

PAGAMENTI I' TRIM. 2023 PER MACROAGGEGATI - SPESE CORRENTI - ACQUISTO BENI E SERVIZI

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

al 31/03/2023

Capito lo/Art.	Descrizione Capitolo	Impegno	Sub- Impegno	Mand ato	Descrizione	Beneficiario	Delibera	Anno Documento	Numero Documento	Importo
10 / 1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	202 / 2023		340	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2023	SOGGETTI DIVERSI				9.547,29
10 / 1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	202 / 2023		759	IND. DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2023	SOGGETTI DIVERSI				9.547,29
10 / 1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	202 / 2023		1405	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2023	SOGGETTI DIVERSI				9.547,29
21 / 0	PREMI ASSICURATIVI A COPERTURA RISCHI CONSEQUENTI ESPLETAMENTO MANDATO	35 / 2023	3 / 2023	151	CAUSALE PROT. 2022/0179772 CIG. CIG 90573043B5 -ITAS MUTUA: POLIZZA SPESE LEGALI E PERITALI I SEM 2023	AON SPA	DETU-1/2023 del 09/01/2023			4.900,00
21 / 0	PREMI ASSICURATIVI A COPERTURA RISCHI CONSEQUENTI ESPLETAMENTO MANDATO	35 / 2023	4 / 2023	154	CAUSALE PROT. 2022/0179772 CIG. CIG 9057313B20 -VITTORA ASS.NI POLIZZA KASKO I SEM.2023	AON SPA	DETU-1/2023 del 09/01/2023			800,10
25 / 1	SPESE TELEFONIA FISSA ORGANI ISTITUZIONALI	706 / 2022		419	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL		2023	100143	48,80
25 / 2	SPESE TELEFONIA MOBILE ORGANI ISTITUZIONALI	1376 / 2022		786	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2022	7X0557900 7	50,28
27 / 0	SPESE PER SERVIZI STAMPA E GENERALI ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	741 / 2022		134	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - novembre	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI		2022	98	1.342,00
27 / 0	SPESE PER SERVIZI STAMPA E GENERALI ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	741 / 2022		784	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - MESE DICEMBRE 2022	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI		2023	4	1.342,00

27 / 0	SPESE PER SERVIZI STAMPA E GENERALI ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	48 / 2023	815	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - UFFICIO STAMPA E	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI	2023	7	1.342,00
28 / 0	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO RE.A.DY. DELLA R.T.	1736 / 2022	202	ARCIGAY:PROGETTO RETE READY ANNO 2022: "NO HATE - AZIONI DI CONTRASTO ALL'HATE SPEECH" - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	MOVIMENTO PANSESSUALE ARCIGAY	DETU- 871/2022 del 29/12/2022		1.200,00
60 / 0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	66 / 2022	804	COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI PERIODO 01/7- 31/12/2022	SANPAOLESI DE FALENA ALICE	2023	15/A	6.344,00
60 / 0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	68 / 2022	476	ONORARI PER FUNZIONI DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	CAPRILI ALESSANDRO	2023	3	443,35
60 / 0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	68 / 2022	805	COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI PERIODO 01/7- 31/12/2022	SANPAOLESI DE FALENA ALICE	2023	15/A	254,67
60 / 0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	69 / 2022	477	ONORARI PER FUNZIONI DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	CAPRILI ALESSANDRO	2023	3	9.516,00
422 / 0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ETC. PER I SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DIBENI	1465 / 2022	311	BUSTA PPL FORI UN.22x30 Stand Lis Cf.100	ZAZZERI LUCIANO	2023	5	1.125,79
553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	707 / 2022	420	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2023	100134	61,00
553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	707 / 2022	420	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2023	100137	48,56
553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	707 / 2022	420	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2023	100305	79,25

553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	878 / 2022	408	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	562	453,29
553 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEGRETERIA	942 / 2022	228	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	222017951 8	202,10
553 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEGRETERIA	942 / 2022	651	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000453 9	289,90
553 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEGRETERIA	942 / 2022	651	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000453 9	73,67
553 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEGRETERIA	117 / 2023	1305	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147070 7	154,68
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	907 / 2022	169	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE0001202 200026550 25	251,74
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	907 / 2022	169	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE0001202 200026545 25	17,78
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	907 / 2022	169	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE0001202 200026550 27	33,01
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	907 / 2022	630	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300001411 06	57,36
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	907 / 2022	630	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300001411 26	44,41
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	907 / 2022	630	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300001411 04	436,98

553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	68 / 2023	1347	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300006592 14	25,14
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	68 / 2023	1347	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300006592 34	21,34
553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	68 / 2023	1347	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300006592 12	242,46
557 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	73 / 2022	401	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	REKEEP SPA	2022	782201666 5	569,27
557 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	16 / 2023	821	PULIZIE MESE DI GENNAIO 2023	REKEEP SPA	2023	782300058 3	1.643,65
557 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	16 / 2023	1447	PULIZIE STR. IN AMBITO CIVILE	REKEEP SPA	2023	782300171 2	32,53
557 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	16 / 2023	1447	PULIZIE FEBBRAIO 2023	REKEEP SPA	2023	782300197 8	1.643,65
567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	11 / 2022	775	ottobre-dicembre 2022	OLIVETTI SPA	2022	A20020221 000045279	173,24
567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	21 / 2022	776	Nota: Contratto 3209/2017 - Servizio di archiviazione in Out	ARCHIVI SPA	2022	001527	5.187,70
567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	21 / 2022	776	Nota: Contratto 3209/2017 - Servizio di archiviazione in Out	ARCHIVI SPA	2022	001528	10,00

567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	922 / 2022	777	Nota: Contratto 3209/2017 - Servizio di archiviazione in Out	ARCHIVI SPA	2022	001528	579,98
567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1268 / 2022	778	Nota: Contratto 3209/2017 - Servizio di archiviazione in Out	ARCHIVI SPA	2022	001527	10,00
567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1268 / 2022	778	Nota: Contratto 3209/2017 - Servizio di archiviazione in Out	ARCHIVI SPA	2022	001527	51,98
567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1268 / 2022	778	Nota: Contratto 3209/2017 - Servizio di archiviazione in Out	ARCHIVI SPA	2022	001528	115,86
567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1599 / 2022	779	Nota: Contratto 3209/2017 - Servizio di archiviazione in Out	ARCHIVI SPA	2022	001499	8.347,67
567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1599 / 2022	779	Nota: Contratto 3209/2017 - Servizio di archiviazione in Out	ARCHIVI SPA	2022	001527	938,15
567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	60 / 2023	447	IMPLEMENTAZIONE ANNO 2023 DI NUOVE	ETRURIA P.A. SRL	2023	82/00000	134,20
567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	147 / 2023	977	Addebito canone 1202 mtl a Euro 19.67/anno, dal 01/01/2023 a	ARCHIVI SPA	2023	000354	7.211,21
567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	147 / 2023	977	Nota: Contratto 3209/2017 - Servizio di archiviazione in Out	ARCHIVI SPA	2023	000358	1.585,18

567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	147 / 2023	977	Nota: Contratto 3209/2017 - Servizio di archiviazione in Out	ARCHIVI SPA	2023	000356	918,01
567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	147 / 2023	977	Nota: Contratto 3209/2017 - Servizio di archiviazione in Out	ARCHIVI SPA	2023	000357	1.024,71
671 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE ECONOMICA - ACQUISTO ARREDAMENTI E ATTREZZATURE MINUTE	1616 / 2022	780	ATTREZZATURE AD USO INFORMATICO PER UFFICI	PARENTINI & BANDINELLI SRL	2023	289	305,00
673 / 0	ABBONAMENTO ALLA G.U., RACCOLTA LEGGI ED INFORMATICHE, LIBRI, ETC. - ACQUISTO DI BENI	63 / 2023	450	ABBONAMENTO ENTI ON LINE 365 GIORNI	ETRURIA P.A. SRL	2023	81/00000	434,40
682 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA RAGIONERIA	708 / 2022	421	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2023	100138	78,45
682 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA RAGIONERIA	708 / 2022	421	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2023	100305	79,25
682 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE RAGIONERIA	769 / 2022	787	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	7X05579007	13,22
682 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE RAGIONERIA	769 / 2022	787	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2023	7X00498592	5,57
682 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE RAGIONERIA	1378 / 2022	788	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2023	7X00498592	10,42

682 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA RAGIONERIA	943 / 2022	229	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	222017951 8	202,10
682 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA RAGIONERIA	943 / 2022	652	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000453 9	289,90
682 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA RAGIONERIA	118 / 2023	1306	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147070 7	154,68
682 / 6	SPESE PER GAS RAGIONERIA	908 / 2022	170	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE0001202 200026550 25	251,74
682 / 6	SPESE PER GAS RAGIONERIA	908 / 2022	170	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE0001202 200026545 25	17,78
682 / 6	SPESE PER GAS RAGIONERIA	908 / 2022	170	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE0001202 200026550 27	33,01
682 / 6	SPESE PER GAS RAGIONERIA	908 / 2022	631	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300001411 06	57,36
682 / 6	SPESE PER GAS RAGIONERIA	908 / 2022	631	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300001411 26	44,41
682 / 6	SPESE PER GAS RAGIONERIA	908 / 2022	631	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300001411 04	436,98

682 / 6	SPESE PER GAS RAGONERIA	69 / 2023	1348	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000659234	21,34
682 / 6	SPESE PER GAS RAGONERIA	69 / 2023	1348	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000659212	242,46
686 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GESTIONE ECONOMICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1027 / 2022	1299	Rata relativa al periodo dal 18.11.2022 al 17.02.20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2023	1010817391	3,55
722 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI ENTRATE TRIBUTARIE - ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE MINUTE	1627 / 2022	684	COND.MONOBLOCCO 2.05KW CL.A 2VEL. DISP.LED BIANCO	CORTI DI CORTI DINO & C. SNC	2023	1/PA	625,00
733 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TRIBUTI	709 / 2022	422	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2023	100305	79,25
733 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TRIBUTI	119 / 2023	1307	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	5751470707	154,68
733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	909 / 2022	171	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220002655025	251,74
733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	909 / 2022	171	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220002654525	17,78
733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	909 / 2022	171	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220002655027	33,01
733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	909 / 2022	632	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000141106	57,36

733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	909 / 2022	632	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.		2023	FE000120230000141126	44,41
733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	909 / 2022	632	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.		2023	FE000120230000141104	436,98
733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	70 / 2023	1349	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.		2023	FE000120230000659234	21,34
733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	70 / 2023	1349	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.		2023	FE000120230000659212	242,46
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	843 / 2022	681	INVIO TRAMITE PEC ACCERTAMENTI TARI 2017	MAGGIOLI SPA		2022	0002160579	937,16
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1434	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONI VS PROT. 9822 - ATTO 1502 DEL 15/09/2022 N. NOTIF. 127/2022 e N. 887/2022	COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI	DETU-410/2022 del 22/07/2022			11,76
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1434	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG. 82/2022 - VS RICHIESTA DEL 25/11/2022	COMUNE DI RADICONDOLI	DETU-410/2022 del 22/07/2022			12,38
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1434	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA III E IV TRIM. 2022 - VS PROT. 1571/2023 - NOTIF. NUM.565/2022 DEL 12/12/2022	COMUNE DI GREVE IN CHIAN	DETU-410/2022 del 22/07/2022			10,18
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1434	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO REGISTRO 401/2022 -	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	DETU-410/2022 del 22/07/2022			5,88
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1434	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA REP. 427 - 2 SEM. 2022 - VS PROT. 24009 PROVV. 1558/2022	COMUNE DI SAN GIMIGNANO	DETU-410/2022 del 22/07/2022			5,88

736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1434	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022 - NR 1839/2022 - 1840/2022 - 1841/2022	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	DETU-410/2022 del 22/07/2022	17,64
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1435	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PERIODO 01/07/2022 - 20/12/2022 NOTIF.NR. 3096/2022 ATTO 1487 DEL 15/09/2022	COMUNE DI FUCECCHIO	DETU-410/2022 del 22/07/2022	10,08
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1435	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REPERTORIO 2022/19649 - TARI N. 357 DEL 30/05/2022 REP. 2022/40753	COMUNE DI ROMA	DETU-410/2022 del 22/07/2022	10,88
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1435	DIRITTI DI NOTIFICA PG/2022/871375 DEL 01/12/2022 - TARI REG. 14541 DEL 21/12/2021	COMUNE DI NAPOLI	DETU-410/2022 del 22/07/2022	11,63
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1435	RIMBORSO SPESE NOTIFICA TARI 2017 PROVV. 1492 DEL 15/09/2022	COMUNE DI SANTA FIORA	DETU-410/2022 del 22/07/2022	5,88
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1439	RIMBORSO SPESE NOTIFICA REPERTORIO 2022/19424 - TARI G.S.G. REP. 2022/39063	COMUNE DI ROMA	DETU-410/2022 del 22/07/2022	5,88
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1436	DIRITTI DI NOTIFICA REP. 493 - II SEMESTRE ANNO 2022	COMUNE DI SAN GIMIGNANO	DETU-410/2022 del 22/07/2022	5,88
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1436	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 202200074586	COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI	DETU-410/2022 del 22/07/2022	5,88
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1436	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. INT. 80 PROVV. 509/2022	COMUNE DI CATANIA	DETU-410/2022 del 22/07/2022	10,23

736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1436	DIRITTI SPESE DI NOTIFICA CRON. 69 I SEM23	COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI	DETU-410/2022 del 22/07/2022	5,88
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1437	RIMBORSO SPESE NOTIFICA REPERTORIO 2023/2975 - TARI 2017 REP. 2022/44009	COMUNE DI ROMA	DETU-410/2022 del 22/07/2022	10,88
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1437	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PROT. 28531 DEL 20/12/2022 - TARI 2017 N. 1622	COMUNE DI ROSARNO	DETU-410/2022 del 22/07/2022	12,50
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1437	SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022 TRIBUTI - REG.2970-2971-2972-2973-2974-2975-2976-2977-2984-2985-2986-3298-3299-3999-2978-2979-2980-81-8	COMUNE DI POGGIBONSI	DETU-410/2022 del 22/07/2022	153,58
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1438	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REP. 2023/4902 - TARI ANNO 2017 REP. 2022/39851	COMUNE DI ROMA	DETU-410/2022 del 22/07/2022	5,88
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1438	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 - REG 345/2022 E 475/2022 (ATTI 94/2022 E 4485/2022)	COMUNE DI SIENA	DETU-410/2022 del 22/07/2022	11,76
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1438	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG. 2097/2022 VS PROT. RESTIT. 1807 DEL 21/01/2023	COMUNE DI REGGELLO	DETU-410/2022 del 22/07/2022	9,28
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1438	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 REG. 774/2021 E 829/2021	COMUNE DI SIENA	DETU-410/2022 del 22/07/2022	15,36

736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1438	DIRITTI DI NOTIFICA 2 SEMESTRE ANNO 2022 - NR. NOTIF. 3970/2022 DEL 20/09/2022 P.G. 167924	COMUNE DI PESCARA	DETU-410/2022 del 22/07/2022			11,00
736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1438	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.RO 332/2022 - 374/2022 - 375/2022 -376/2022	COMUNE DI MONTERIGGIONI	DETU-410/2022 del 22/07/2022			43,02
838 / 0	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	25 / 2022	700	Servizio di aggiornamento annuale mobili e immobili ANNO 202	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA		2023	23260028	4.819,00
853 / 0	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PASSIVITA'	1592 / 2022	254	IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLO STATO (SIB0172 EX RIFUGIO ANTIAEREO) UBICATO IN VIA MEONI ED ADIBITO A TUNNEL PEDONALE DI ACCESSO ALL'IMPIANTO	AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE TOSCANA E UM	DETU-794/2022 del 22/12/2022			2.228,47
811 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	1611 / 2022	390	CANOTTO A SQUADRA d.30mm cm.20x30	MARZINI SRL		2022	P-47	14,68
811 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	1611 / 2022	390	DISINCROSTANTE FLUSH da lit. 1,00	MARZINI SRL		2022	P-48	21,61
811 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	1611 / 2022	704	BATTERIA SCARICO tutta alt.Catis S/PULS.	MARZINI SRL		2023	P-4	446,54
811 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	1716 / 2022	210	GEOLITE 10 kg 25	FAMA SRL		2022	2/15	1.581,26

811 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	1716 / 2022	1428	CLASSIC W 079 NOCE ANTICO DA 2,5 L	FAMA SRL	2023	2/1	1.418,74
812 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE MINUTE	1645 / 2022	474	RUOTA STANLEY MW-40M H102 CM DIAM.RUOTA 318MM	MYO SPA	2023	2040/23000 1148	330,62
813 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - ACQUISTO DIBENI	1525 / 2022	135	materiale ferramenta per manutenzioni	BERTOCCI MARCELLA FERRAMENTA	2022	4P	630,55
813 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - ACQUISTO DIBENI	1582 / 2022	208	TRAPANO AVVITATORE DE WALT DCD706D2 12V	SIMEC SRL	2022	E-43	280,60
814 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL CANTIERE - ACQUISTO DI BENI	1561 / 2022	832	MOTORINO AVV. FIAT	BITICCHI SRL	2022	40	3.507,81
815 / 0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADIBITO ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	1332 / 2022	144	PANTALONE OS232 DNR INN TG.48 NAVY S	FPV SRL	2022	S00038	175,68
816 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E MEZZI CANTIERE	1481 / 2022	443	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	2023	19899104	2.850,00
832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	64 / 2022	1424	Relativa al periodo dal 08.11.2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2023	101081739 0	114,46
832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	76 / 2022	402	PULIZIA SALA MATRIMONIO DICEMBRE 2022	REKEEP SPA	2022	782201720 2	21,68

832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	76 / 2022	402	LOCALI VARI PER LAVORI ESEGUITI IN SETTEMBRE/2022	REKEEP SPA	2022	7822017953	27,10
832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	76 / 2022	402	PULIZIE STR. IN AMBITO CIVILE	REKEEP SPA	2022	7822017201	51,24
832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	76 / 2022	402	PULIZIE MATRIMONI OTTOBRE 2022	REKEEP SPA	2022	7822017954	54,19
832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1244 / 2022	393	FORFAIT ANNUALE BB	LINDE GAS ITALIA SRL	2022	22/400833	36,60
832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	19 / 2023	822	PULIZIE MESE DI GENNAIO 2023	REKEEP SPA	2023	7823000583	148,00
832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	19 / 2023	1448	PULIZIE FEBBRAIO 2023	REKEEP SPA	2023	7823001978	148,00
833 / 0	SPESE GESTIONE AUTOMEZZIE MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COM.LE- PRESTAZIONI DI SERVIZI	1585 / 2022	207	REVISIONE MOTOSEGA	F.LLI GIOMI SRL	2022	875	533,14
833 / 0	SPESE GESTIONE AUTOMEZZIE MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COM.LE- PRESTAZIONI DI SERVIZI	1773 / 2022	702	REVISIONI ANNO 2022	OFFICINA AUTOCAR SAS DI INTINGARO A.&C.	2023	103/A	1.409,38

833 / 0	SPESE GESTIONE AUTOMEZZIE MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COM.LE- PRESTAZIONI DI SERVIZI	492 / 2023	833	RIPARAZIONE ATTREZZATURA MECCANICA PER AREE VERDI	PELLENC ITALIA SRL	2023	1/PA	132,93
836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	710 / 2022	423	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2023	100130	48,63
836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	710 / 2022	423	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2023	100001	73,08
836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	710 / 2022	423	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2023	100306	47,21
836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	881 / 2022	409	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	562	758,34
836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	1384 / 2022	789	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00834622	6,93
836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	1384 / 2022	789	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00836930	38,41
836 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE CANTIERE	1379 / 2022	790	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	7X05579007	114,03
836 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE CANTIERE	1379 / 2022	790	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2023	7X00498592	142,74
836 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE CANTIERE	1379 / 2022	1433	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2023	302380010915	30,76
836 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	945 / 2022	230	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220179511	1.596,72

836 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	945 / 2022	653	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000453 2	2.283,49
836 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	120 / 2023	1308	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147048 9	1.424,19
836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	320 / 2022	190	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	802201200 0013801	20,94
836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	320 / 2022	190	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	802201200 0013797	749,50
836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	320 / 2022	1336	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2023	802301200 0002068	33,80
836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	320 / 2022	1336	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2023	802301200 0002042	623,48
836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	320 / 2022	1336	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2023	802301200 0002193	104,38
836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	320 / 2022	1336	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2023	802301200 0001054	402,86
836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	910 / 2022	172	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE0001202 200026515 11	1.675,73
836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	910 / 2022	172	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE0001202 200026514 95	238,59
836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	910 / 2022	633	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300001429 83	525,41

836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	910 / 2022	633	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000143003	3.484,41
836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	71 / 2023	1350	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000660447	316,12
836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	71 / 2023	1350	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000660467	2.162,99
837 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI BENI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	70 / 2022	206	Comunicaz.Elettronica-Servizi di Videosorveglianza Nov-dic	CONSORZIO TERRECABATE	2022	564	1.779,16
837 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI BENI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	882 / 2022	410	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABATE	2022	562	3.044,66
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	231	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220179912	16,30
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	231	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220179508	18,18
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	231	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220179525	7,00
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	231	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220179530	15,96
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	231	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220179904	51,86
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	231	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220179501	23,11

840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	231	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	222017952 6	36,26
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	231	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	222017950 0	10,54
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	231	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	222017952 8	71,30
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	231	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	222017952 9	469,13
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	231	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	222017989 3	388,77
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	654	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000454 6	7,00
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	654	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000455 1	15,96
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	654	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000454 9	86,14
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	654	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000452 2	23,81
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	654	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000454 7	67,81
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	654	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000452 1	10,54

840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	654	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000457 8	5,88
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	654	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000452 9	42,54
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	654	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	155230039 9	30,59
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	654	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	155230040 0	30,59
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	654	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000457 4	22,17
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	654	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000457 9	26,79
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	654	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000456 6	89,04
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	654	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000455 0	536,24
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	654	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000454 4	20,48
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	654	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000455 5	416,24
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	1333	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223001775 8	92,88

840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	1333	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223001775 7	11,15
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1309	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147998 8	10,82
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1309	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147955 8	12,11
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1309	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575148095 6	2,55
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1309	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147827 9	26,50
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1309	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147689 6	58,76
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1309	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147731 5	46,45
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1309	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147260 8	448,74
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1309	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575148032 7	7,23
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1309	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147847 9	22,80
840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1309	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147331 3	327,14

840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1309	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	5751476198	91,28
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	191	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000014192	178,50
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	191	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000013743	114,00
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	191	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000014129	164,56
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	191	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000014055	770,10
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	191	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000013770	215,75
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	191	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000014581	689,38
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	1337	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2023	8023012000001991	96,79
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	1337	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2023	8023012000002121	535,52
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	1337	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2023	8023012000002134	97,65
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	1337	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2023	8023012000002165	1.360,27

840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	1337	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2023	8023012000002212	9,01
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	1337	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2023	8023012000001992	410,56
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	1337	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2023	8023012000002024	48,69
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	1421	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2016	0150020160000288500	566,06
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	334 / 2022	1432	Saldo Fattura	ACQUE SPA	2023	6023012000001109	17,12
840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	334 / 2022	1432	Saldo Fattura	ACQUE SPA	2023	6023012000001110	310,71
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	912 / 2022	173	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220002655031	2,91
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	912 / 2022	173	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220002655029	3,87
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	912 / 2022	173	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220002654522	107,11
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	912 / 2022	173	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220002654523	3,06
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	912 / 2022	173	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220002654519	91,64

840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	912 / 2022	173	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE0001202 200026550 30	32,07
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	912 / 2022	634	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300001411 09	31,90
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	912 / 2022	634	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300001411 23	3,06
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	912 / 2022	634	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300001411 08	210,61
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	912 / 2022	634	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300001411 20	127,06
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	912 / 2022	634	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300001411 11	3,61
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	912 / 2022	634	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300001411 10	417,72
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	72 / 2023	1351	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300006592 31	3,43
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	72 / 2023	1351	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300006592 19	3,43
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	72 / 2023	1351	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300006592 18	56,14
840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	72 / 2023	1351	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300006592 17	31,37

840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	72 / 2023	1351	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300006592 28	120,18
914 / 0	LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI UFFICIO TECNICO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI	57 / 2023	451	IMPLEMENTAZIONE ANNO 2023 DI NUOVE	ETRURIA P.A. SRL	2023	82/00000	67,10
926 / 0	SPESE PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO LL.PP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1029 / 2022	1300	Rata relativa al periodo dal 18.11.2022 al 17.02.20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2023	101081739 1	180,00
931 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO	711 / 2022	424	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2023	100305	79,25
931 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO	771 / 2022	791	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	7X0557900 7	50,68
931 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO	771 / 2022	791	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2023	7X0049859 2	63,44
931 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO	771 / 2022	791	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2023	7X0049859 2	79,30
931 / 4	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO	947 / 2022	232	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	222017951 8	202,10
931 / 4	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO	947 / 2022	655	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000453 9	289,90
931 / 4	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO	122 / 2023	1310	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147070 7	154,68
931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	913 / 2022	174	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE0001202 200026550 25	251,74

931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	913 / 2022	174	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220002654525	17,78
931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	913 / 2022	174	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220002655027	33,01
931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	913 / 2022	635	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000141106	57,36
931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	913 / 2022	635	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000141126	44,41
931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	913 / 2022	635	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000141104	436,98
931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	73 / 2023	1352	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000659234	21,34
931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	73 / 2023	1352	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000659212	242,46
934 / 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, CONSULENZE PER OPERE NON COMPRESI PROGRAMMA INVESTIM.	87 / 2022	400	R.S.P.P	PITAGORA SRL	2022	2/56	2.836,50
934 / 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, CONSULENZE PER OPERE NON COMPRESI PROGRAMMA INVESTIM.	1132 / 2022	222	Onorario per la predisposizione della pratica per il rinnovo	PETRI MASSIMILIANO	2022	FPA 9/22	1.903,20
4135 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO URBANISTICA	721 / 2022	434	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2023	100305	79,25

4135 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO URBANISTICA	890 / 2022	416	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	562	15,26
4135 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO URBANISTICA	996 / 2022	249	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	222017951 8	268,59
4135 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO URBANISTICA	996 / 2022	671	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000453 9	423,63
4135 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO URBANISTICA	138 / 2023	1326	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147070 7	154,65
4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	927 / 2022	187	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE0001202 200026550 25	251,71
4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	927 / 2022	187	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE0001202 200026545 25	17,74
4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	927 / 2022	187	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE0001202 200026550 27	33,01
4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	927 / 2022	648	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300001411 06	57,33
4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	927 / 2022	648	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300001411 26	44,37
4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	927 / 2022	648	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300001411 04	436,96
4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	86 / 2023	1365	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300006592 34	21,32

4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	86 / 2023	1365	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000659212	242,49
1031 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ACQUISTO DI BENI	1562 / 2022	136	TESA NASTRO IMBAL 50X66 BIANCO	POLLINO SRL UNIPERSONALE DI PETRINI MAS	2022	2/36	166,24
1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	712 / 2022	425	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2023	100136	48,56
1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	712 / 2022	425	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2023	100135	48,56
1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	712 / 2022	425	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2023	100305	79,25
1042 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE DEMOGRAFICI	1381 / 2022	792	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	7X05579007	12,67
1042 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE DEMOGRAFICI	1381 / 2022	792	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	7X05579007	12,67
1042 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE DEMOGRAFICI	1381 / 2022	792	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2023	7X00498592	15,86
1042 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEMOGRAFICI	948 / 2022	233	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220179518	202,10
1042 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEMOGRAFICI	948 / 2022	656	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	2230004539	82,48
1042 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEMOGRAFICI	123 / 2023	1311	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	5751470707	154,68

1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	914 / 2022	175	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE0001202 200026550 25	251,74
1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	914 / 2022	175	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE0001202 200026545 25	17,78
1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	914 / 2022	175	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE0001202 200026550 27	33,01
1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	914 / 2022	636	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300001411 06	57,36
1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	914 / 2022	636	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300001411 26	44,41
1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	914 / 2022	636	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300001411 04	436,98
1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	74 / 2023	1353	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300006592 34	21,34
1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	74 / 2023	1353	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300006592 12	242,46
1043 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1030 / 2022	1301	Rata relativa al periodo dal 18.11.2022 al 17.02.20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2023	101081739 1	63,55
1043 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	64 / 2023	452	ABBONAMENTO ENTI ON LINE 365 GIORNI	ETRURIA P.A. SRL	2023	81/00000	73,20
1106 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - ACQUISTO DI BENI	1615 / 2022	781	ATTREZZATURE AD USO INFORMATICO PER UFFICI	PARENTINI & BANDINELLI SRL	2023	289	1.816,58

1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1727 / 2021	223	Consulenza e supporto IT periodo maggio - dicembre 2022	MACCHI ALESSANDRO	2022	FATTPA 7_22	1.342,00
1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	724 / 2022	411	Servizio GDPR - DPO 2022	CONSORZIO TERRECABATE	2022	563	2.609,58
1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1477 / 2022	783	SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE DELLA STAMPA DEI M	MAGGIOLI SPA	2022	0002162079	732,00
1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4 / 2023	817	Servizi connessi al supporto software anno 2023	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA	2023	23260031	54.493,33
1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	47 / 2023	827	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI DEMO	MAGGIOLI SPA	2023	0002105246	21.685,50
1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	114 / 2023	816	PRODUCTION SUPPORT COVERAGE VMWARE VSPHER	UNOINFORMATICA SRL	2023	23FV00045	4.550,60
551 / 0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DI MEDICINA PREVENTIVA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	93 / 2022	1425	Prestazioni eseguite dal 01/01/2022 al 30/12/2022 come da al	SYNLAB MED SRL	2022	G22/00193	136,50
551 / 0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DI MEDICINA PREVENTIVA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	93 / 2022	1425	Prestazioni eseguite dal 01/01/2022 al 30/11/2022 come da al	SYNLAB MED SRL	2022	G22/00190	385,50
551 / 0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DI MEDICINA PREVENTIVA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	31 / 2023	1426	Prestazioni eseguite dal 01/01/2023 al 31/01/2023 come da al	SYNLAB MED SRL	2023	G23/00006	166,00
552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	307 / 2022	111	BUONI PASTO AUTISTI BUONI PASTO MENSA AUTISTI GIUGNO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	61/03	406,12

552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	307 / 2022	111	BUONI PASTO AUTISTI BUONI PASTO MENSA AUTISTI MESE SETT	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	79/03	703,56
552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	307 / 2022	111	BUONI PASTO BUONI PASTO MENSA DIP NOVEMBRE	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	86/03	1.029,60
552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	307 / 2022	111	BUONI PASTO BUONI PASTO MENSA UFFICI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	77/03	1.367,08
552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	309 / 2022	1423	n. 45 PASTI	MARROCCHI LUCIANA	2022	000015-2022-T	450,00
568 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PERSONALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	62 / 2023	448	ABBONAMENTO ENTI ON LINE 365 GIORNI	ETRURIA P.A. SRL	2023	81/00000	200,00
568 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PERSONALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	205 / 2023	1429	Abbonamento 2023 Rivista Personale News	PUBLIKA SRL	2023	1122/PA	340,00
554 / 0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	26 / 2022	466	Causale: 30042152-015 Posta easy basic novembre 2022	POSTE ITALIANE SPA	2023	1023002161	1.183,06
554 / 0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	26 / 2022	682	Causale: 30042152-015 - Posta easy basic dicembre 2022	POSTE ITALIANE SPA	2023	1023016666	1.688,71
555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	314 / 2022	307	WEBINAR "Le novit_ del rendiconto 2021 negli enti locali" 0	CIVICA SRL	2022	1068/2022	60,00

555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1248 / 2022	395	SERVIZIO DI FORMAZIONE FISCALE. AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA P	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL		2022	979/AE	762,50
555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1358 / 2022	306	Corso convegno/Webinar // in materia di personale "Il punto	PUBLIKA SRL		2022	2735/PA	90,00
555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1359 / 2022	309	BERSAGLI STANDAR	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI COLLE		2022	10	2.147,78
555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1478 / 2022	308	CFORM CORSO DI FORMAZIONE	ANCI TOSCANA ASSOCIAZIONE COMUNI TOSCANI		2022	1672/01	90,00
555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1516 / 2022	397	SEMINARI FORMATIVI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SIENA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPES	COMUNE DI SIENA	DETU-707/2022 del 02/12/2022			250,00
555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	157 / 2023	814	Partecipazione a corso di formazione "Novit_ normative Legge	DELFINO & PARTNERS SPA		2023	80/PA	80,00
555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	158 / 2023	983	Seminario on-line: "Impostare e redigere il PIAO 2023" del 2	SISTEMASUSIO SRL		2023	20	120,00

570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	364 / 2022	687	Prestazioni professionali inerenti intervento nella procedur	ROLANDI ALESSANDRO	2023	16/2023	2.000,00
570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	366 / 2022	707	Comune Colle Val d'Elsa/ n.3090/20 RG Tribunale di Si	ALUNNI ALESSANDRO	2023	06	1.418,42
570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	371 / 2022	217	Fase decisionale	STUDIO LEGALE GIOVANNELLI & ASSOCIATI	2022	761/2022	3.132,01
570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	842 / 2022	357	Assistenza e consulenza stragiudiziale	STUDIO LEGALE GIOVANNELLI & ASSOCIATI	2023	8/2023	5.237,24
570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1346 / 2022	359	A saldo per l'incarico conferito a questo Studio (posizione	DEL PUNTA RICCARDO	2023	1/PA	2.664,48
570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1346 / 2022	360	A saldo per l'incarico conferito a questo Studio (per assist	PAGNI ILARIA	2023	FATTPA 1_23	348,92
570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1347 / 2022	361	A saldo per l'incarico conferito a questo Studio (per assist	PAGNI ILARIA	2023	FATTPA 1_23	3.647,80
570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1771 / 2022	698	Lavori edili eseguiti per ripristino danni causati da infilt	CAMMINARE E VIAGGIARE DI MEZZESIMI CARLA	2023	5/00	950,00
570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1772 / 2022	699	RISARCIMENTO PER DANNI EFFETTUATI IN ESECUZIONE LAVORI AREA	BERTOCCI MARCELLA FERRAMENTA	2023	2/P	279,67
572 / 0	ALTRE SPESE LEGALI	841 / 2022	358	Assistenza e consulenza stragiudiziale	STUDIO LEGALE GIOVANNELLI & ASSOCIATI	2023	8/2023	2.000,00

580 / 0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1445 / 2022	280	PROVINCIA DI SIENA- COMPENSO STAZIONE APPALTANTE X GARA ALLESTIMENTO MUSEO DEL CRISTALLO(INCLUSO 225,00XANAC)CUP: C41B21006650004 - IMPEGNO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA	DETU-702/2022 del 01/12/2022			1.166,28
580 / 0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	56 / 2023	449	IMPLEMENTAZIONE ANNO 2023 DI NUOVE	ETRURIA P.A. SRL		2023	82/00000	67,10
580 / 0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	210 / 2023	446	LIQUIDAZIONE ALL'ANAC TASSE GARA RELATIVE AL TERZO QUADRIMESTRE DEL 2022.-	A.N.A.C (EX AVCP) AUTORITA' NAZ. ANTICORRUZIONE	DETU-25/2023 del 31/01/2023			90,00
590 / 0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI, LEGA AUTONOMIE LOCALI ETC.	115 / 2023	282	CAUSALE:AVVISO N. 20227103164163198645 9383-LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - QUOTA DI ADESIONE ANNO 2023	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI-MUNICIPIA SP	DETU-756/2022 del 15/12/2022			1.194,00
590 / 0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI, LEGA AUTONOMIE LOCALI ETC.	493 / 2023	970	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023-COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA AVVISO PAGO PA N. 012830L023000001714	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALI	DETU-83/2023 del 02/03/2023			5.531,00
1109 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO U.R.P. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1031 / 2022	1302	Rata relativa al periodo dal 18.11.2022 al 17.02.20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA		2023	1010817391	49,35
1954 / 0	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	1699 / 2022	225	CARTA TERMICA DITECH - PERSONALIZZATA CON LOGO DITECH ANTIDU	DITECH SRL		2023	000010	794,22
1999 / 0	ACQUISTA CARBURANTI AUTOMEZZI PM	1482 / 2022	444	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.		2023	19899104	800,00

2000 / 0	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DIBENI	1327 / 2022		205	Pneumatici 205/80x16 HANKOOK Dynapro ATM 104T	GIOVANNINI RICCARDO - GIOVAGOMME		2022	22/PA	229,99
2025 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	74 / 2022		403	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	REKEEP SPA		2022	7822016665	1.238,49
2025 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	754 / 2022		820	CANON ALL-IN MINIMUM OTTOBRE-DICEMBRE 2022	CANON ITALIA SPA		2023	2307900002461	113,41
2026 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIP.PRESTAZIONI DI SERVIZI	40 / 2023	9 / 2023	163	CAUSALE : PROT. 2022/0179772 CIG. 9057316D99 VITTORIA ASSICURAZIONI: POLIZZA RC AUTO I SEM 2023	AON SPA	DETU-1/2023 del 09/01/2023			294,90
2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	713 / 2022		426	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL		2023	100132	58,56
2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	713 / 2022		426	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL		2023	100308	121,98
2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	713 / 2022		426	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL		2023	100131	90,50
2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	885 / 2022		412	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE		2022	562	247,50
2028 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE POLIZIA MUNICIPALE	773 / 2022		793	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2022	7X05579007	63,35
2028 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE POLIZIA MUNICIPALE	773 / 2022		793	Saldo Fattura	TIM S.P.A.		2023	7X00498592	79,30

2028 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA P.M.	949 / 2022	234	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220179892	864,39
2028 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA P.M.	949 / 2022	234	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220179523	20,48
2028 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA P.M.	949 / 2022	657	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2023	2230004554	1.063,62
2028 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA P.M.	124 / 2023	1312	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA		2023	5751471361	501,85
2028 / 5	SPESE PER ACQUA POLIZIA MUNICIPALE	322 / 2022	192	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		2022	8022012000014192	436,40
2028 / 6	SPESE PER GAS POLIZIA MUNICIPALE	915 / 2022	176	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.		2022	FE000120220002655036	378,02
2028 / 6	SPESE PER GAS POLIZIA MUNICIPALE	915 / 2022	637	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.		2023	FE000120230000141118	750,83
2028 / 6	SPESE PER GAS POLIZIA MUNICIPALE	75 / 2023	1354	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.		2023	FE000120230000659226	742,15
2029 / 0	COLLEGAMENTO ANCITEL E MOTORIZZAZIONE CIVILE PER CONSULTAZIONE DATI P.R.A.PRESTAZIONE DI SERVIZI	660 / 2022	1283	Consultazione dati PRA - dal 01/12/2022 al 31/12/2022	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		2023	0000005619	8,92
2029 / 0	COLLEGAMENTO ANCITEL E MOTORIZZAZIONE CIVILE PER CONSULTAZIONE DATI P.R.A.PRESTAZIONE DI SERVIZI	735 / 2022	1287	COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA-CORRISPETTIVI TRIMESTRALI 4 TRIMESTRE 2022-UTENZA 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	DETU-91/2023 del 14/03/2023			354,84

2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	1440	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2022 VERBALE 149100/P/22 NOTIFICA NR 268 DEL 29/09/2022	COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA	DETU-147/2022 del 19/04/2022	5,88
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	1440	RIMBORSO NOTIFICHE III TRIMESTRE 2022 NR NOTIFICA 2683/2022 ATTO 148695/P/22	COMUNE DI GROSSETO	DETU-147/2022 del 19/04/2022	10,18
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	1440	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022 RPERTORIO 3313 - VERBALE 28/Z/22	COMUNE DI ROMA	DETU-147/2022 del 19/04/2022	5,88
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	1440	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REP. 403/2022 1/2 SEM. ANNO 2022	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	1440	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE CRON.682/2022 VS RICHIESTA PROT. 29971/2022	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	DETU-147/2022 del 19/04/2022	10,63
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	1440	RIMBORSO SPESE NOTIFICA DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 - REG. 52/2022 - 68/2022 - 0120/2022 -0161/2022 - 0178/2022 -461/2022	COMUNE DI SIENA	DETU-147/2022 del 19/04/2022	56,88
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	1441	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RICHIESTA DN44298 PROT. 292/Z/22	COMUNE DI BOLZANO	DETU-147/2022 del 19/04/2022	5,88
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	1442	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II SEMESTRE 2022 - PROT. ENTRATA 50300/2022 REP. 1197 VERBALE 149626/P/22	COMUNE DI ARZIGNANO	DETU-147/2022 del 19/04/2022	5,88

2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	1442	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO ANNO 2022 VERBALE CdS 149506/P/22 PROT. 16364/2022	COMUNE DI MONTEPULCIANO	DETU-147/2022 del 19/04/2022			8,88
2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	1442	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE C.d.S. 149737/P/22 DEL 14/10/22	COMUNE DI CERTALDO	DETU-147/2022 del 19/04/2022			5,88
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	259	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2022-11-30	NIVI SPA		2022	8217/E	22,13
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	259	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA		2022	8216/E	90,30
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	259	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2022-11-30	NIVI SPA		2022	8215/E	214,16
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	259	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA		2022	8214/E	564,51
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	716	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2022-12-31	NIVI SPA		2022	8979/E	18,71
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	716	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA		2022	8978/E	37,15
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	716	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2022-12-31	NIVI SPA		2022	8897/E	57,61
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	716	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA		2022	8896/E	134,10
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	827 / 2022	211	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	OPEN SOFTWARE SRL		2022	004730	178,12

2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1538 / 2022	1304	SPESE PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 14101539. LIQUIDAZIONE A SALDO DEL 31.12.2022 DELLA SPESA DELLA SPESA IN FAVORE DI POSTE I	POSTE ITALIANE SPA	DETU-98/2023 del 17/03/2023			23,21
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1606 / 2022	281	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-802/2022 del 22/12/2022			497,74
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	58 / 2023	453	IMPLEMENTAZIONE ANNO 2023 DI NUOVE	ETRURIA P.A. SRL		2023	82/00000	134,20
2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	208 / 2023	417	"CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO"-COMUNE COLLE DI VAL ELSA PRATICA N.303531/IAN-ESERCIZIO 2023	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DETU-24/2023 del 27/01/2023			959,99
2262 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO BENI	1444 / 2022	391	CANOTTO A SQUADRA d.30mm cm.20x30	MARZINI SRL		2022	P-47	423,91
2264 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - SPESE DIVERSE - ACQUISTO DI BENI	1595 / 2022	438	Fornitura libri e giochi per i servizi alla prima infanzia	RADI DARIO L'ORNITORINCO		2023	FPA 6/23	1.000,00

2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	714 / 2022	427	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2023	100266	86,96
2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	714 / 2022	427	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2023	100144	102,89
2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	886 / 2022	413	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	562	808,18
2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	1385 / 2022	794	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L0083434 0	76,04
2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	1385 / 2022	794	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L0083736 6	76,83
2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	1385 / 2022	794	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L0083419 8	39,92
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	235	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	222017950 6	49,86
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	235	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	222017950 7	16,84
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	235	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	222017951 7	789,56
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	235	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	222017991 4	2.224,80
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	235	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	222017989 7	958,77
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	658	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000453 8	1.035,76
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	658	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000457 6	3.422,15
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	658	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000452 8	18,52
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	658	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000455 9	1.234,71

2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	658	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000452 7	54,95
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	1613 / 2022	708	Saldo Fattura	E-DISTRIBUZIONE SPA	2022	000092290 0012034	24,69
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	125 / 2023	1313	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147897 2	18,26
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	125 / 2023	1313	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147217 0	545,27
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	125 / 2023	1313	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147727 1	48,08
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	125 / 2023	1313	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575146923 9	2.946,00
2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	125 / 2023	1313	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147128 7	871,71
2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	323 / 2022	193	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	802201200 0013825	1.103,65
2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	323 / 2022	193	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	802201200 0013767	255,75
2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	323 / 2022	193	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	802201200 0013755	10,33
2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	323 / 2022	193	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	802201200 0014264	11,64
2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	323 / 2022	1338	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2023	802301200 0001943	9,22
2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	323 / 2022	1338	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2023	802301200 0001869	205,25
2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	323 / 2022	1338	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2023	802301200 0002056	1.398,95
2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	323 / 2022	1338	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2023	802301200 0002270	8,42

2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	916 / 2022	177	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220002655034	4.485,18
2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	916 / 2022	177	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220002655032	1.083,78
2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	916 / 2022	638	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000141115	6.490,31
2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	916 / 2022	638	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000141112	1.694,92
2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	76 / 2023	1355	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000659223	3.753,18
2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	76 / 2023	1355	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000659211	5.802,06
2402 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	1486 / 2022	143	VALVOLA SCARICO IDROBOX DUAL	D.M.T. SRL	2022	3760	130,39
2403 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DIVERSE - ACQUISTO DI BENI	1593 / 2022	439	fornitura libri per Festival di promozione della lettura "Ab	RADI DARIO L'ORNITORINCO	2023	FPA 3/23	500,00
2403 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DIVERSE - ACQUISTO DI BENI	1594 / 2022	215	FESTIVAL "ABBICCI" LEGGIAMO INSIEME FESTIVAL DI PROMOZION	LIBRERIA LA MARTINELLA	2022	9PA	1.000,00
2430 / 0	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DIBENI	853 / 2022	133	FATTURA PER CEDOLE LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	L'ARCOBALENO DI CERVELLI ROSSANO	2022	FATTPA 16_22	144,52
2430 / 0	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DIBENI	853 / 2022	303	LIBRI SCOLASTICI	RIGHI PIER LUIGI	2022	19/PA	739,73
2430 / 0	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DIBENI	853 / 2022	305	CLASSE 1_ SCUOLA PRIMARIA PARITARIA "CUORE IMMACOLATO DI MAR	CEDIMA DI MARONGIU ALESSANDRO	2022	1936/22	1.039,16

2430 / 0	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DIBENI	853 / 2022	972	cedole scolastiche classe 2_ Campiglia	EDICOLA ANITA DI BROCCHI & C.SNC	2023	3/02	97,53
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	715 / 2022	428	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2023	100264	91,24
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	715 / 2022	428	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2023	100263	94,27
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	715 / 2022	428	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2023	100261	86,57
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	887 / 2022	414	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	562	1.295,01
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1386 / 2022	795	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00837413	37,82
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1386 / 2022	795	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00837401	52,43
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1386 / 2022	795	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00836878	76,04
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1386 / 2022	795	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00837376	52,43
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1386 / 2022	795	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00834758	108,29
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1386 / 2022	795	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00836058	52,42

2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1386 / 2022	795	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L0083769 1	52,43
2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1386 / 2022	795	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L0083637 7	22,18
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	951 / 2022	236	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	222017951 5	690,25
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	951 / 2022	236	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	222017989 8	1.502,14
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	951 / 2022	236	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	222017950 4	1.302,20
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	951 / 2022	236	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	222017951 4	797,47
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	951 / 2022	659	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000453 6	806,88
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	951 / 2022	659	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000452 5	1.545,69
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	951 / 2022	659	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000453 5	1.005,79
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	951 / 2022	659	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000456 0	1.993,61
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	126 / 2023	1314	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147243 1	488,93

2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	126 / 2023	1314	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147095 4	1.063,56
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	126 / 2023	1314	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147189 3	623,05
2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	126 / 2023	1314	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147038 2	1.514,70
2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	324 / 2022	194	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	802201200 0013761	589,68
2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	324 / 2022	194	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	802201200 0013823	0,54
2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	324 / 2022	194	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	802201200 0014049	2,78
2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	324 / 2022	1339	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	802201200 0014263	11,64
2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	324 / 2022	1339	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2023	802301200 0002064	432,01
2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	324 / 2022	1339	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2023	802301200 0002285	8,42
2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	324 / 2022	1339	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2023	802301200 0002095	0,44
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	917 / 2022	178	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE0001202 200026550 37	1.077,95

2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	917 / 2022	178	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220002655040	1.949,79
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	917 / 2022	178	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220002651510	2.334,42
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	917 / 2022	178	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220002654521	620,46
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	917 / 2022	178	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220002655032	1.625,66
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	917 / 2022	639	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000141116	1.384,98
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	917 / 2022	639	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000143002	4.201,19
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	917 / 2022	639	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000141125	7.288,84
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	917 / 2022	639	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000141119	3.471,10
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	917 / 2022	639	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000141112	2.542,39
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	77 / 2023	1356	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000659227	1.958,91
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	77 / 2023	1356	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000659233	4.334,09

2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	77 / 2023	1356	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000660466	2.480,22
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	77 / 2023	1356	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000659224	937,87
2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	77 / 2023	1356	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000659211	8.703,08
2621 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE	1387 / 2022	796	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00834807	356,06
2621 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE	1387 / 2022	796	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00836377	203,04
2621 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	952 / 2022	237	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220179910	2.054,02
2621 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	952 / 2022	660	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	2230004572	2.631,75
2621 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	1614 / 2022	709	Saldo Fattura	E-DISTRIBUZIONE SPA	2022	0000922900012243	24,69
2621 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	127 / 2023	1315	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	5751475936	106,74
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	918 / 2022	179	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220002655026	1.238,22
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	918 / 2022	179	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220002655028	1.997,87

2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	918 / 2022	179	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE0001202 200026550 39	3.177,42
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	918 / 2022	640	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300001411 07	4.558,63
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	918 / 2022	640	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300001411 22	6.975,13
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	918 / 2022	640	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300001411 05	2.685,89
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	78 / 2023	1357	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300006592 15	3.186,41
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	78 / 2023	1357	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300006592 30	4.507,87
2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	78 / 2023	1357	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300006592 13	1.703,31
2811 / 0	ACQUISTO CARBURANTI MEZZI TRASPORTO SCOLSTICO	1483 / 2022	445	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	2023	19899104	4.909,03
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	131	DOCENTI PASTI PERSONALE DOCENTE MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	84/03	7.653,36
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	131	MENSA PASTI MENSA MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	81/03	100.991,44
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	839	ATA PERSONALE A.T.A. MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	95/03	1.138,28

2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	839	DOCENTI PASTI PERSONALE DOCENTE MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	94/03	5.794,36
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	839	MENSA PASTI MENSA MATERNA GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	91/03	71.495,21
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	841	MENSA PASTI MENSA	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2023	2/03	15.718,56
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1711 / 2022	272	SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI N. 4529996 , N. 1035302023 E N. 4529736 SECONDO SEMESTRE 2022 E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PE	POSTE ITALIANE SPA	DETU-842/2022 del 28/12/2022		116,89
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1711 / 2022	273	SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI N. 4529996 , N. 1035302023 E N. 4529736 SECONDO SEMESTRE 2022 E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PE	POSTE ITALIANE SPA	DETU-842/2022 del 28/12/2022		120,29
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1711 / 2022	274	SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI N. 4529996 , N. 1035302023 E N. 4529736 SECONDO SEMESTRE 2022 E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PE	POSTE ITALIANE SPA	DETU-842/2022 del 28/12/2022		116,89
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	480 / 2023	980	ATA PERSONALE A.T.A. GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2023	9/03	1.304,16
2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	480 / 2023	980	DOCENTI PASTI PERSONALE DOCENTE MAT GRACC	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2023	8/03	6.274,84

2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	480 / 2023	980	MENSA PASTI MENSA MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2023	4/03	83.807,07
2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1566 / 2022	705	REVISIONI OBBLIGATORIE SCUOLABUS	A.C.I. DI CONTI LORENZO DELEGAZIONE ACI	2023	1/161	237,00
2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1568 / 2022	146	CONTROLLO ED ELIMINAZIONE PERDITA ARIA IVECO TARGA DF713BA	OFFICINA EUROPA SRL	2022	64/PA	386,01
2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1568 / 2022	146	CONTROLLO PERDITA OLIO IDROGUIDA CON SOSTITUZIONE VASCHETTA	OFFICINA EUROPA SRL	2022	63/PA	651,71
2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1568 / 2022	146	DIAGNOSI MOTORE CON PROVA SU STRADA IVECO TARGA FA949EA	OFFICINA EUROPA SRL	2022	62/PA	766,95
2910 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1544 / 2022	840	RIMBORSO SERVIZIO ACC SCUOLABUS SETT DIC + SERVIZIO ACC D	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2022	98/03	47.231,00
2911 / 0	SPESE TELEFONICHE TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	774 / 2022	797	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	7X05424053	15,41
2911 / 0	SPESE TELEFONICHE TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	774 / 2022	797	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	7X05579007	43,45

2911 / 0	SPESE TELEFONICHE TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1383 / 2022	798	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	7X0557900 7	45,24
2911 / 0	SPESE TELEFONICHE TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1383 / 2022	798	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2023	7X0049859 2	111,02
2921 / 0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE, SUSSIDI DIDATTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	72 / 2022	386	Servizio di Assistenza Scolastica alla Comunicazione dicembr	COOPERATIVA SOCIALE ELFO ONLUS	2022	219E	112,03
2921 / 0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE, SUSSIDI DIDATTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1350 / 2022	219	Servizio di Assistenza Scolastica alla Comunicazione a favor	COOPERATIVA SOCIALE ELFO ONLUS	2022	196E	1.187,57
2921 / 0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE, SUSSIDI DIDATTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1350 / 2022	387	Servizio di Assistenza Scolastica alla Comunicazione dicembr	COOPERATIVA SOCIALE ELFO ONLUS	2022	219E	806,66
2921 / 0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE, SUSSIDI DIDATTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	103 / 2023	975	Servizio di Assistenza Scolastica alla Comunicazione a favor	COOPERATIVA SOCIALE ELFO ONLUS	2023	10E	918,69
2925 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO SCUOLA	716 / 2022	429	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2023	100305	79,25
2925 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SCUOLA	128 / 2023	1316	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147070 7	154,68
2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	919 / 2022	180	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE0001202 200026550 25	251,74
2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	919 / 2022	180	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE0001202 200026545 25	17,78

2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	919 / 2022	180	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE0001202 200026550 27	33,01
2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	919 / 2022	641	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300001411 06	57,36
2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	919 / 2022	641	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300001411 26	44,41
2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	919 / 2022	641	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300001411 04	436,98
2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	79 / 2023	1358	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300006592 34	21,34
2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	79 / 2023	1358	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300006592 12	242,46
3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSE STORICO	1388 / 2022	799	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L0083756 3	26,21
3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSE STORICO	1388 / 2022	799	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L0083667 9	38,41
3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSE STORICO	1388 / 2022	799	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L0083736 5	38,41
3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSE STORICO	1388 / 2022	799	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L0083528 2	38,41
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	954 / 2022	238	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	222017952 1	161,61

3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	954 / 2022	238	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	222017949 8	10,54
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	954 / 2022	238	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	222017951 9	27,46
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	954 / 2022	238	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	222017952 0	40,21
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	954 / 2022	661	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000454 1	97,00
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	954 / 2022	661	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000451 9	10,54
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	954 / 2022	661	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000454 2	213,72
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	954 / 2022	661	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000454 0	117,33
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	129 / 2023	1317	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147623 3	89,83
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	129 / 2023	1317	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147989 5	10,82
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	129 / 2023	1317	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147741 2	43,20
3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	129 / 2023	1317	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147415 2	227,47

3276 / 6	SPESE PER GAS MUSEI INTERESSE STORICO	920 / 2022	181	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220002654524	3,06
3276 / 6	SPESE PER GAS MUSEI INTERESSE STORICO	920 / 2022	642	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000141124	3,06
3276 / 6	SPESE PER GAS MUSEI INTERESSE STORICO	80 / 2023	1359	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000659232	3,43
3283 / 0	SPESE PER RESTAURO OPERE D'ARTE DA CONSERVARE NEI MUSEI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1432 / 2021	978	FATTURA PER RESTAURO DEL DIPINTO AD OLIO SU TAVOLA - RAFFIGU	AMOROSI LAURA	2023	9	8.466,80
3283 / 0	SPESE PER RESTAURO OPERE D'ARTE DA CONSERVARE NEI MUSEI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1586 / 2022	979	FATTURA PER IL RESTAURO DI UN DIPINTO AD OLIO SU TAVOLA - RA	AMOROSI LAURA	2023	8	10.016,20
3272 / 0	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECHE	1399 / 2022	441	fornitura libri per biblioteca comunale	LEGGERE SRL	2022	22263	638,12
3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	37 / 2022	974	Relativa al periodo dal 11.11.2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	2023	1010818557	202,95
3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	78 / 2022	404	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	REKEEP SPA	2022	7822016665	1.021,50
3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	855 / 2022	782	Ideazione e progettazione identit_ visiva, allestimenti e st	DINAMO SRL	2023	95	9.760,00
3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	864 / 2022	277	ONORARIO PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE	BALDINI GIACOMO	2022	6	5.200,00

3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	1428 / 2022	216	REALIZZAZIONE DI SCRITTE DIDASCALICHE SU PANNELLI DITTA	FUSI & FUSI SNC	2022	560	300,00
3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	22 / 2023	823	PULIZIE MESE DI GENNAIO 2023	REKEEP SPA	2023	7823000583	722,00
3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	22 / 2023	1449	PULIZIE FEBBRAIO 2023	REKEEP SPA	2023	7823001978	722,00
3284 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	717 / 2022	430	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2023	100307	22,47
3284 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	889 / 2022	415	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	2022	562	467,97
3284 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	955 / 2022	239	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220179906	606,65
3284 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	955 / 2022	662	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	2230004568	717,13
3284 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	130 / 2023	1318	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	5751472058	575,69
3284 / 5	SPESE PER ACQUA BIBLIOTECHE	326 / 2022	195	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000014065	80,95

3284 / 5	SPESE PER ACQUA BIBLIOTECHE	326 / 2022	1340	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORENTINI SPA	2023	802301200 0002139	84,46
3284 / 6	SPESE PER GAS BIBLIOTECA	921 / 2022	182	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE0001202 200026545 20	953,79
3284 / 6	SPESE PER GAS BIBLIOTECA	921 / 2022	643	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300001411 14	1.760,25
3284 / 6	SPESE PER GAS BIBLIOTECA	81 / 2023	1360	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300006592 22	1.116,17
3286 / 0	SPESE PER LA GESTIONE E LA SORVEGLIANZA DEI MUSEI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	825 / 2022	1290	Concessione dei servizi museali integrati per il Museo Ciivi	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	2023	10/0P	337,80
3286 / 0	SPESE PER LA GESTIONE E LA SORVEGLIANZA DEI MUSEI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	825 / 2022	1291	Concessione dei servizi museali integrati per il Museo Ciivi	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	2023	10/0P	97,00
3286 / 0	SPESE PER LA GESTIONE E LA SORVEGLIANZA DEI MUSEI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	825 / 2022	1292	Concessione dei servizi museali integrati per il Museo Ciivi	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	2023	10/0P	14,92
3286 / 0	SPESE PER LA GESTIONE E LA SORVEGLIANZA DEI MUSEI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	825 / 2022	1293	Concessione dei servizi museali integrati per il Museo Ciivi	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	2023	10/0P	16.996,28
3289 / 0	SPESE PER REALIZZAZIONE VIDEO PER MUSEO DEL CRISTALLO E UNESCO - SPESA NON RIPETITIVA - AVANZO DI AMM.NE DISPONIBILE	1247 / 2022	984	Servizi video e comunicazione	KINE' SOCIETA' COOPERATIVA	2023	11	9.760,00

3336 / 0	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER GESTIONE MUSEI COMUNALI	1764 / 2021	715	RIPARTO DI QUOTA DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 2020, DESTINATA AL SOS	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	DETU-978/2021 del 20/12/2021			1.162,20
3459 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE TEATRI - ACQUISTO DI BENI	1470 / 2022	137	BIANCO CARRARA	MARMERIA LA PETRO DI TROSINO D 6 C SNC		2022	4/PA	292,80
3551 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO CULTURA	718 / 2022	431	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL		2023	100305	79,25
3551 / 4	SPESE PER ENRGIA ELETTRICA UFFICIO0 CULTURA	956 / 2022	240	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022	2220179518	135,58
3551 / 4	SPESE PER ENRGIA ELETTRICA UFFICIO0 CULTURA	131 / 2023	1319	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA		2023	5751470707	154,68
3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	923 / 2022	183	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.		2022	FE000120220002655025	251,74
3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	923 / 2022	183	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.		2022	FE000120220002654525	17,78
3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	923 / 2022	183	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.		2022	FE000120220002655027	33,01

3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	923 / 2022	644	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000141106	57,36
3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	923 / 2022	644	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000141126	44,41
3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	923 / 2022	644	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000141104	436,98
3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	82 / 2023	1361	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000659234	21,34
3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	82 / 2023	1361	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000659212	242,46
3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	990 / 2022	241	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220179907	723,45
3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	990 / 2022	241	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220179908	643,28
3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	990 / 2022	663	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	2230004569	931,93
3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	990 / 2022	663	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	2230004570	915,89

3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	132 / 2023	1320	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	5751471658	702,79
3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	132 / 2023	1320	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	5751471499	767,65
3560 / 0	SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1236 / 2022	355	Prestazione di servizio correlata all'organizzazione di even	ASSOCIAZIONE MOSAICO	2022	1	3.000,00
3560 / 0	SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1695 / 2022	1455	realizzazione gadgets per iniziativa TEDX	BUSINI SRL	2023	23020	3.376,35
3560 / 0	SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1696 / 2022	1456	Realizzazione di allestimenti e progettazione grafica di str	DINAMO SRL	2023	112	1.623,64
3564 / 0	SPESE ER REALIZZAZIONE EVENTI ESTATE AUTUNNO 2022 - SPESA DI FUNZ. NON RIPETITIVA - AVANZO AMM.NE DISPONIBILE	1371 / 2022	1294	Programma per il ciclo di eventi sugli uomini illustri	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	2023	9/0P	1.500,00
3564 / 0	SPESE ER REALIZZAZIONE EVENTI ESTATE AUTUNNO 2022 - SPESA DI FUNZ. NON RIPETITIVA - AVANZO AMM.NE DISPONIBILE	1372 / 2022	1295	Programma per il ciclo di eventi sugli uomini illustri	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	2023	9/0P	1.000,00
3564 / 0	SPESE ER REALIZZAZIONE EVENTI ESTATE AUTUNNO 2022 - SPESA DI FUNZ. NON RIPETITIVA - AVANZO AMM.NE DISPONIBILE	1373 / 2022	1296	Programma per il ciclo di eventi sugli uomini illustri	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	2023	9/0P	2.000,00

3570 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEL POPOLO	719 / 2022	432	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2023	100262	74,87
3570 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEL POPOLO	1389 / 2022	800	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L0083445 5	26,34
3570 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA T.DEL POPOLO	991 / 2022	242	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	222017990 1	729,54
3570 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA T.DEL POPOLO	991 / 2022	664	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000456 3	1.203,48
3570 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA T.DEL POPOLO	133 / 2023	1321	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147063 9	1.294,35
3570 / 5	SPESE PER ACQUA TEATRO DEL POPOLO	327 / 2022	196	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	802201200 0014064	11,52
3570 / 5	SPESE PER ACQUA TEATRO DEL POPOLO	327 / 2022	196	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	802201200 0014103	16,51
3570 / 5	SPESE PER ACQUA TEATRO DEL POPOLO	327 / 2022	1341	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2023	802301200 0002138	8,28
3570 / 5	SPESE PER ACQUA TEATRO DEL POPOLO	327 / 2022	1341	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2023	802301200 0002219	23,47

3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	924 / 2022	184	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220002655038	33,58
3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	924 / 2022	184	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220002655024	2,91
3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	924 / 2022	645	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000141121	33,62
3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	924 / 2022	645	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000141102	3,06
3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	83 / 2023	1362	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000659210	3,43
3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	83 / 2023	1362	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000659229	1.481,82
3573 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEI VARI	720 / 2022	433	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2023	100260	73,08
3573 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO DEI VARI	992 / 2022	243	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220179522	144,86
3573 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO DEI VARI	992 / 2022	665	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	2230004543	250,86

3573 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO DEI VARI	134 / 2023	1322	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	5751472925	387,09
3573 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEI VARI	925 / 2022	185	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220002655033	2,91
3573 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEI VARI	925 / 2022	646	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000141113	3,06
3573 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEI VARI	84 / 2023	1363	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000659221	3,43
3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	926 / 2022	186	FT METANO PISCINA COMUNALE NOVEMBRE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE000120220002654921	18.613,94
3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	926 / 2022	647	FT METANO PISCINA COMUNALE DICEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000140981	27.813,69
3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	941 / 2022	244	FT ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE PISCINA COMUNALE	NOVA AEG SPA	2022	2220179512	14.224,32
3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	941 / 2022	666	FT EN. EL. PISCINA DICEMBRE 2022	NOVA AEG SPA	2023	2230004533	18.617,26
3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	85 / 2023	1364	Piscina Comunale. Gen. 23. Agsm	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000659088	34.370,88
3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	145 / 2023	1334	Imposte	NOVA AEG SPA	2023	2230017756	10.411,07

3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	993 / 2022	245	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	222017951 6	259,10
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	993 / 2022	245	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	222017949 9	31,81
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	993 / 2022	245	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	222017990 9	532,93
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	993 / 2022	245	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	222017989 1	13,35
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	993 / 2022	667	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000455 3	15,54
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	993 / 2022	667	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000453 7	363,10
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	993 / 2022	667	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000457 1	771,42
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	993 / 2022	667	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000452 0	23,18
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	1612 / 2022	710	Saldo Fattura	E-DISTRIBUZIONE SPA	2022	000092290 0012035	24,69
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	1612 / 2022	710	Saldo Fattura	E-DISTRIBUZIONE SPA	2022	000092290 0011875	24,69
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	135 / 2023	1323	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147963 5	11,59

3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	135 / 2023	1323	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	5751472119	559,25
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	135 / 2023	1323	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	5751476249	88,99
3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	135 / 2023	1323	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	5751473939	247,53
3712 / 5	SPESE PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	329 / 2022	197	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000014159	1.603,65
3712 / 5	SPESE PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	329 / 2022	1342	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2023	8023012000002271	1.264,79
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	79 / 2022	261	GESTIONE PALASPORT PALA FRANCIOLI MESE NOVEMBRE 2022 - DETER	ASD VALDELSA BASKET	2022	FPA 17/22	3.751,50
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	79 / 2022	260	GESTIONE PALASPORT PALA FRANCIOLI MESE NOVEMBRE 2022 - DETER	ASD VALDELSA BASKET	2022	FPA 17/22	305,00
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	79 / 2022	440	GESTIONE PALASPORT PALA FRANCIOLI MESE DICEMBRE 2022 - DETER	ASD VALDELSA BASKET	2023	FPA 1/23	4.056,50
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	81 / 2022	296	Contributo gestione Novembre 2022 Campo sportivo Gracciano	ASD VALDELSA RUGBY	2022	FPA 10/22	985,96
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	81 / 2022	295	Contributo gestione Novembre 2022 Campo sportivo Gracciano	ASD VALDELSA RUGBY	2022	FPA 10/22	50,00

3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	81 / 2022	721	Contributo gestione Dicembre 2022 Campo sportivo Gracciano "	ASD VALDELSA RUGBY	2022	FPA 11/22	1.035,96
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	725 / 2022	297	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO DELLO SPORT novembre	A.S.D. PIETRO LARGHI VOLLEY	2022	38	50,00
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	725 / 2022	298	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO DELLO SPORT novembre	A.S.D. PIETRO LARGHI VOLLEY	2022	38	837,55
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	725 / 2022	1444	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PERIODO DAL 01/12/2022 AL 31/12/22	A.S.D. PIETRO LARGHI VOLLEY	2023	1	887,55
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	759 / 2022	214	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO NOVEMBRE 2022	UNIONE SPORTIVA DILETTANT. COLLIGIANA	2022	72	3.143,00
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	759 / 2022	213	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO NOVEMBRE 2022	UNIONE SPORTIVA DILETTANT. COLLIGIANA	2022	72	919,60
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	759 / 2022	717	ADDEBITO PER GESTIONE IMPIANTO	UNIONE SPORTIVA DILETTANT. COLLIGIANA	2022	76	4.062,60
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	23 / 2023	719	GESTIONE PALASPORT PALA FRANCIOLI MESE GENNAIO 2023 - DETERM	ASD VALDELSA BASKET	2023	FPA 2/23	4.056,50
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	25 / 2023	722	Contributo gestione Gennaio 2023 Campo sportivo Gracciano "A	ASD VALDELSA RUGBY	2023	FPA 1/23	1.035,96

3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	25 / 2023	1446	Contributo gestione Febbraio 2023 Campo sportivo Gracciano "	ASD VALDELSA RUGBY		2023	FPA 2/23	1.035,96
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	46 / 2023	1445	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO GENNAIO 2023	A.S.D. PIETRO LARGHI VOLLEY		2023	3	887,55
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	46 / 2023	1445	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PERIODO DAL 01/02/2023 AL 28/02	A.S.D. PIETRO LARGHI VOLLEY		2023	8	887,55
3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	50 / 2023	718	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO GENNAIO 2023	UNIONE SPORTIVA DILETTANT. COLLIGIANA		2023	7	4.062,60
3716 / 0	SPESE PER REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI - REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO	1452 / 2022	1452	Tenda da sole a bracci estensibili con copertura in pvc igni	PLAYECO SRL		2023	33	15.579,40
3716 / 0	SPESE PER REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI - REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO	1453 / 2022	364	ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE - CENTRI ESTIVI: OPPORTUNITA' ORGANIZZATE DI SOCIALITA' E GIOCO, A CARATTERE DIURNO, PER BAMBINI E ADOLESCENTI,	OLIMPIACOLLE - SOCIETA' SPORTIVA	DETU-894/2022 del 30/12/2022	2023	2	500,00
3716 / 0	SPESE PER REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI - REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO	1766 / 2022	723	ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE - CENTRI ESTIVI: OPPORTUNITA' ORGANIZZATE DI SOCIALITA' E GIOCO, A CARATTERE DIURNO, PER BAMBINI E ADOLESCENTI,	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA SCOSSA	DETU-894/2022 del 30/12/2022	2022	8	500,00

3716 / 0	SPESE PER REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI - REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO	1767 / 2022	679	ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE - CENTRI ESTIVI: OPPORTUNITA' ORGANIZZATE DI SOCIALITA' E GIOCO, A CARATTERE DIURNO, PER BAMBINI E ADOLESCENTI,	SCUOLA MATERNA PARITARIA SACRO CUORE	DEU- 894/2022 del 30/12/2022	2022	60	500,00
3716 / 0	SPESE PER REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI - REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO	1768 / 2022	366	ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE - CENTRI ESTIVI: OPPORTUNITA' ORGANIZZATE DI SOCIALITA' E GIOCO, A CARATTERE DIURNO, PER BAMBINI E ADOLESCENTI,	SCUOLA MATERNA PARITARIA S.GIUSEPPE	DEU- 894/2022 del 30/12/2022	2022	2	500,00
3716 / 0	SPESE PER REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI - REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO	1769 / 2022	365	ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE - CENTRI ESTIVI: OPPORTUNITA' ORGANIZZATE DI SOCIALITA' E GIOCO, A CARATTERE DIURNO, PER BAMBINI E ADOLESCENTI,	FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELS	DEU- 894/2022 del 30/12/2022	2022	3688	3.822,91
3716 / 0	SPESE PER REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI - REIMPIEGO CONTRIBUTO DELLO STATO	1770 / 2022	678	ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE - CENTRI ESTIVI: OPPORTUNITA' ORGANIZZATE DI SOCIALITA' E GIOCO, A CARATTERE DIURNO, PER BAMBINI E ADOLESCENTI,	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSICAL	DEU- 894/2022 del 30/12/2022	2022	1	500,00
3850 / 0	SERVIZI TURISTICI - ACQUISTO DI BENI	1724 / 2021	688	Servizi di comunicazione SALDO ACQUISTO DI MATERIALE GRA	CICLICA SRL		2023	5	6.000,00

3850 / 0	SERVIZI TURISTICI - ACQUISTO DI BENI	1475 / 2022	437	8 TIMBRI DELLA VIA FRANCIGENA	S-CAPE COUNTRYSIDE TRAVEL SRL	2022	116/FV	232,00
3850 / 0	SERVIZI TURISTICI - ACQUISTO DI BENI	1576 / 2022	469	DISTINTIVO SPILLA METALLO BADGE MM 32	BUSINI SRL	2023	23004	1.945,90
3850 / 0	SERVIZI TURISTICI - ACQUISTO DI BENI	1577 / 2022	689	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MATERIALE GRAFICO VIDEOGRAF	CICLICA SRL	2023	6	3.790,54
3850 / 0	SERVIZI TURISTICI - ACQUISTO DI BENI	1588 / 2022	468	PALO TORNITO CON PUNTA CM.6X200	LENZI SRL	2023	I-29	69,00
3850 / 0	SERVIZI TURISTICI - ACQUISTO DI BENI	1715 / 2022	834	TAVOLO PIEGHEVOLE cm.160x80x75H	S.T.F SRL	2023	20	732,00
3860 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	98 / 2023	1286	Gestione Uffici Turistici, Spazio Espositivo del Vetro e del	ASSOCIAZIONE PROLOCO	2023	10	3.000,00
3862 / 0	SPESE PER SERVIZI TURISTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1206 / 2022	691	Acquisto di spazi pubblicitari sul pannello a video Led in V	VCA CONSULTING	2023	17	2.000,00
3864 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEO DEL CRISTALLO	994 / 2022	246	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	222017952 4	155,09
3864 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEO DEL CRISTALLO	994 / 2022	668	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000454 5	148,96
3864 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEO DEL CRISTALLO	136 / 2023	1324	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147185 3	635,16

3869 / 0	SPESE PER INCARICO A GRAFICO PER PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA - SPESA NON RIPETITIVA - AVANZO AMM.NE DISPONIBILE	1574 / 2022	690	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MATERIALE GRAFICO VIDEOGRAF	CICLICA SRL		2023	6	2.920,00
3869 / 0	SPESE PER INCARICO A GRAFICO PER PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA - SPESA NON RIPETITIVA - AVANZO AMM.NE DISPONIBILE	1575 / 2022	686	Realizzazione video e attività di promozione della città di	RESTA PIETRO		2023	3	2.080,00
3870 / 0	SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO - PRESTAZIONI SERVIZI	1459 / 2022	221	Contributo esercizio 2022 spese per promozione turistica del	ASSOCIAZIONE PROLOCO		2022	12	1.000,00
4131 / 0	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA ED URBANISTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1472 / 2022	1284	Gettoni di presenza Nucleo Tecnico di Valutazione dei Proget	CAPOGRECO MANUELA		2023	7	259,88
4134 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'U.T. URBANISTICA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	59 / 2023	454	IMPLEMENTAZIONE ANNO 2023 DI NUOVE	ETRURIA P.A. SRL		2023	82/00000	134,20
4136 / 0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO - REIMPIEGO PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA	1816 / 2021	1443	DSV 40%:AFFIDAMENTO INCARICO' DEGLI STUDI DI SIENA PER LO STUDIO DEL FIUME ELSA NELLE SUE COMPONENTI ECOLOGICHE CON PARTICOLARE RIFE	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	DETU-720/2022 del 05/12/2022	2023	86	1.200,00
4222 / 0	PROCEDURE STIME, DOCUMENTI, BANDI PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1495 / 2022	289	L.O.D.E. SENESE - SPESE DI SEGRETERIA ANNO 2022 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI SIENA	COMUNE DI SIENA	DETU-701/2022 del 01/12/2022			3.136,00

4817 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	1522 / 2022	138	PIANTE ALLORO	LENZI SRL	2022	I-573	45,50
4817 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	1563 / 2022	141	materiale per manutenzione cantiere	BANDINI GIORGIO	2022	2133/1	303,74
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	251	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220179510	77,90
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	251	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220179902	60,46
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	251	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220179895	126,98
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	251	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220179513	206,05
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	251	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220179899	61,26
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	674	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	2230004564	74,69
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	674	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	2230004561	50,58

4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	674	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000455 7	138,47
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	674	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000453 4	241,43
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	674	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000453 1	141,09
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	141 / 2023	1329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147405 3	236,34
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	141 / 2023	1329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147675 8	64,25
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	141 / 2023	1329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147656 0	74,26
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	141 / 2023	1329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147548 0	133,25
4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	141 / 2023	1329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147384 7	257,75
4828 / 2	SPESE PER ACQUA PER IRRIGAZIONE FIARDINI	331 / 2022	199	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	802201200 0013710	5,94

4828 / 2	SPESE PER ACQUA PER IRRIGAZIONE FIARDINI	331 / 2022		199	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		2022	8022012000013780	40,83
4828 / 2	SPESE PER ACQUA PER IRRIGAZIONE FIARDINI	331 / 2022		1344	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		2023	8023012000002053	28,82
4828 / 2	SPESE PER ACQUA PER IRRIGAZIONE FIARDINI	331 / 2022		1344	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		2023	8023012000001916	4,94
4831 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PARCHI ETC. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	45 / 2023	14 / 2023	168	CAUSALE : PROT. 2022/0179772 CIG. 9057316D99 VITTORIA ASSICURAZIONI: POLIZZA RC AUTO I SEM 2023	AON SPA	DETU-1/2023 del 09/01/2023			442,35
4837 / 0	CONTROLLO DEMOGRAFICO DEI PICCIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	789 / 2022		828	controllo e contenimento della popolazione dei colombi	ERREDUE S.R.L.		2022	228/PA	1.207,68
4837 / 0	CONTROLLO DEMOGRAFICO DEI PICCIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	52 / 2023		829	controllo e contenimento della popolazione dei colombi	ERREDUE S.R.L.		2023	7/PA	603,84
4837 / 0	CONTROLLO DEMOGRAFICO DEI PICCIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	52 / 2023		829	controllo e contenimento della popolazione dei colombi	ERREDUE S.R.L.		2023	21/PA	1.207,68
4839 / 0	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	851 / 2022		973	DISINF.MON.DERATTIZZ	SAETTA SRL		2022	208/2S	4.739,99
4723 / 0	SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI -PRESTAZIONE DI SERVIZI	844 / 2022		785	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose perico	SEI TOSCANA SRL		2023	000154	258,50

4723 / 0	SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI -PRESTAZIONE DI SERVIZI	844 / 2022	785	miscele bituminose contenenti catrame di carbone Rif. formul	SEI TOSCANA SRL	2023	000153	260,70
4723 / 0	SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI -PRESTAZIONE DI SERVIZI	844 / 2022	785	miscele bituminose contenenti catrame di carbone Rif. formul	SEI TOSCANA SRL	2023	000151	454,30
4723 / 0	SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI -PRESTAZIONE DI SERVIZI	844 / 2022	785	smaltimento materiali da costruzione contenenti amianto	SEI TOSCANA SRL	2023	000150	486,75
4723 / 0	SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI -PRESTAZIONE DI SERVIZI	844 / 2022	785	Smaltimento carcassa DDT 688 n. 1 carcassa di capriolo e n.	SEI TOSCANA SRL	2023	000184	3.915,69
4725 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1340 / 2022	203	gestione integrata rifiuti urbani ATS Periodo dal 01-12-2022	SEI TOSCANA SRL	2022	001997	288.307,27
4725 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1411 / 2022	204	gestione integrata rifiuti urbani ATS Periodo dal 01-12-2022	SEI TOSCANA SRL	2022	001997	15.937,90
4725 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	482 / 2023	818	servizio di gestione integrata rifiuti urbani ATS GENNAIO	SEI TOSCANA SRL	2023	000214	308.230,56
4725 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	482 / 2023	976	Gestione rifiuti urbani Periodo dal 01-02-2023 al 28-02-2023	SEI TOSCANA SRL	2023	000375	308.230,56
4571 / 0	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1085 / 2022	392	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI "FONTANELLI" PER L'EROGAZIONE D	SBROCCA SRL	2022	797/22	5.691,30
4574 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FOGNATURE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	1256 / 2022	139	STASATURA TUBAZIONI DI SCARICO	VOLPINI SERVIZI S.R.L.	2022	0000864	207,40

4574 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FOGNATURE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	1560 / 2022	140	STASATURA TUBAZIONI DI SCARICO	VOLPINI SERVIZI S.R.L.	2022	0000864	2.815,27
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	198	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000013754	75,80
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	198	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000013830	341,10
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	198	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000013781	38,53
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	198	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000014150	6,34
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	198	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000013826	1,66
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	198	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000013764	10,42
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	198	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000013832	2,45
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	198	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000013762	1,66
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	198	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000013828	0,54
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	198	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000013799	0,92

4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	198	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	802201200 0014193	5,07
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	198	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	802201200 0014047	4,30
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	198	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	802201200 0014106	23,82
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	198	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	802201200 0014120	281,05
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	198	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	802201200 0014656	11,99
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2023	802301200 0002011	293,33
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2023	802301200 0002109	13,70
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2023	802301200 0002153	210,33
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2023	802301200 0002080	18,04
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2023	802301200 0002264	4,62
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2023	802301200 0002009	0,46

4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2023	802301200 0002033	0,84
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2023	802301200 0002049	0,43
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2023	802301200 0002045	7,46
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2023	802301200 0002078	0,45
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2023	802301200 0002135	2,75
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2023	802301200 0002065	0,81
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2023	802301200 0002141	14,42
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2023	802301200 0002279	2,73
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	802201200 0014819	51,05
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	802201200 0014820	62,37
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2023	802301200 0001928	37,43

4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2023	8023012000002010	134,73
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2023	8023012000002137	2,30
4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1422	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2016	0150020160000288500	5.539,83
4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	997 / 2022	672	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	2230004567	90,86
4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	139 / 2023	1327	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	5751476938	57,38
4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	139 / 2023	1327	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	5751475474	133,66
4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	998 / 2022	250	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220179896	147,84
4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	998 / 2022	250	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220179505	359,42
4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	998 / 2022	673	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	2230004526	453,61
4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	998 / 2022	673	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	2230004558	179,95

4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	140 / 2023	1328	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147470 4	177,24
4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	140 / 2023	1328	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147386 0	256,30
4596 / 0	QUOTE DI CONCORSO PER CANALE DELLE GORE	1714 / 2022	396	QUOTE DI CONCORSO PER IL CANALE DELLE GORE- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	CONSORZIO UTENTI GORE	DETU- 843/2022 del 28/12/2022		12.000,00
3922 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ACQUISTO DI BENI	1518 / 2022	142	SANTAFIORA TIPOLOGIA UNIFORME CM.3 PAVIMENTO PER ESTERNI PIA	SANTAFIORA SRL	2022	4/03	1.385,43
3922 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ACQUISTO DI BENI	1565 / 2022	706	CARICABATTERIE 12V- AUT.	SISAS SPA	2023	25/PA	993,32
3922 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ACQUISTO DI BENI	1656 / 2022	831	CAVO BUTILE FLESSIBILE MULTIPOLARE CPR	ELECTRA COMMERCIALE SPA	2023	23/000013/ PA	439,20
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1390 / 2022	801	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L0083704 3	3,15
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1390 / 2022	801	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L0083483 7	26,35
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1390 / 2022	801	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L0083288 0	26,21
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1390 / 2022	801	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L0083755 4	26,21

3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1390 / 2022	801	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00834723	3,15
3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1390 / 2022	801	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	2022	8L00837114	3,15
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	247	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220179900	20,48
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	247	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220179894	60,07
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	247	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220179911	30,61
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	247	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220179503	835,74
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	247	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220179502	168,19
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	247	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220179527	61,35
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	247	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220179890	13,01
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	247	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220179903	202,64
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	669	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	2230004573	56,38

3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	669	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	2230004524	1.102,03
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	669	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	2230004565	264,56
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	669	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	2230004523	189,95
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	669	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	2230004548	106,54
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	669	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	2230004562	20,48
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	669	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	2230004552	14,27
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	669	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	2230004556	71,47
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	1325	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	5751472003	589,58
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	1325	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	5751474519	193,20
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	1325	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	5751477006	54,90
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	1325	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	5751475937	106,70

3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	1325	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	5751479573	11,96
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	1325	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	5751478744	20,92
3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	1325	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	5751478151	29,37
3949 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1706 / 2022	226	MANUTENZIONE PARCOMETRI NELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PER	DITECH SRL	2023	000011	2.920,68
3949 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1707 / 2022	227	MANUTENZIONE PARCOMETRI NELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PER	DITECH SRL	2023	000012	5.570,28
3950 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RISALITA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	28 / 2022	398	IMP.RISAL.CENTRO STORICO COLLE ALTA	IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.	2023	PAFV0000053	512,40
3950 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RISALITA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	75 / 2022	405	PULIZIE STR. IN AMBITO CIVILE	REKEEP SPA	2022	7822017199	433,61
3960 / 0	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRADE CONSORTILI	1570 / 2022	713	CONSORZI STRADALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. CIG Z40390FCB9	CONSORZIO STR. VICINALE S. ANDREA	DETU-781/2022 del 21/12/2022		4.000,00
3960 / 0	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRADE CONSORTILI	1571 / 2022	711	CONSORZI STRADALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. CIG Z40390FCB9	CONSORZIO BORGATELLO-MONTECCHIO	DETU-781/2022 del 21/12/2022		1.900,00

3960 / 0	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRADE CONSORTILI	1572 / 2022	714	CONSORZI STRADALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. CIG Z40390FCB9	CONSORZIO STR VICINALE VALLEBUONA	DETU- 781/2022 del 21/12/2022		3.500,00
3960 / 0	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRADE CONSORTILI	1573 / 2022	712	CONSORZI STRADALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. CIG Z40390FCB9	CONSORZIO STR. VICINALE RIGOLA	DETU- 781/2022 del 21/12/2022		2.000,00
4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	897 / 2022	703	MULT-SLOT9 6+3 PRESE,SP.10A+INT AUT BIANCA	ELECTRA COMMERCIALE SPA		2023 23/000014/ PA	485,04
4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	1583 / 2022	209	CIRCOLATORE YONOS PARA RS 25/7.5	SIMEC SRL		2022 E-42	1.014,26
4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1003 / 2022	248	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2022 222017949 7	48.668,33
4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1003 / 2022	670	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA		2023 223000451 8	64.986,79
4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	146 / 2023	1335	Saldo Fattura	A2A ENERGIA SPA		2023 823000056 571	52.485,89
4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	146 / 2023	1335	Saldo Fattura	A2A ENERGIA SPA		2023 823000057 617	206,69

4025 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1488 / 2022	442	VS. DARE PER QUOTA ILLUMINAZIONE NATALE 2022	GENOVESI LUMINARIE S.R.L.		2023	20	14.518,00
4025 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1517 / 2022	212	INTERVENTO DI RIPRISTINO INSEGNE LUMINOSE	L'ARS NEON TOSCANA SRL		2022	5/PA	732,00
4035 / 0	FITTI REALI DI FABBRICATI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1596 / 2022	418	LOCALE TECNICO IN AFFITTO PER ALLOGGIAMENTO QUADRI ELETTRICI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA canone 2022	CIANI SILVIA E MONICA	DETU-795/2022 del 22/12/2022			1.224,00
4326 / 0	SPESE GESTIONE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1659 / 2021	1289	GESTIONE VEICOLO DISMESSO SETTORE "A"	RUGI SRL		2022	0426/22	122,00
4911 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE ASILO NIDO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI	1524 / 2022	145	SACCHI VERT. FIBRA GISOWATT 50/80LT CF.5PZ	FPV SRL		2022	S00039	734,45
4912 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - ACQUISTO DI BENI	1403 / 2022	304	MATERIALE PER ASILO NIDO	CENTROFARC SPA		2022	22FVDPA-00694	31,29
4912 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - ACQUISTO DI BENI	1569 / 2022	302	MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMO PER NIDO D'INFANZIA	MYO SPA		2022	2040/220038204	120,29
4912 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - ACQUISTO DI BENI	1569 / 2022	302	MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMO PER NIDO D'INFANZIA	MYO SPA		2022	2040/220038203	876,73

4912 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - ACQUISTO DI BENI	1578 / 2022	819	FORNITURA RICARICHE SANGENIC PER IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE	DANPETE 2 SRL UNIPERSONALE	2023	3/PA	614,88
4912 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - ACQUISTO DI BENI	1581 / 2022	1427	Fornitura vestiario per educatrici nido d'infanzia	NICONF SRL	2023	43	916,83
4912 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - ACQUISTO DI BENI	1607 / 2022	1430	Fornitura Camici per gli ausiliari del Nido Comunale	ANSELMI FRANCA	2023	1	212,00
4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	71 / 2022	275	Coordinamento pedagogico comunale saldo 2022	COORDINATORI ITALIANI SERVIZI EDUCATIVI	2022	13/FE	1.650,23
4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	481 / 2023	1285	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA DOCENTI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2023	10/03	1.178,32
4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	481 / 2023	1285	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2023	3/03	4.112,68
4927 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA ASILO NIDO	722 / 2022	435	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	2023	100265	94,16
4927 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	1001 / 2022	253	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220179913	497,94

4927 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	1001 / 2022	676	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	223000457 5	608,54
4927 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	143 / 2023	1331	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147269 7	428,76
4927 / 6	SPESE PER GAS ASILO NIDO	928 / 2022	188	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE0001202 200026545 18	11.008,36
4927 / 6	SPESE PER GAS ASILO NIDO	928 / 2022	649	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300001411 03	20.562,42
4927 / 6	SPESE PER GAS ASILO NIDO	87 / 2023	1366	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300006592 20	2.610,54
4930 / 0	SPESE ASILO NIDO PER AMPLIAMENTO OFFERTA E MAGGIORI SERVIZI - REIMPIEGO CONTRIBUTO MIUR	1220 / 2022	310	SOSTEGNO SERVIZI COMUNALI PRIMA INFANZIA NIDO COMUNALE L'AQU	ZELIG SOCIALE	2022	FPA 120/22	8.660,34
4930 / 0	SPESE ASILO NIDO PER AMPLIAMENTO OFFERTA E MAGGIORI SERVIZI - REIMPIEGO CONTRIBUTO MIUR	113 / 2023	1288	SOSTEGNO SERVIZI COMUNALI PRIMA INFANZIA NIDO COMUNALE L'AQU	ZELIG SOCIALE	2023	12-PA	13.003,26
4930 / 0	SPESE ASILO NIDO PER AMPLIAMENTO OFFERTA E MAGGIORI SERVIZI - REIMPIEGO CONTRIBUTO MIUR	113 / 2023	1288	SOSTEGNO SERVIZI COMUNALI PRIMA INFANZIA NIDO COMUNALE L'AQU	ZELIG SOCIALE	2023	18-PA	13.413,13
4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	27 / 2022	399	Notturmo	IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.	2023	PAFV00000 52	48,70
4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	77 / 2022	406	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	REKEEP SPA	2022	782201666 5	1.332,39

4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	77 / 2022	406	PULIZIE STR. IN AMBITO CIVILE	REKEEP SPA	2022	7822017198	43,36
4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	20 / 2023	824	PULIZIE MESE DI GENNAIO 2023	REKEEP SPA	2023	7823000583	1.392,00
4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	20 / 2023	1450	PULIZIE FEBBRAIO 2023	REKEEP SPA	2023	7823001978	1.392,00
4836 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI	1000 / 2022	252	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2022	2220179915	108,20
4836 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI	1000 / 2022	675	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2023	2230004577	121,70
4836 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI	142 / 2023	1330	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	5751476344	84,70
4836 / 2	SPESE PER ACQUA BAGNI PUBBLICI	332 / 2022	200	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000013829	100,61
4836 / 2	SPESE PER ACQUA BAGNI PUBBLICI	332 / 2022	200	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2022	8022012000014050	645,32
4836 / 2	SPESE PER ACQUA BAGNI PUBBLICI	332 / 2022	1345	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	2023	8023012000002181	230,66

5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	33 / 2022	132	CANONE CIMITERI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI		2022	6/04	14.038,28
5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	33 / 2022	276	CANONE CIMITERI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI		2022	7/04	14.038,28
5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5 / 2023	981	CANONE CIMITERI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI		2023	1/04	14.038,28
5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	498 / 2023	1453	DEPOSITO E OSSERVAZIONE SALME PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE (AOUS) - IMPEGNO DI SPESA	AZIENDA OSPEDALIERA SENESE	DETU-92/2023 del 14/03/2023	2023	273/500	1.400,00
5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	498 / 2023	1454	DEPOSITO E OSSERVAZIONE SALME PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE (AOUS) - IMPEGNO DI SPESA	AZIENDA OSPEDALIERA SENESE	DETU-92/2023 del 14/03/2023	2023	273/500	308,00
5178 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1262 / 2022	683	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL		2023	IT 000625	24.135,25
5311 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SUAP	723 / 2022	436	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL		2023	100259	31,60
5311 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SUAP	723 / 2022	436	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL		2023	100133	61,00
5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	144 / 2023	1332	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA		2023	5751471361	334,57

5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	144 / 2023	1332	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	2023	575147858 0	21,42
5311 / 5	SPESE PER ACQUA PER SUAP	333 / 2022	201	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	802201200 0013926	76,04
5311 / 5	SPESE PER ACQUA PER SUAP	333 / 2022	201	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	802201200 0014048	1,33
5311 / 5	SPESE PER ACQUA PER SUAP	333 / 2022	201	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2022	802201200 0014486	11,04
5311 / 5	SPESE PER ACQUA PER SUAP	333 / 2022	1346	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2023	802301200 0002044	54,09
5311 / 5	SPESE PER ACQUA PER SUAP	333 / 2022	1346	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2023	802301200 0002134	47,25
5311 / 5	SPESE PER ACQUA PER SUAP	333 / 2022	1346	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORE SPA	2023	802301200 0002136	0,83
5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	929 / 2022	189	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE0001202 200026550 36	252,02
5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	929 / 2022	189	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2022	FE0001202 200026550 35	32,06
5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	929 / 2022	650	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300001411 18	321,79
5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	929 / 2022	650	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE0001202 300001411 17	33,62

5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	88 / 2023	1367	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2023	FE000120230000659225	37,41
5312 / 0	UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI SERVIZIO S.U.A.P.-PRESTAZIONI DI SERVIZI	21 / 2023	825	PULIZIE MESE DI GENNAIO 2023	REKEEP SPA	2023	7823000583	256,00
5312 / 0	UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI SERVIZIO S.U.A.P.-PRESTAZIONI DI SERVIZI	21 / 2023	1451	PULIZIE FEBBRAIO 2023	REKEEP SPA	2023	7823001978	256,00
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	809 / 2022	802	Acconto corrispettivo per la progettazione e realizzazione	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	2022	430/P	612,30
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	809 / 2022	802	Acconto corrispettivo per la progettazione e realizzazione	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	2022	432/P	943,51
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	809 / 2022	802	Acconto corrispettivo per la progettazione e realizzazione	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	2022	433/P	1.080,32
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	809 / 2022	802	Acconto corrispettivo per la progettazione e realizzazione	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	2022	434/P	2.856,56
6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	809 / 2022	803	Asilo Buonriposo novembre 2022	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	2023	14/P	612,30

6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	809 / 2022	803	Palazzetto novembre 2022	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL		2023	15/P	1.970,89
-------------	---	---------------	-----	-----------------------------	------------------------------	--	------	------	----------