	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	BERTOCCI MARCELLA FERRAMENTA	2022	1P	622,00
4815 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	1022 / 2022	2022	4368	3239	materiale per manutenzione parchi	SERRANO LEGNAMI SRL	2022	3/PA	1.483,52
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	160 / 2021	2022	60	72	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751321920	50,72
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	160 / 2021	2022	61	72	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751322551	41,63
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	160 / 2021	2022	62	72	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751321396	61,15
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	160 / 2021	2022	63	72	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751321716	54,62

4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	160 / 2021	2022	64	72	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751318272	189,08
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	160 / 2021	2022	420	351	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751341747	50,73
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	160 / 2021	2022	421	351	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751342248	40,47
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	1195 / 2021	2022	422	352	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751340935	67,42
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	1195 / 2021	2022	423	352	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751341923	48,36
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	1195 / 2021	2022	424	352	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751342248	2,41
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	1195 / 2021	2022	425	352	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751338060	192,87
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	1195 / 2021	2022	4017	2949	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392183	4,47
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	1195 / 2021	2022	4018	2949	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392165	17,95
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	1195 / 2021	2022	4019	2949	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392169	8,31
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	1195 / 2021	2022	4020	2949	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392153	8,42

4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	125 / 2022	2022	1142	961	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018633	204,20
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	125 / 2022	2022	1143	961	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018630	103,36
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	125 / 2022	2022	1144	961	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018663	50,90
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	125 / 2022	2022	1145	961	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018660	49,62
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	125 / 2022	2022	1146	961	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018656	95,56
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	125 / 2022	2022	1898	1412	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035579	183,38
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	125 / 2022	2022	1899	1412	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035609	55,01
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	125 / 2022	2022	1900	1412	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035576	94,42
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	125 / 2022	2022	1901	1412	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035606	49,80
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	125 / 2022	2022	1902	1412	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035602	40,43
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	125 / 2022	2022	2522	1912	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049851	216,26

4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	125 / 2022	2022	2523	1912	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049848	249,01
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	125 / 2022	2022	2524	1912	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049874	141,36
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	125 / 2022	2022	2525	1912	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049881	64,20
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	125 / 2022	2022	2526	1912	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049878	60,43
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	125 / 2022	2022	3159	2388	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066180	68,34
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	125 / 2022	2022	3160	2388	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066153	175,96
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	125 / 2022	2022	3161	2388	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066150	594,18
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	125 / 2022	2022	3162	2388	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066183	71,16
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	125 / 2022	2022	3163	2388	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066176	142,78
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	339 / 2022	2022	1840	1369	Saldo Fattura	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	2022	FATTPA 45_22	40,09
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	2022	3891	2927	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081704	271,66

4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	2022	3892	2927	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081734	83,81
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	2022	3893	2927	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081737	71,13
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	2022	3894	2927	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081730	164,79
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	2022	3895	2927	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081707	163,60
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	2022	4492	3330	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096822	221,30
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	2022	4493	3330	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096829	83,50
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	2022	4494	3330	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096826	128,88
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	2022	4495	3330	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096799	181,41
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	2022	4496	3330	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096796	546,18
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	2022	5038	3731	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118731	366,43
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	2022	5039	3731	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118738	123,12

4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	2022	5040	3731	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118735	280,92
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	2022	5041	3731	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118708	232,34
4828 / 2	SPESE PER ACQUA PER IRRIGAZIONE FIARDINI	454 / 2021	2022	174	14	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000013540	5,79
4828 / 2	SPESE PER ACQUA PER IRRIGAZIONE FIARDINI	454 / 2021	2022	175	14	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000013883	30,39
4828 / 2	SPESE PER ACQUA PER IRRIGAZIONE FIARDINI	454 / 2021	2022	176	14	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000013907	45,01
4828 / 2	SPESE PER ACQUA PER IRRIGAZIONE FIARDINI	454 / 2021	2022	177	14	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000014408	11,80
4828 / 2	SPESE PER ACQUA PER IRRIGAZIONE FIARDINI	454 / 2021	2022	1799	1359	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002852	11,76
4828 / 2	SPESE PER ACQUA PER IRRIGAZIONE FIARDINI	454 / 2021	2022	1803	1359	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002669	3,20
4828 / 2	SPESE PER ACQUA PER IRRIGAZIONE FIARDINI	454 / 2021	2022	1805	1359	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002856	6,81
4828 / 2	SPESE PER ACQUA PER IRRIGAZIONE FIARDINI	454 / 2021	2022	1807	1359	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002681	1,97
4828 / 2	SPESE PER ACQUA PER IRRIGAZIONE FIARDINI	454 / 2021	2022	3964	2888	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000011404	55,91
4828 / 2	SPESE PER ACQUA PER IRRIGAZIONE FIARDINI	331 / 2022	2022	1800	1360	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002852	23,53
4828 / 2	SPESE PER ACQUA PER IRRIGAZIONE FIARDINI	331 / 2022	2022	1808	1360	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002681	3,94
4828 / 2	SPESE PER ACQUA PER IRRIGAZIONE FIARDINI	331 / 2022	2022	3846	2889	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000006356	51,05
4828 / 2	SPESE PER ACQUA PER IRRIGAZIONE FIARDINI	331 / 2022	2022	3847	2889	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000006239	6,07
4830 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	824 / 2022	2022	3635	2692	(1_ SAL del 06/06/2022) Servizio di sfalcio dell'erba nelle	BENI SERVIZI SRL	2022	32	18.793,64

4830 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	824 / 2022	2022	4205		3238	BENI SERVIZI SRL: 'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO DEL VERDE	BENI SERVIZI SRL	DETU-417/2022 del 26/07/2022	2022	50	19.946,89
4831 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PARCHI ETC. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	692 / 2022	2022	1492		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	2022	118651503	682,59
4831 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PARCHI ETC. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	704 / 2022	2022	3812	214 / 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	2022	N/6	442,35
4831 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PARCHI ETC. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	894 / 2022	2022	4026		2966	PACK BATTERIA 700 POWER + UN 3480, BATTERIE AL LITIO IONICO	PELLENC ITALIA SRL		2022	3/PA	95,01
4832 / 0	SPESE PER SOCCORSO ANIMALI RANDAGI E FERITI	1324 / 2021	2022	2458		1877	Anestesia generale gatto verbale 107A del 21-12-2021	MESSERI FRANCESCA		2022	556	199,99
4832 / 0	SPESE PER SOCCORSO ANIMALI RANDAGI E FERITI	5 / 2022	2022	2695	1 / 2022	2003	visita gattoverbale 10A del 20-02 + terapia	MESSERI FRANCESCA		2022	733	270,00
4832 / 0	SPESE PER SOCCORSO ANIMALI RANDAGI E FERITI	5 / 2022	2022	2696	1 / 2022	2003	an generale gatto verbale 15A del 13-03-2022	MESSERI FRANCESCA		2022	978	270,01
4832 / 0	SPESE PER SOCCORSO ANIMALI RANDAGI E FERITI	5 / 2022	2022	4028	1 / 2022	2971	Anestesia generale gatto verbale 23A del 12-04	MESSERI FRANCESCA		2022	1683	199,99
4832 / 0	SPESE PER SOCCORSO ANIMALI RANDAGI E FERITI	5 / 2022	2022	4411	1 / 2022	3278	Sedazione per visita gatto verbale 5 (verbale anpana 28A)	MESSERI FRANCESCA		2022	2210	190,00
4832 / 0	SPESE PER SOCCORSO ANIMALI RANDAGI E FERITI	5 / 2022	2022	4412	1 / 2022	3278	Sedazione per visita gatto verbale 6(verbale anpana 30A)	MESSERI FRANCESCA		2022	2212	200,01
4832 / 0	SPESE PER SOCCORSO ANIMALI RANDAGI E FERITI	5 / 2022	2022	4413	1 / 2022	3278	Visita festivi + terapia gatto verbale 4a (verbale anpana 25	MESSERI FRANCESCA		2022	2209	220,00
4832 / 0	SPESE PER SOCCORSO ANIMALI RANDAGI E FERITI	5 / 2022	2022	5284	1 / 2022	3922	visita e terapia gatto verbale 7 del 27-08-22	MESSERI FRANCESCA		2022	2520	100,00

4832 / 0	SPESE PER SOCCORSO ANIMALI RANDAGI E FERITI	1041 / 2022	2022	5106		3783	ATTIVITA' DI RECUPERO FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTA' (PULLI E CUCCIOLI)-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANP	ASSOCIAZIONE ANPANA	DETU-505/2022 del 08/09/2022	2022	58	250,00
4833 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	389 / 2021	2022	814		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			900,00
4833 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	508 / 2021	2022	648		557	completamento pulizia area a verde posta tra le Mura Castell	MANNI GIARDINAGGIO DI MANNI SIMONE		2022	000007-2022	7.025,31
4833 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1716 / 2021	2022	651		395	SERVIZI TECNICI CENSIMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO ALBERI	CALCAGNI FABIO ANDREA ALAIN		2022	3/FE	11.036,38
4833 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1790 / 2021	2022	1334		926	SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI, FRESATURA CEPPI DI P	BENI SERVIZI SRL		2022	1	3.385,50
4833 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	794 / 2022	2022	2216		1658	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STACCONATA E REALIZZAZIONE SCALINATA ALL'ALTEZZA DEL PONTE DI SAN MARZIALE ALL'INTERNO DEL PARCO DELL'ELSA	ARCI PESCA COLLIGIANA	DETU-141/2022 del 14/04/2022			1.220,00
4833 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1004 / 2022	2022	3643		2697	RIPRISTINO DEI PASSAGGI A GUADO PARCO DELL'ELSA	COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL		2022	400	2.440,00
4835 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI LOTTA AL RANDAGISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	66 / 2021	2022	802	32 / 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	2022	1	1.999,91

4835 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI LOTTA AL RANDAGISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	70 / 2021	2022	803	33 / 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	2022	2	2.628,45
4835 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI LOTTA AL RANDAGISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1310 / 2021	2022	1844		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	2022	1	1.200,00
4835 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI LOTTA AL RANDAGISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6 / 2022	2022	3384	2 / 2022	2855	SERVIZIO RECUPERO CANI VAGANTI E ANIMALI D'AFFEZIONE INCIDENTATI I' trim. 2022 liquidazione	ASSOCIAZIONE ANPANA	DETU-331/2022 del 20/06/2022	2022	51	955,40
4835 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI LOTTA AL RANDAGISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	9 / 2022	2022	2239	3 / 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	2022	3	2.202,75
4835 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI LOTTA AL RANDAGISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	9 / 2022	2022	4389	3 / 2022	3400	U.N.A.: SERVIZIO DI CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO PER I CANI VAGANTI ANNO 2022 - marzo aprile	UNA MOVIMENTO ECOLOGICO NAZIONALE	DETU-434/2022 del 04/08/2022	2022	4	2.113,65
4837 / 0	CONTROLLO DEMOGRAFICO DEI PICCIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	313 / 2021	2022	335		215	controllo e contenimento della popolazione dei colombi	ERREDUE S.R.L.		2021	189/PA	572,18
4837 / 0	CONTROLLO DEMOGRAFICO DEI PICCIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	788 / 2022	2022	2697		2004	Servizio di controllo e contenimento della popol dei colombi	ERREDUE S.R.L.		2022	70/PA	4.005,26
4837 / 0	CONTROLLO DEMOGRAFICO DEI PICCIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	788 / 2022	2022	3359		2442	controllo e contenimento della popolazione dei colombi	ERREDUE S.R.L.		2022	85/PA	1.144,36
4837 / 0	CONTROLLO DEMOGRAFICO DEI PICCIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	788 / 2022	2022	4362		3233	Controllo e contenimento della popolazione dei colombi randa	ERREDUE S.R.L.		2022	96/PA	1.144,36
4837 / 0	CONTROLLO DEMOGRAFICO DEI PICCIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	789 / 2022	2022	4363		3234	controllo e contenimento della popolazione dei colombi	ERREDUE S.R.L.		2022	122/PA	1.207,68

4716 / 0	SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E SPAZZAMENTO - ACQUISTO DI BENI	1622 / 2021	2022	922	663	Volantini con distribuzione	GLOBAL SERVICE DI GUAZZINI SILVIA	2022	38	524,60
4723 / 0	SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	747 / 2022	2022	3591	2645	SERVIZI TELEASSISTENZA SU MUD	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	2022	0073532290	732,00
4723 / 0	SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	747 / 2022	2022	3592	2645	CANONE ANNUALE E4_ENTERPRISE RINNOVO SAAS	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	2022	0073534678	915,00
4723 / 0	SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	877 / 2022	2022	2620	1957	DIRITTI SEGRETERIA MUD SEMPLIFICATO CODICE AVVISO 397000000001908901	CCIAA CAMERA DI COMMERCIO AREZZO SIENA	DETU-221/2022 del 10/05/2022		15,00
4725 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1286 / 2021	2022	197	249	Periodo dal 01-12-2021 al 31-12-2021	SEI TOSCANA SRL	2021	001890	33.307,03
4725 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1620 / 2021	2022	198	250	Periodo dal 01-12-2021 al 31-12-2021	SEI TOSCANA SRL	2021	001890	312.215,29
4725 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	297 / 2022	2022	1179	839	gestione integrata rifiuti urbani ATS Periodo gennaio 2022	SEI TOSCANA SRL	2022	000048	312.215,28
4725 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	297 / 2022	2022	1370	986	servizio di gestione integrata rifiuti urbani ATS FEBBRAIO	SEI TOSCANA SRL	2022	000319	312.215,28

4725 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	753 / 2022	2022	1677	1287	servizio di gestione integrata rifiuti urbani marzo 2022	SEI TOSCANA SRL	2022	000489	312.215,28
4725 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	753 / 2022	2022	2445	1864	servizio di gestione integrata rifiuti urbani ATS aprile 22	SEI TOSCANA SRL	2022	000655	312.215,28
4725 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	753 / 2022	2022	2969	2222	gestione integrata rifiuti urbani ATS Periodo maggio2022	SEI TOSCANA SRL	2022	000845	312.215,28
4725 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	753 / 2022	2022	4038	2975	ACCONTO GIUGNO 2022	SEI TOSCANA SRL	2022	000992	312.215,28
4725 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1164 / 2022	2022	4712	3467	Periodo dal 01-07-2022 al 31-07-2022	SEI TOSCANA SRL	2022	001147	304.245,83
4725 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1164 / 2022	2022	4947	3666	gestione integrata rifiuti urbani Periodo dal 01-31 agosto	SEI TOSCANA SRL	2022	001347	304.245,83
4541 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO FOGNATURE - ACQUISTO DI BENI	1932 / 2021	2022	831	579	MOLA A BATTERIA DE WALT DC405P2 18V 5AH	SIMEC SRL	2022	E-2	840,82
4541 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO FOGNATURE - ACQUISTO DI BENI	1932 / 2021	2022	1378	1072	TASSELLATORE DEWALT DCH274P2T 18V 5AH	SIMEC SRL	2022	E-10	650,61

4571 / 0	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	22 / 2021	2022	322	210	Servizio di manutenzione e fornitura Co2 fontanello Piazza	ISTAL NUOVA SRL	2021	99 PA	524,60
4571 / 0	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	22 / 2021	2022	323	210	Servizio manutenzione "Fontanelli" ANNO 2021	ISTAL NUOVA SRL	2021	95 PA	1.453,26
4571 / 0	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	885 / 2021	2022	324	211	INCARICO RESPONSABILE HACCP PER I FONTANELLI ANNO 2021	ISTAL NUOVA SRL	2021	91 PA	229,25
4571 / 0	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	131 / 2022	2022	2429	1856	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI "FONTANELLI" PER L'EROGAZIONE D	ISTAL NUOVA SRL	2022	17 PA	933,30
4571 / 0	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	131 / 2022	2022	2430	1856	Servizio manutenzione "Fontanelli I TRIM. 2022	ISTAL NUOVA SRL	2022	23 PA	1.453,26
4571 / 0	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	131 / 2022	2022	3640	2698	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI "FONTANELLI" PER L'EROGAZIONE D	ISTAL NUOVA SRL	2022	34 PA	35,38
4571 / 0	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	132 / 2022	2022	3641	2699	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI "66" PER L'EROGAZIONE D	ISTAL NUOVA SRL	2022	34 PA	897,92
4571 / 0	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	132 / 2022	2022	3642	2699	Servizio manutenzione "Fontanelli" aprile /maggio 2022	ISTAL NUOVA SRL	2022	32 PA	968,68

4573 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE SERVIZIO FOGNATURE - PRESTAZIONE SERVIZI	1783 / 2021	2022	832	580	STASATURA TUBAZIONI DI SCARICO	VOLPINI SERVIZI S.R.L.	2022	0000046	878,40
4574 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FOGNATURE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	763 / 2022	2022	2425	1851	STASATURA TUBAZIONI DI SCARICO	VOLPINI SERVIZI S.R.L.	2022	0000224	3.464,72
4574 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FOGNATURE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	1072 / 2022	2022	4373	3243	STASATURA TUBAZIONI DI SCARICO	VOLPINI SERVIZI S.R.L.	2022	0000405	1.293,90
4574 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FOGNATURE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	1256 / 2022	2022	5143	3790	STASATURA TUBAZIONI DI SCARICO	VOLPINI SERVIZI S.R.L.	2022	0000528	1.256,60
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	2022	152	13	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2021	8021012000013613	283,11
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	2022	153	13	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2021	8021012000014312	310,29
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	2022	154	13	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2021	8021012000014476	31,00
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	2022	178	13	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2021	8021012000013611	0,53
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	2022	179	13	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2021	8021012000013783	17,62
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	2022	180	13	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2021	8021012000013902	2,23
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	2022	181	13	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2021	8021012000013906	3,81
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	2022	182	13	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2021	8021012000013788	13,35
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	2022	183	13	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2021	8021012000013851	1,21
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	2022	184	13	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2021	8021012000014044	3,14
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	2022	185	13	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2021	8021012000014059	16,01

4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	2022	186	13	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000014091	458,90
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	2022	187	13	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000014221	17,99
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	2022	1752	1357	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002721	27,78
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	2022	1755	1357	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002897	64,55
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	2022	1791	1357	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002710	14,74
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	2022	1809	1357	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002780	0,20
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	2022	1816	1357	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002784	0,30
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	2022	1818	1357	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002719	0,20
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	2022	1822	1357	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002942	0,80
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	2022	1826	1357	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002695	0,40
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	2022	1828	1357	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002757	0,70
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	2022	1830	1357	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002743	4,00
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	453 / 2021	2022	1832	1357	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002903	3,20
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	2022	1753	1358	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002721	55,57
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	2022	1756	1358	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002897	129,13
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	2022	1792	1358	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002710	29,47
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	2022	1804	1358	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002669	6,39
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	2022	1806	1358	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002856	13,62
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	2022	1810	1358	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002780	0,31

4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	2022	1817	1358	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002784	0,59
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	2022	1819	1358	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002719	0,33
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	2022	1823	1358	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002942	1,61
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	2022	1827	1358	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002695	0,93
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	2022	1829	1358	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002757	1,28
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	2022	1831	1358	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002743	8,11
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	2022	1833	1358	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002903	6,39
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	2022	1834	1358	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002824	0,10
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	2022	3826	2887	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000006350	36,15
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	2022	3827	2887	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000006362	32,13
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	2022	3828	2887	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000006259	183,37
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	2022	3829	2887	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000006671	65,66
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	2022	3848	2887	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000006319	9,59
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	2022	3849	2887	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000006333	16,31
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	2022	3850	2887	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000006257	1,68
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	2022	3851	2887	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000006258	0,56
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	2022	3852	2887	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000006251	2,48
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	2022	3853	2887	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000006420	3,98
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	2022	3951	2887	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000007227	11,87

4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	2022	3952	2887	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000007169	92,08
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	2022	3953	2887	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000007098	275,80
4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	1193 / 2021	2022	67	70	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751323629	29,12
4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	1193 / 2021	2022	68	70	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751322264	45,81
4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	1193 / 2021	2022	428	349	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751342566	37,95
4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	1193 / 2021	2022	462	348	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751343340	19,40
4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	1193 / 2021	2022	4024	2947	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392146	2,42
4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	123 / 2022	2022	1150	959	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018629	69,31
4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	123 / 2022	2022	1151	959	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018666	121,90
4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	123 / 2022	2022	1905	1410	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035575	60,84
4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	123 / 2022	2022	1906	1410	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035612	116,90
4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	123 / 2022	2022	2529	1910	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049847	86,08

4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	123 / 2022	2022	2530	1910	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049884	168,40
4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	123 / 2022	2022	3167	2385	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066149	70,35
4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	123 / 2022	2022	3168	2385	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066186	171,04
4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	123 / 2022	2022	3935	2924	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081740	197,84
4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	123 / 2022	2022	3936	2924	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081703	37,34
4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	997 / 2022	2022	3937	2925	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081703	31,24
4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	997 / 2022	2022	4499	3328	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096795	78,17
4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	997 / 2022	2022	4500	3328	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096832	240,08
4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	997 / 2022	2022	5033	3729	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118741	374,77
4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	997 / 2022	2022	5034	3729	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118704	120,85
4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1194 / 2021	2022	65	71	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751318879	150,22

4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1194 / 2021	2022	66	71	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751321064	67,88
4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1194 / 2021	2022	426	350	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751340859	69,06
4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1194 / 2021	2022	427	350	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751339580	108,32
4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1194 / 2021	2022	4022	2948	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392159	5,06
4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1194 / 2021	2022	4023	2948	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392148	9,87
4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	124 / 2022	2022	1147	960	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018625	311,97
4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	124 / 2022	2022	1148	960	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018657	121,01

4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	124 / 2022	2022	1903	1411	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035571	386,01
4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	124 / 2022	2022	1904	1411	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035603	130,50
4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	124 / 2022	2022	2527	1911	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049843	404,98
4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	124 / 2022	2022	2528	1911	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049875	181,80
4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	124 / 2022	2022	3164	2386	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066177	540,85
4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	124 / 2022	2022	3165	2386	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066145	122,88
4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	998 / 2022	2022	3166	2387	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066145	162,55

4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	998 / 2022	2022	3896		2926	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220081731	576,60
4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	998 / 2022	2022	3897		2926	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220081699	248,70
4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	998 / 2022	2022	4497		3329	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220096823	167,81
4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	998 / 2022	2022	4498		3329	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220096791	270,75
4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	998 / 2022	2022	5031		3730	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220118700	433,44
4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	998 / 2022	2022	5032		3730	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220118732	241,02
4071 / 0	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI SIENA PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO E EXTRAURBANO	1769 / 2021	2022	1377		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			288.565,14

3921 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA' - ACQUISTO DI BENI	1071 / 2022	2022	4374	3244	fornitura pezzi di ricambio per decespugliatore idraulico	BERNINO COMMERCIALE SRL	2022	15/02	411,60
3922 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE - ACQUISTO DI BENI	669 / 2022	2022	4390	3259	ANALISI TERRA DA SCAVO analisi su terra da scavo	VISMEDERI LIFE SCIENCES SRL	2022	437	390,40
3922 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE - ACQUISTO DI BENI	756 / 2022	2022	2427	1852	ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A	CONGLOMERATI VALDELSA	2022	127	1.293,11
3922 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE - ACQUISTO DI BENI	933 / 2022	2022	3233	2419	FORNITURA TRAVERTINO	MARMERIA LA PETRO DI TROSINO D 6 C SNC	2022	2/PA	366,00
3922 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE - ACQUISTO DI BENI	1138 / 2022	2022	4711	3466	Emulsione bituminosa al 55% in fusti	CONGLOMERATI VALDELSA	2022	250	1.664,08
3922 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE - ACQUISTO DI BENI	1243 / 2022	2022	5055	3744	INDEX CONGLOMERATO A FREDDO KG. 25	FAMA SRL	2022	2/7	517,41
3923 / 0	SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE - ACQUISTO DI BENI	1743 / 2021	2022	248	137	CLORURO CALCIO STRADALE KG 25	CONSORZIO AGRARIO DI SIENA	2021	2222-2021084FIDIP	935,98
3924 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE - ACQUISTO DI BENI	1833 / 2021	2022	2965	2217	FORNITURA E STESA A MEZZO GRADER DI MATERIALI INERTI DI CAVA	MAC SRL	2022	140	7.210,20
3925 / 0	ACQUISTO SEGNALETICA PER VIA FRANCIGENA - REIMPIEGO CONTRIBUTO R.T.	1792 / 2021	2022	195	77	Cartello stradale 25x125cmt con staffe, ganci e grafica pers	CUBO GRAFICA SNC DI PINESCHI S. E LISI F	2021	03-2021-T	1.032,85
3926 / 0	SPESE PER TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA - ACQUISTO DI BENI	1377 / 2021	2022	795	564	ACQUISTO TARGHE VIARIE PER TOPONOMASTICA	SISAS SPA	2022	6/PA	381,82
3927 / 0	SPESE DISCIPLINA DEL TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI	1796 / 2021	2022	2633	1970	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	T.E.S. SPA	2022	296PA	198,62
3927 / 0	SPESE DISCIPLINA DEL TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI	1796 / 2021	2022	2634	1970	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	T.E.S. SPA	2022	252PA	4.340,03

3928 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E MEZZI VIABILITA'	1683 / 2021	2022	642	389	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING	2022	19899265	500,00
3928 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E MEZZI VIABILITA'	821 / 2022	2022	2623	1964	BCA BENZINA AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING	2022	19900264	1.200,00
3928 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E MEZZI VIABILITA'	1216 / 2022	2022	5092	3773	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING	2022	19901243	1.800,00
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	944 / 2021	2022	573	371	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00589931	27,52
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	944 / 2021	2022	574	371	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00591521	3,15
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	944 / 2021	2022	575	371	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00588522	3,15
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	944 / 2021	2022	576	371	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00591546	3,15
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	944 / 2021	2022	577	371	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00588382	19,65
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1270 / 2021	2022	578	372	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00588382	7,85
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1270 / 2021	2022	579	372	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2021	8L00590943	27,70
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1270 / 2021	2022	1311	1645	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00057353	26,21
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1270 / 2021	2022	1312	1645	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00057227	3,15

3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1270 / 2021	2022	1313	1645	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2022	8L00058929	26,21
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1270 / 2021	2022	1314	1645	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2022	8L00059427	3,15
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1270 / 2021	2022	1315	1645	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2022	8L00059256	26,41
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1270 / 2021	2022	1316	1645	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2022	8L00058021	3,15
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1270 / 2021	2022	1317	1645	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2022	8L00059753	6,93
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1270 / 2021	2022	1318	1645	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2022	8L00058261	76,38
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1270 / 2021	2022	1319	1645	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2022	8L00058372	76,83
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1270 / 2021	2022	1320	1645	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2022	8L00059773	39,92
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1270 / 2021	2022	1321	1645	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2022	8L00057150	14,75
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	781 / 2022	2022	3206	2408	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2022	8L00175882	3,15
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	781 / 2022	2022	3207	2408	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2022	8L00176373	3,15

3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	781 / 2022	2022	3208	2408	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00176456	26,21
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	781 / 2022	2022	3209	2408	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00177005	3,15
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	781 / 2022	2022	3210	2408	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00176153	26,21
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	781 / 2022	2022	3211	2408	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00175240	26,40
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	781 / 2022	2022	4119	3017	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00324144	3,15
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	781 / 2022	2022	4120	3017	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00328986	3,15
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	781 / 2022	2022	4121	3017	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00323861	26,21
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	781 / 2022	2022	4122	3017	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00324188	26,41
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	781 / 2022	2022	4123	3017	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00323595	3,15
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	781 / 2022	2022	4124	3017	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00323513	26,21
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	2022	49	68	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751324131	24,42

3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	2022	52	68	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751317200	285,18
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	2022	53	68	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751327322	8,89
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	2022	54	68	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751325519	15,45
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	2022	55	68	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751324531	21,61
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	2022	56	68	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751324676	21,50
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	2022	57	68	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751319893	101,46
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	2022	58	68	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751320233	90,57

3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	2022	59	68	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751320388	84,86
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	2022	409	346	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751343926	23,88
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	2022	412	346	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751346956	9,08
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	2022	413	346	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751349098	2,55
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	2022	414	346	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751344420	21,50
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	2022	415	346	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751345168	15,84
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	2022	416	346	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751339526	110,46

3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	2022	417	346	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751340275	84,40
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	2022	418	346	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751339789	100,61
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	2022	419	346	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751336879	305,92
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	2022	4005	2946	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392151	5,42
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	2022	4006	2946	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392143	5,82
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	2022	4007	2946	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392158	1,15
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	2022	4008	2946	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392181	5,77

3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	2022	4009		2946	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA		2022	5751392164	0,45
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	2022	4010		2946	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA		2022	5751392172	19,48
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	2022	4011		2946	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA		2022	5751392157	1,23
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	2022	4012		2946	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA		2022	5751392135	1,70
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1191 / 2021	2022	4013		2946	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA		2022	5751392145	7,14
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	1134		956	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220018623	865,00
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	1135		956	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220018622	186,14

3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	1136		956	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220018647	281,37
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	1137		956	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220018655	57,39
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	1138		956	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220018651	13,24
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	1139		956	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220018661	20,48
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	1140		956	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220018664	226,44
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	1141		956	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220018672	34,49
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	1888		1407	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220035610	175,53

3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	1889		1407	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220035593	241,04
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	1890		1407	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220035607	20,48
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	1891		1407	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220035597	12,29
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	1892		1407	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220035601	50,04
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	1893		1407	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220035569	702,72
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	1894		1407	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220035568	146,90
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	1895		1407	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220035618	30,21

3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	2512	1907	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049869	15,07
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	2513	1907	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049873	69,59
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	2514	1907	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049841	939,96
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	2515	1907	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049890	41,36
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	2516	1907	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049840	198,38
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	2517	1907	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049865	333,90
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	2518	1907	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049882	238,57

3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	2519	1907	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049879	20,48
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	3148	2381	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066171	13,18
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	3149	2381	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066184	163,91
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	3150	2381	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066181	20,48
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	3151	2381	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066167	173,90
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	3152	2381	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066143	671,49
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	3153	2381	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066142	204,14

3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	3154		2381	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220066192	33,56
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	3155		2381	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220066175	57,93
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	3924		2920	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220081721	89,76
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	3925		2920	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220081746	32,62
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	3926		2920	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220081729	57,41
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	3927		2920	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220081725	12,82
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	3928		2920	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220081735	20,48

3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	121 / 2022	2022	3929		2920	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220081738	27,25
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	2022	3930		2921	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220081738	117,32
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	2022	3931		2921	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220081697	583,23
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	2022	3932		2921	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220081696	263,41
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	2022	4484		3324	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220096788	279,21
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	2022	4485		3324	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220096821	65,83
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	2022	4486		3324	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220096813	98,34

3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	2022	4487		3324	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220096789	655,48
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	2022	4488		3324	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220096827	20,48
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	2022	4489		3324	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220096838	36,23
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	2022	4490		3324	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220096830	137,49
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	2022	4491		3324	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220096817	13,70
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	2022	5020		3726	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220118747	54,40
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	2022	5021		3726	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220118739	238,90

3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	2022	5022	3726	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118730	105,05
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	2022	5023	3726	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118726	17,73
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	2022	5024	3726	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118736	20,48
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	2022	5025	3726	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118722	143,76
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	2022	5026	3726	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118698	1.097,66
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	2022	5027	3726	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118697	567,08
3941 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	895 / 2022	2022	3234	2438	CONTROLLO PER REVISIONE E IMPIANTO LUCI Targa: SI382472	SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA	2022	640143 / 5000	306,97

3941 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	895 / 2022	2022	3235	2438	CONTROLLO PER REVISIONE E IMPIANTO Targa: SI394392 NISSAN	SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA	2022	640144 / 5000	440,96
3941 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	895 / 2022	2022	3236	2438	CONTROLLO PER REVISIONE E IMPIANTO LUCI Targa: SI300724	SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA	2022	640145 / 5000	731,57
3941 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1040 / 2022	2022	4376	3246	RIPARAZIONE TERNA KOMATSU WB 97 R-2 IN USO AL SERVIZIO VIABI	RIMAT SRL	2022	938	1.268,80
3947 / 0	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1750 / 2020	2022	1339	929	EMETTIAMO FATTURA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	CMB SERVICE SRL	2022	99	20.217,35
3947 / 0	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1020 / 2021	2022	441	257	ASSISTENZA AL SISTEMA ELETTRONICO PER CONTROLLO ACCESSO ZTL	MOTUS21 S.R.L.	2021	188/VD	1.433,50
3947 / 0	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1793 / 2021	2022	4234	3106	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	MFR SRL	2022	2022/0000128/00	20.766,00
3947 / 0	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	62 / 2022	2022	2243	1672	Assistenza al sistema elettronico per il controllo automatic	MOTUS21 S.R.L.	2022	22-FV00013	1.433,50
3947 / 0	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	62 / 2022	2022	5000	3695	Rata 5 - Assistenza accessi ZTL 2_ trimestre 2022	MOTUS21 S.R.L.	2022	22-FV00079	1.433,50

3949 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1688 / 2021	2022	1337	927	SERVIZIO CARTE DI CREDITO PER NR. 19 PARCOMETRI	DITECH SRL	2022	000028N	2.920,68
3949 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1689 / 2021	2022	1338	928	MANUTENZIONE PARCOMETRI NELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PER	DITECH SRL	2022	000039	3.649,76
3950 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RISALITA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	182 / 2021	2022	360	232	Notturmo	IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.	2021	PAFV0000749	512,40
3950 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RISALITA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	182 / 2021	2022	361	232	IMP.RISAL.CENTRO STORICO COLLE ALTA NOV.2021	IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.	2021	PAFV0000907	512,40
3950 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RISALITA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	182 / 2021	2022	362	232	IMPIANTO DI RISALITA CENTRO STORICO DICEMBRE	IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.	2022	PAFV0000056	512,40
3950 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RISALITA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	481 / 2021	2022	345	240	Canone di manutenzione per impianti elevatori II SEM 2021	SCHINDLER SPA	2021	349653002	1.232,05
3950 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RISALITA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	1359 / 2021	2022	341	241	Canone di manutenzione per impianti elevatori	SCHINDLER SPA	2021	349653001	3.948,28
3950 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RISALITA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	28 / 2022	2022	2699	2005	videosorveglianza impianto risalita	IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.	2022	PAFV0000352	512,40
3950 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RISALITA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	28 / 2022	2022	3183	2348	IMP.RISAL.CENTRO STORICO COLLE ALTA	IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.	2022	PAFV0000427	512,40
3950 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RISALITA - PRESTAZIONI DI	28 / 2022	2022	4033	2969	IMPIANTO RISALITA COLLE ALTA GIUGNO 2022	IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.	2022	PAFV0000528	512,40

3950 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RISALITA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	28 / 2022	2022	4394	3262	Notturmo	IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.		2022	PAFV0000605	512,40
3960 / 0	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRADE CONSORTILI	661 / 2022	2022	2210	1654	CONSORZI STRADALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. CIG ZF7359B104.	CONSORZIO STR. VICINALE S. ANDREA	DETU-88/2022 del 25/03/2022			4.000,00
3960 / 0	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRADE CONSORTILI	662 / 2022	2022	2211	1655	CONSORZI STRADALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. CIG ZF7359B104.	CONSORZIO BORGATELLO-MONTECCHIO	DETU-88/2022 del 25/03/2022			1.900,00
3960 / 0	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRADE CONSORTILI	663 / 2022	2022	2212	1656	CONSORZIO STRADALE VALLEBUONA- EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. CIG ZF7359B104.	CONSORZIO STR VICINALE VALLEBUONA	DETU-88/2022 del 25/03/2022			3.500,00
3960 / 0	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRADE CONSORTILI	664 / 2022	2022	2213	1657	CONSORZI STRADALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. CIG ZF7359B104.	CONSORZIO STR. VICINALE RIGOLA	DETU-88/2022 del 25/03/2022			2.000,00
4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	1024 / 2021	2022	333	213	PINZA CORRENTE AC/DC 400A e TENS. AC/DC	ELECTRA COMMERCIALE SPA		2021	PA0000574	365,10
4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	1024 / 2021	2022	1380	1070	fornitura materiale per manutenzioni	ELECTRA COMMERCIALE SPA		2022	PA0000041	547,19

4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	1670 / 2021	2022	334	214	MINIPLAFONIERA LED 21W 4000K	ELECTRA COMMERCIALE SPA	2021	PA0000573	1.007,98
4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	1670 / 2021	2022	1381	1071	fornitura materiale per manutenzioni	ELECTRA COMMERCIALE SPA	2022	PA0000041	357,62
4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	1670 / 2021	2022	1382	1071	fornitura materiale per manutenzioni	ELECTRA COMMERCIALE SPA	2022	PA0000040	1.623,88
4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	1775 / 2021	2022	823	576	CONTATTORE 40A 230V.AC	SIMEC SRL	2021	E-45	113,83
4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	1775 / 2021	2022	824	576	AVVITATORE DE WALT DCD 709LT2	SIMEC SRL	2021	E-46	335,50
4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	1916 / 2021	2022	1360	1084	ACQUISTO LAMPIONI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SCHREDER S.P.A.	2022	7/PA	2.049,60
4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	1951 / 2021	2022	1748	1335	FORNITURA DI LAMPADE ED ACCESSORI	COMET MARINI PANDOLFI	2022	15018/F/22	5.818,57
4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	1951 / 2021	2022	2436	1855	FORNITURA DI LAMPADE ED ACCESSORI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZ	COMET MARINI PANDOLFI	2022	20877/F/22	372,54
4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	1951 / 2021	2022	3239	2422	FORNITURA DI LAMPADE ED ACCESSORI ILLUMINAZI	COMET MARINI PANDOLFI	2022	26542/F/22	560,24

4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	732 / 2022	2022	2964	2216	GELATINE PER L'ILLUMINAZIONE DI COLORE AZZURRO E GIALLO DELL	VALDELSA STUDIO SERVICE SNC	2022	19-2022	146,40
4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	896 / 2022	2022	4025	2967	TASSELLATORE DE WAL D25333K	SIMEC SRL	2022	E-17	457,50
4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	897 / 2022	2022	4710	3465	materiale elettrico per manutenzioni cantiere	ELECTRA COMMERCIALE SPA	2022	PA0000311	847,13
4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	897 / 2022	2022	5142	3789	CENTRALINA FAAC 630-640	ELECTRA COMMERCIALE SPA	2022	PA0000345	231,80
4013 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E MEZZI PUBBL.ILLUMINAZIONE	1684 / 2021	2022	643	390	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING	2022	19899265	400,00
4013 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E MEZZI PUBBL.ILLUMINAZIONE	822 / 2022	2022	2622	1965	BCA BENZINA AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING	2022	19900264	500,00
4013 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E MEZZI PUBBL.ILLUMINAZIONE	1217 / 2022	2022	5097	3774	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING	2022	19901243	600,00
4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1205 / 2021	2022	239	120	Saldo Fattura	A2A ENERGIA SPA	2021	821000413868	22.861,80
4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1205 / 2021	2022	612	374	Saldo Fattura	A2A ENERGIA SPA	2022	822000023824	35.548,46

4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1205 / 2021	2022	613	373	Saldo Fattura	A2A ENERGIA SPA	2022	822000026392	0,92
4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1205 / 2021	2022	614	374	Saldo Fattura	A2A ENERGIA SPA	2022	822000028502	855,18
4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1205 / 2021	2022	1976	1416	Saldo Fattura	A2A ENERGIA SPA	2022	822000061603	20,98
4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1205 / 2021	2022	2619	2010	Saldo Fattura	A2A ENERGIA SPA	2022	822000124693	39,93
4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1205 / 2021	2022	3230	2412	Saldo Fattura	A2A ENERGIA SPA	2022	822000148755	20,30
4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1205 / 2021	2022	4125	2983	Saldo Fattura	A2A ENERGIA SPA	2022	922000023040	46,14

4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1205 / 2021	2022	4126	2983	Saldo Fattura	A2A ENERGIA SPA	2022	922000023033	0,06
4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1205 / 2021	2022	4127	2983	Saldo Fattura	A2A ENERGIA SPA	2022	922000029655	1.317,62
4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1205 / 2021	2022	4128	2983	Saldo Fattura	A2A ENERGIA SPA	2022	822000187714	8,78
4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	129 / 2022	2022	1152	957	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018616	54.492,12
4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	129 / 2022	2022	1908	1408	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035562	43.693,78
4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	129 / 2022	2022	2532	1908	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049834	57.306,83

4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	129 / 2022	2022	3170	2382	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066136	33.093,14
4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	340 / 2022	2022	1842	1368	Saldo Fattura	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	2022	FATTPA 45_22	414,13
4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1003 / 2022	2022	3171	2383	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066136	7.339,55
4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1003 / 2022	2022	3938	2922	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081690	35.273,93
4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1003 / 2022	2022	4520	3325	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096783	38.155,70
4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1003 / 2022	2022	5036	3727	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118692	63.883,30

4025 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1575 / 2021	2022	497	283	QUOTA ILLUMINAZIONE NATALE 2021	GENOVESI LUMINARIE S.R.L.	2022	2	10.370,00
4312 / 0	SPESE PER LA GESTIONE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI	1918 / 2021	2022	650	394	RIP. FIAT PANDA TARGA YA935AA CIG. Z6C34481D6 DETERMINA N. 1	AUTOFFICINA BOLDRINI	2022	1/PA	220,16
4313 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	1685 / 2021	2022	644	391	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING	2022	19899265	450,82
4313 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	823 / 2022	2022	2621	1966	BCA BENZINA AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING	2022	19900264	700,00
4313 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	1218 / 2022	2022	5091	3775	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SPA DIVISIONE REFINIG E MARCHETING	2022	19901243	1.100,00
4316 / 0	EMERGENZA CORONAVIRUS - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	1607 / 2020	2022	455	262	fornitura D.P.I. per volontari protezione civile	SIR SAFETY SYSTEM SPA	2021	2700000802	462,99
4316 / 0	EMERGENZA CORONAVIRUS - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	1674 / 2021	2022	349	227	fornitura materiale per pulizia locali nido d'infanzia	CENTROFARC SPA	2021	21FVDPA-00610	1.784,67
4316 / 0	EMERGENZA CORONAVIRUS - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	1674 / 2021	2022	1460	1065	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA E SANIF. ASILO NIDO	CENTROFARC SPA	2022	22FVDPA-00001	875,15
4316 / 0	EMERGENZA CORONAVIRUS - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	1674 / 2021	2022	2607	1926	acquisto materiale nido	CENTROFARC SPA	2022	22FVDPA-00262	14,90
4316 / 0	EMERGENZA CORONAVIRUS - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	1896 / 2021	2022	457	277	fornitura beni alimentari per servizio protezione civile	GOZZI ADRIANO & C. SNC	2021	00001/01	199,29
4316 / 0	EMERGENZA CORONAVIRUS - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	1923 / 2021	2022	1336	925	VIDEOPROIETTORE OPTOMA GT1080e Risoluzione Nativa	CD POGGIBONSI SAS	2022	1/PA/2022	779,58
4316 / 0	EMERGENZA CORONAVIRUS - SPESE PER ACQUISTO DI BENI	1942 / 2021	2022	1536	1146	TAMPONI EFFETTUATI PRESSO FARM COM 1	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2021	89/17	380,00

4327 / 0	EMERGENZA CORONAVIRUS - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1382 / 2021	2022	593	314	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	REKEEP SPA	2021	7821012661	1.927,26
4327 / 0	EMERGENZA CORONAVIRUS - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1382 / 2021	2022	601	321	PULIZIE STR. IN AMBITO CIVILE	REKEEP SPA	2022	7822000173	43,36
4327 / 0	EMERGENZA CORONAVIRUS - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1382 / 2021	2022	602	321	PULIZIE STR. IN AMBITO CIVILE	REKEEP SPA	2022	7822000174	43,36
4327 / 0	EMERGENZA CORONAVIRUS - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1656 / 2021	2022	1480	1103	MISURE DI CONTENIMENTO ASSEMBRAMENTI ALLE FERMATE TPL IN ATT	VOLPE SOC. COOP.	2021	5776	5.943,84
4327 / 0	EMERGENZA CORONAVIRUS - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1714 / 2021	2022	1335	924	INTERVENTO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI ANNO 2021	ESTATE MANAGEMENT CONSULTING SRL	2022	24 1	955,19
4327 / 0	EMERGENZA CORONAVIRUS - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1766 / 2021	2022	603	322	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA POMPA DI CALORE UBICATA PRES	GAGLIARDI SRL	2022	0000110	1.904,42
4327 / 0	EMERGENZA CORONAVIRUS - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1773 / 2021	2022	3627	2665	lavaggio SUBARU YA021AH	B.F. CARBURANTI DI BARLETTA DOMENICO & C	2022	62E	73,20
4327 / 0	EMERGENZA CORONAVIRUS - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1773 / 2021	2022	5080	3763	lavaggio PANDA YA 953 AL	B.F. CARBURANTI DI BARLETTA DOMENICO & C	2022	109E	48,80
4327 / 0	EMERGENZA CORONAVIRUS - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1957 / 2021	2022	5057	3745	TAMPONI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	69/17	100,00
4327 / 0	EMERGENZA CORONAVIRUS - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1957 / 2021	2022	5058	3745	TAMPONI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	81/17	100,00
4329 / 0	SERVIZIO ANTINCENDIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1808 / 2021	2022	4159	3044	sorveglianza sanitaria e obblighi medicina del lavoro	SYNLAB MED SRL	2022	G22/00086	1.620,00

4912 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - ACQUISTO DI BENI	1706 / 2021	2022	913	657	FORNITURA BIANCHERIA PER NIDO D'INFANZIA	ANSELM FRANCA	2022	2	238,15
4912 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - ACQUISTO DI BENI	746 / 2022	2022	3373	2449	PRODOTTI NIDO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	65/17	1.882,05
4912 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - ACQUISTO DI BENI	866 / 2022	2022	3360	2443	fornitura toner per asilo nido	SPM DI BINI PATRIZIA	2022	107	488,61
4914 / 0	SPESE PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI	1701 / 2021	2022	452	260	materiale cancelleria e consumo per nido	MYO SPA	2022	2040/220000404	530,88
4914 / 0	SPESE PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI	1701 / 2021	2022	811	569	Cancelleria varia	MYO SPA	2022	2040/220002532	224,97
4914 / 0	SPESE PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI	1705 / 2021	2022	912	656	FORNITURA BIANCHERIA PER NIDO D'INFANZIA	ANSELM FRANCA	2022	2	104,85
4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	949 / 2021	2022	355	255	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA DOCENTI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2021	77/03	1.006,72
4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	949 / 2021	2022	356	255	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA DICEMBRE	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2021	72/03	2.882,88
4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1306 / 2021	2022	454	281	Coordinamento pedagogico comunale saldo 2021	COORDINATORI ITALIANI SERVIZI EDUCATIVI	2022	2/FE	1.650,23
4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1419 / 2021	2022	346	234	SOSTEGNO SERVIZI COMUNALI PRIMA INFANZIA NIDO COMUNA	ZELIG SOCIALE	2021	162/01	8.119,92

4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1419 / 2021	2022	810	568	SERVIZI COMUNALI PRIMA INFANZIA NIDO COMUNALE 12/2021	ZELIG SOCIALE	2022	3/01	4.484,25
4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1915 / 2021	2022	141	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		148,85
4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1915 / 2021	2022	1457	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		23,21
4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	71 / 2022	2022	4384	3254	Coordinamento comunale a saldo anno educativo 2021/2022	COORDINATORI ITALIANI SERVIZI EDUCATIVI	2022	4/FE	2.228,65
4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	295 / 2022	2022	1391	989	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA DOCENTI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	7/03	1.098,24
4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	295 / 2022	2022	1392	989	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	3/03	3.094,52
4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	295 / 2022	2022	1974	1442	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA DOCENTI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	15/03	1.338,48
4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	295 / 2022	2022	1975	1442	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA FEBBRAIO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	10/03	4.535,96

4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	295 / 2022	2022	2237	1669	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA DOCENTI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	23/03	1.584,44
4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	295 / 2022	2022	2238	1669	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	18/03	5.285,28
4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	295 / 2022	2022	2787	2076	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA DOCENTI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	32/03	1.098,24
4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	295 / 2022	2022	2788	2076	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	26/03	3.683,68
4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	295 / 2022	2022	3371	2447	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA DOCENTI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	43/03	1.487,20
4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	295 / 2022	2022	3372	2447	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA MAGGIO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	37/03	5.388,24
4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	296 / 2022	2022	1932	1439	SOSTEGNO SERVIZI COMUNALI PRIMA INFANZIA NIDO COMUNA	ZELIG SOCIALE	2022	14/01	3.818,09
4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	296 / 2022	2022	1933	1439	SOSTEGNO SERVIZI COMUNALI PRIMA INFANZIA NIDO COMUNA	ZELIG SOCIALE	2022	24/01	12.331,04

4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	296 / 2022	2022	1935	1439	SOSTEGNO SERVIZI COMUNALI PRIMA INFANZIA NIDO COMUNA	ZELIG SOCIALE	2022	26/01	5.850,86
4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1280 / 2022	2022	4702	3472	SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI N. 4529996 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, N. 1035302023 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E N. 452	POSTE ITALIANE SPA	DETU-471/2022 del 20/08/2022		140,86
4927 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA ASILO NIDO	1595 / 2021	2022	230	117	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100293	109,92
4927 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA ASILO NIDO	722 / 2022	2022	1732	1332	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100701	110,53
4927 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA ASILO NIDO	722 / 2022	2022	4064	3000	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101504	98,11
4927 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA ASILO NIDO	722 / 2022	2022	5243	3897	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101899	83,51
4927 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	1203 / 2021	2022	48	74	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751317847	223,67
4927 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	1203 / 2021	2022	407	354	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751337936	203,56
4927 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	1203 / 2021	2022	4004	2951	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392161	14,38
4927 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	127 / 2022	2022	1130	963	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018674	536,09
4927 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	127 / 2022	2022	1921	1414	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035620	510,07
4927 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	127 / 2022	2022	2511	1914	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049892	708,83
4927 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	127 / 2022	2022	3146	2390	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066194	395,01

4927 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	1001 / 2022	2022	3147	2391	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066194	97,60
4927 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	1001 / 2022	2022	3950	2929	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081748	544,01
4927 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	1001 / 2022	2022	4481	3332	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096840	638,39
4927 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	1001 / 2022	2022	5018	3733	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118749	845,84
4927 / 6	SPESE PER GAS ASILO NIDO	308 / 2021	2022	108	39	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026300	4.613,34
4927 / 6	SPESE PER GAS ASILO NIDO	981 / 2021	2022	109	40	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026300	767,77
4927 / 6	SPESE PER GAS ASILO NIDO	981 / 2021	2022	490	553	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212166	6.139,40
4927 / 6	SPESE PER GAS ASILO NIDO	59 / 2022	2022	1219	984	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461390	6.037,15
4927 / 6	SPESE PER GAS ASILO NIDO	59 / 2022	2022	1951	1437	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692883	5.577,16
4927 / 6	SPESE PER GAS ASILO NIDO	59 / 2022	2022	2577	1953	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879095	5.882,35
4927 / 6	SPESE PER GAS ASILO NIDO	59 / 2022	2022	2942	2687	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139754	2.409,11
4927 / 6	SPESE PER GAS ASILO NIDO	928 / 2022	2022	4942	3686	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220001612849	90,89
4928 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - QUOTA VINCOLATA DA F.S.C.	786 / 2022	2022	3593	2646	ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE E GESTIONE PROGETTI	ANCI TOSCANA ASSOCIAZIONE COMUNI TOSCANI	2022	585/01	610,00
4928 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - QUOTA VINCOLATA DA F.S.C.	786 / 2022	2022	3594	2646	AVVIO AL SERVIZIO	ANCI TOSCANA ASSOCIAZIONE COMUNI TOSCANI	2022	601/01	3.477,00
4928 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - QUOTA VINCOLATA DA F.S.C.	846 / 2022	2022	3366	2445	SOSTEGNO SERVIZI COMUNALI PRIMA INFANZIA NIDO COMUNA	ZELIG SOCIALE	2022	48/01	8.587,10
4928 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - QUOTA VINCOLATA DA F.S.C.	846 / 2022	2022	3367	2445	SOSTEGNO SERVIZI COMUNALI PRIMA INFANZIA NIDO COMUNA	ZELIG SOCIALE	2022	47/01	10.042,59
4928 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - QUOTA VINCOLATA DA F.S.C.	846 / 2022	2022	5065	3747	SOSTEGNO SERVIZI COMUNALI PRIMA INFANZIA NIDO COMUNA	ZELIG SOCIALE	2022	71/01	8.261,54

4930 / 0	SPESE ASILO NIDO PER AMPLIAMENTO OFFERTA E MAGGIORI SERVIZI - REIMPIEGO CONTRIBUTO MIUR	1167 / 2022	2022	5062	3748	SOST/01 SOSTEGNO SERVIZI COMUNALI PRIMA INFANZIA NIDO COMUNA	ZELIG SOCIALE	2022	73/01	4.011,48
4930 / 0	SPESE ASILO NIDO PER AMPLIAMENTO OFFERTA E MAGGIORI SERVIZI - REIMPIEGO CONTRIBUTO MIUR	1167 / 2022	2022	5063	3748	SOSTEGNO SERVIZI COMUNALI PRIMA INFANZIA NIDO COMUNA	ZELIG SOCIALE	2022	71/01	4.570,08
4930 / 0	SPESE ASILO NIDO PER AMPLIAMENTO OFFERTA E MAGGIORI SERVIZI - REIMPIEGO CONTRIBUTO MIUR	1167 / 2022	2022	5064	3748	SOSTEGNO SERVIZI COMUNALI PRIMA INFANZIA NIDO COMUNA	ZELIG SOCIALE	2022	72/01	11.373,34
4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	181 / 2021	2022	363	233	BAGNI PUBBLICI DICEMBRE 2021	IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.	2022	PAFV0000055	48,80
4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1380 / 2021	2022	596	315	PULIZIE DICEMBRE 2021	REKEEP SPA	2021	7821012661	727,48
4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	27 / 2022	2022	1089	822	Notturmo BAGNI PUBBLICI	IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.	2022	PAFV0000127	48,80
4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	27 / 2022	2022	1472	1099	Notturmo bagni pubblici febbraio 2022	IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.	2022	PAFV0000200	48,80
4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	27 / 2022	2022	1680	1295	Notturmo Periodo dal 01/03/2022 al 31/03/2022	IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.	2022	PAFV0000280	48,80
4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	27 / 2022	2022	2549	1923	Bagni pubblici aprile 2022	IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.	2022	PAFV0000351	48,80
4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	27 / 2022	2022	3184	2349	Notturmo	IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.	2022	PAFV0000426	48,80
4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI	27 / 2022	2022	4034	2970	BAGNI PUBBLICI GIUGNO 2022	IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.	2022	PAFV0000527	48,80

4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	27 / 2022	2022	4395	3263	bagni pubblici luglio 2022	IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.	2022	PAFV0000604	48,80
4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	77 / 2022	2022	1085	827	PULIZIE GENNAIO 2022	REKEEP SPA	2022	7822000356	1.374,95
4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	77 / 2022	2022	1453	1059	PULIZIE FEBBRAIO 2022	REKEEP SPA	2022	7822001653	1.374,95
4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	77 / 2022	2022	1685	1300	PULIZIE LOC. COMUNALI marzo 2022	REKEEP SPA	2022	7822003268	1.374,95
4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	77 / 2022	2022	2547	1922	SERVIZI DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE APRILE 2022	REKEEP SPA	2022	7822004698	1.374,95
4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	77 / 2022	2022	3244	2427	PULIZIE MAGGIO 2022	REKEEP SPA	2022	7822006066	1.374,95
4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	77 / 2022	2022	4147	3034	PULIZIE mese di giugno 2022	REKEEP SPA	2022	7822007982	1.374,00
4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	77 / 2022	2022	4786	3540	PULIZIE LOC .COMUNALI	REKEEP SPA	2022	7822009692	1.375,00
4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	77 / 2022	2022	5104	3781	PULIZIE AGOSTO 2022	REKEEP SPA	2022	7822010651	1.375,00
4836 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI	1196 / 2021	2022	69	73	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751322512	41,97
4836 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI	1196 / 2021	2022	430	353	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751342187	43,97
4836 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI	1196 / 2021	2022	4021	2950	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392174	3,50

4836 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI	126 / 2022	2022	1153	962	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018676	112,59
4836 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI	126 / 2022	2022	1907	1413	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035622	95,92
4836 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI	126 / 2022	2022	2531	1913	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049894	130,49
4836 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI	126 / 2022	2022	3169	2389	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066196	99,91
4836 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI	126 / 2022	2022	3898	2928	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081750	93,34
4836 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI	1000 / 2022	2022	4501	3331	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096842	103,81
4836 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI	1000 / 2022	2022	5035	3732	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118751	163,27
4836 / 2	SPESE PER ACQUA BAGNI PUBBLICI	455 / 2021	2022	1814	1361	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002944	188,80
4836 / 2	SPESE PER ACQUA BAGNI PUBBLICI	455 / 2021	2022	1820	1361	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002720	61,50
4836 / 2	SPESE PER ACQUA BAGNI PUBBLICI	455 / 2021	2022	3962	2890	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000011408	273,81
4836 / 2	SPESE PER ACQUA BAGNI PUBBLICI	455 / 2021	2022	3963	2890	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000011406	592,33
4836 / 2	SPESE PER ACQUA BAGNI PUBBLICI	332 / 2022	2022	1815	1362	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002944	377,58
4836 / 2	SPESE PER ACQUA BAGNI PUBBLICI	332 / 2022	2022	1821	1362	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000002720	123,12
4836 / 2	SPESE PER ACQUA BAGNI PUBBLICI	332 / 2022	2022	3854	2891	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000006422	605,32
5094 / 0	TRASFERIMENTO A SOCIETA' DELLA SALUTE	1255 / 2022	2022	4961	3688	SOCIETÀ DELLA SALUTE DELL'ALTA VAL D'ELSA - TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2022	SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VA	DETU-490/2022 del 31/08/2022		6.428,47
5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	441 / 2021	2022	812	570	GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE AGOSTO A DICEMBRE 2021	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2021	4/04	56.407,69

5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	855 / 2021	2022	813	571	GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE AGOSTO A DICEMBRE 2021	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2021	4/04	14.112,14
5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1712 / 2021	2022	2448	1868	ATTIVITA' CONFIGURAZIONE SERVIZI SU DEPAG E SERVICE PER LA N	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA	2022	22260556	3.751,50
5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1818 / 2021	2022	645	392	Per servizio di recupero, rimozione e trasporto salme decedu	PUBBLICHE ASSISTENZE SENESI SOC. CONS. A	2021	28/2021 PA	334,00
5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1824 / 2021	2022	2437	1857	RIMBORSO UTILIZZO LOCALI OBITORIO ANNO 2021	AZIENDA OSPEDALIERA SENESE	2022	436/500	1.750,00
5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1824 / 2021	2022	2438	1858	RIMBORSO UTILIZZO LOCALI OBITORIO ANNO 2021	AZIENDA OSPEDALIERA SENESE	2022	436/500	385,00
5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1897 / 2021	2022	142	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		119,61
5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1897 / 2021	2022	1465	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		23,21
5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	33 / 2022	2022	3182	2347	SERVIZIO CIMITERIALI DA GENN A APRILE 2022-	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	35/03	56.153,14
5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	33 / 2022	2022	3363	2448	GESTIONE CIMITERI MESE MAGGIO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	45/03	14.038,28

5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	33 / 2022	2022	4039		2976	CANONE SERVIZIO CIMITERI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	2/04	14.038,28
5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	33 / 2022	2022	4788		3541	CANONE SERVIZI CIMITERI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	3/04	14.038,28
5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1241 / 2022	2022	4699		3469	SPESA PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 12833521 RELATIVO AL SERVIZIO CIMITERIALE DELLE LAMPADE VOTIVE FINO A GIUGNO 2022 - CIG ZE	POSTE ITALIANE SPA	DETU-437/2022 del 04/08/2022		142,22
5178 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI PRESTAZIONI DI SERVIZI	58 / 2021	2021	8016	30 / 2021	76	SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI MESE DI NOVEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO & TERRITORIO	2021	89/P	688,20
5178 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI PRESTAZIONI DI SERVIZI	58 / 2021	2022	480	30 / 2021	276	SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI MESE DI DICEMBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO & TERRITORIO	2022	4/P	348,25
5178 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI PRESTAZIONI DI SERVIZI	95 / 2022	2022	1087		821	PUBBLICHE AFFISSIONI mese di gennaio 2022	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO & TERRITORIO	2022	11/P	214,72
5178 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI PRESTAZIONI DI SERVIZI	95 / 2022	2022	1470		1097	PUBBLICHE AFFISSIONI ESEGUITO PER VOSTRO CONTO FEBBRAIO 2022	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO & TERRITORIO	2022	20/P	447,86
5178 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI PRESTAZIONI DI SERVIZI	95 / 2022	2022	1681		1294	SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI MARZO 2022	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO & TERRITORIO	2022	28/P	725,96
5178 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI PRESTAZIONI DI SERVIZI	95 / 2022	2022	2700		2006	SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI MESE DI APRILE	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO & TERRITORIO	2022	37/P	635,13

5178 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI PRESTAZIONI DI SERVIZI	95 / 2022	2022	3238	2421	SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI MAGGIO 2022	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO & TERRITORIO	2022	46/P	481,05
5178 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI PRESTAZIONI DI SERVIZI	95 / 2022	2022	4381	3251	SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI MESE DI GIUGNO	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO & TERRITORIO	2022	68/P	687,96
5311 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SUAP	1596 / 2021	2022	220	118	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100287	31,60
5311 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SUAP	1596 / 2021	2022	221	118	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100158	61,00
5311 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SUAP	723 / 2022	2022	1722	1333	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100695	31,60
5311 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SUAP	723 / 2022	2022	1723	1333	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100561	61,00
5311 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SUAP	723 / 2022	2022	2669	1990	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101107	31,60
5311 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SUAP	723 / 2022	2022	2670	1990	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	100973	61,00
5311 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SUAP	723 / 2022	2022	4054	3001	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101363	61,00
5311 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SUAP	723 / 2022	2022	4055	3001	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101498	31,60
5311 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SUAP	723 / 2022	2022	5232	3898	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101893	31,60
5311 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SUAP	723 / 2022	2022	5233	3898	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2022	101758	61,00
5311 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SUAP	891 / 2022	2022	2645	2000	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	32	480,73
5311 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SUAP	891 / 2022	2022	2655	2000	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	134	480,73
5311 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SUAP	891 / 2022	2022	3863	2962	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	231	459,68
5311 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SUAP	891 / 2022	2022	5125	3909	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	340	76,26
5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	1204 / 2021	2022	47	75	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2021	5751324677	21,50

5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	1204 / 2021	2022	405	355	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751344367	21,50
5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	1204 / 2021	2022	406	355	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751336709	130,99
5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	1204 / 2021	2022	2542	1916	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751373338	9,04
5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	1204 / 2021	2022	4003	2952	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2022	5751392138	1,73
5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	128 / 2022	2022	1128	964	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018643	20,48
5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	128 / 2022	2022	1129	964	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220018653	356,25
5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	128 / 2022	2022	1910	1415	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035589	20,48
5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	128 / 2022	2022	1911	1415	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220035599	300,61
5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	128 / 2022	2022	2509	1915	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049871	427,02
5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	128 / 2022	2022	2510	1915	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220049861	20,48
5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	128 / 2022	2022	3144	2392	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066173	321,43
5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	128 / 2022	2022	3145	2392	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220066163	21,84
5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	128 / 2022	2022	3921	2930	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081727	261,41
5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	1002 / 2022	2022	3922	2931	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081717	24,18
5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	1002 / 2022	2022	3923	2931	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220081727	84,34
5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	1002 / 2022	2022	4480	3333	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220096809	23,18
5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	1002 / 2022	2022	5019	3734	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118718	20,41
5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	1002 / 2022	2022	5043	3734	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220118728	1.234,71
5311 / 5	SPESE PER ACQUA PER SUAP	456 / 2021	2022	159	15	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2021	8021012000013627	73,52
5311 / 5	SPESE PER ACQUA	456 /	2022	1768	1363	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL	2022	8022012000002766	23,45

5311 / 5	SPESE PER ACQUA PER SUAP	333 / 2022	2022	1769	1364	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	8022012000002766	46,90
5311 / 5	SPESE PER ACQUA PER SUAP	333 / 2022	2022	3834	2892	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	8022012000006353	81,19
5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	309 / 2021	2022	83	41	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026283	132,55
5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	982 / 2021	2022	84	42	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026283	30,17
5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	982 / 2021	2022	85	42	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2021	211903026286	34,28
5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	982 / 2021	2022	466	554	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212152	35,98
5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	982 / 2021	2022	467	554	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900212149	235,92
5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	60 / 2022	2022	1199	985	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461376	34,26
5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	60 / 2022	2022	1200	985	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900461373	236,28
5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	60 / 2022	2022	1925	1438	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692869	30,95
5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	60 / 2022	2022	1926	1438	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900692866	196,75
5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	60 / 2022	2022	2554	1954	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879078	186,42
5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	60 / 2022	2022	2555	1954	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221900879081	34,26
5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	60 / 2022	2022	2917	2688	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139737	139,32
5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	60 / 2022	2022	2918	2688	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	221901139740	195,00
5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	60 / 2022	2022	4425	3295	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001230590	331,96
5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	60 / 2022	2022	4524	3347	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2022	2022BG001433556	242,05
5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	929 / 2022	2022	4917	3687	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE00012022000161 2863	39,06
5312 / 0	UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI SERVIZIO S.U.A.P.- PRESTAZIONI DI SERVIZI	1790 / 2019	2022	329	230	Canone di manutenzione ed help desk su piattaforma VBG/SUAP	PA EVOLUTION SPA	2021	1440	4.392,00
5312 / 0	UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI SERVIZIO S.U.A.P.- PRESTAZIONI DI SERVIZI	1381 / 2021	2022	594	316	PULIZIE LOC.COMUNALI DICEMBRE 2021	REKEEP SPA	2021	7821012661	477,64
5312 / 0	UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI SERVIZIO S.U.A.P.- PRESTAZIONI DI SERVIZI	1961 / 2021	2022	2688	1972	Canone di manutenzione ed help desk su piattaforma VBG/SUAP	PA EVOLUTION SPA	2022	229	2.196,00

5312 / 0	UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI SERVIZIO S.U.A.P.- PRESTAZIONI DI SERVIZI	1059 / 2022	2022	4405	3277	QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	CELNETWORK SRL	2022	1480	104,10
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	278 / 2021	2022	536	297	ottobre 2021 Asilo Buonriposo	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	2021	418/P	625,23
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	278 / 2021	2022	537	297	PALESTRA SETTEMBRE OTTOBRE 2021	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	2021	419/P	784,01
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	278 / 2021	2022	538	297	PALAZZETTO OTTOBRE 2021	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	2021	420/P	882,86
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	278 / 2021	2022	539	297	SCUOLA CAMBIO SETTEMBRE OTTOBRE 2021	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	2021	421/P	1.191,97
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	278 / 2021	2022	907	654	ASILO BUONRIPOSO NOVEMBRE 2021	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	2022	12/P	625,23
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	278 / 2021	2022	908	654	PALAZZETTO NOVEMBRE 2021	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	2022	13/P	2.682,45
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	278 / 2021	2022	1497	1137	ASILO BUONRIPOSO DICEMBRE 2021	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	2022	39/P	625,23

6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	278 / 2021	2022	1498	1137	PALESTRA NOVEMBRE DICEMBRE 2021	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	2022	40/P	784,01
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	278 / 2021	2022	1499	1137	SCUOLA CAMBIO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	2022	42/P	3.606,46
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	278 / 2021	2022	2250	1678	PALAZZETTO DICEMBRE 2021	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	2022	44/P	3.163,85
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	808 / 2022	2022	3128	2352	Corrispettivo Sbilanciamento	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	2022	2022013914	1,26
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	808 / 2022	2022	3129	2352	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	2022	2022026968	36,60
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	808 / 2022	2022	3130	2352	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	2022	2022026990	36,60
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	808 / 2022	2022	3131	2352	Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	2022	2022011751	41,58
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	808 / 2022	2022	3132	2352	Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014 Periodo 2022	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	2022	2022011762	42,16

6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	808 / 2022	2022	3133	2352	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	2022	2022026979	49,47
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	808 / 2022	2022	3134	2352	Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014 Periodo 2022	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	2022	2022010651	65,38
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	808 / 2022	2022	3135	2352	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZION	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	2022	2022007801	217,87
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	809 / 2022	2022	2251	1679	PALAZZETTO	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	2022	44/P	5.569,77
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	809 / 2022	2022	2423	1865	Asilo Buonriposo gennaio 2022	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	2022	88/P	625,23
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	809 / 2022	2022	2424	1865	Palazzetto gennaio 2022	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	2022	90/P	891,37
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	809 / 2022	2022	2971	2223	Asilo Buonriposo febbraio 2022	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	2022	123/P	621,82
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	809 / 2022	2022	2972	2223	Scuola Cambio gennaio - febbraio 2022	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	2022	122/P	1.159,52

6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	809 / 2022	2022	2973		2223	Palazzetto gennaio 2022	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL		2022	121/P	1.799,60
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	809 / 2022	2022	2974		2223	Palestra gennaio febbraio 2022	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL		2022	120/P	2.234,00
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	809 / 2022	2022	4036		2974	Asilo Buonriposo - marzo 2022	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL		2022	161/P	625,23
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	809 / 2022	2022	4037		2974	PALAZZETTO - Febbraio marzo 2022	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL		2022	163/P	2.707,82
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	809 / 2022	2022	4161		3094	PALESTRA MARZO APRILE 2022	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL		2022	215/P	863,76
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	809 / 2022	2022	4162		3094	Palazzetto aprile 2022	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL		2022	218/P	899,65
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	809 / 2022	2022	4366		3237	Asilo Buonriposo aprile 2022	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL		2022	221/P	575,60
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	809 / 2022	2022	4367		3237	Scuola Cambio marzo aprile 2022	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL		2022	219/P	1.086,92

6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	809 / 2022	2022	4952		3672	Acconto corrispettivo per la progettazione e realizzazione	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL		2022	253/P	575,60
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	809 / 2022	2022	4953		3672	Acconto corrispettivo per la progettazione e realizzazione	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL		2022	252/P	899,65
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	809 / 2022	2022	5261		3878	Asilo Buonriposo maggio giugno 2022	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL		2022	275/P	575,60
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	809 / 2022	2022	5262		3878	Palestra maggio giugno 2022	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL		2022	274/P	863,76
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	809 / 2022	2022	5263		3878	Scuola Cambio maggio giugno 2022	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL		2022	273/P	1.086,92
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	810 / 2022	2022	4029		2972	Fatturazione produzione energia SSP	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL		2022	183/P	809,03
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	810 / 2022	2022	4030		2972	Fatturazione produzione energia SSP	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL		2022	181/P	1.207,28
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	810 / 2022	2022	4365		3236	Fatturazione produzione energia SSP	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL		2022	182/P	980,97