

PAGAMENTI AL 30/06/2023 SPESA CORRENTE - MACROAGGREGATI 103-104-107-110

al 30/06/2023

Missione/Programma/Macro aggregati	Capitolo/ Art.	Descrizione Capitolo	Impegno	Mandato	Descrizione	Beneficiario	Numero Documento	Importo
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	9 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI	678 / 2023	2380	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	19900079	300,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	10 / 1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	202 / 2023	340	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2023	AMMINISTRATORI COMUNALI		9.547,29
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	10 / 1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	202 / 2023	759	IND. DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2023	AMMINISTRATORI COMUNALI		9.547,29
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	10 / 1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	202 / 2023	1405	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2023	AMMINISTRATORI COMUNALI		9.547,29
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	10 / 1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	202 / 2023	1759	IND. DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2023	AMMINISTRATORI COMUNALI		9.547,29
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	10 / 1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	202 / 2023	2196	IND. DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2023	AMMINISTRATORI COMUNALI		9.547,29

01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	10 / 1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	202 / 2023	2595	IND. DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2023	AMMINISTRATORI COMUNALI		9.241,41
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	10 / 5	ONERI LEGGE 816/85 PER ASPETTATIVE E PERMESSI	762 / 2023	1802	ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS 18.08.2000, N. 267. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI AMMINISTRATORI COMUNALI PER ESPLETAMENTO MANDATO ELETTIVO - IMPEGN	LAIKA CARAVANS SPA		216,55
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	10 / 5	ONERI LEGGE 816/85 PER ASPETTATIVE E PERMESSI	763 / 2023	1803	ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS 18.08.2000, N. 267. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI	TRIGANO SERVIZI SRL		934,33
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	21 / 0	PREMI ASSICURATIVI A COPERTURA RISCHI CONSEQUENTI ESPLETAMENTO MANDATO	35 / 2023	151	CAUSALE PROT. 2022/0179772 CIG. CIG 90573043B5 -ITAS MUTUA: POLIZZA SPESE LEGALI E PERITALI I SEM 2023	AON SPA		4.900,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	21 / 0	PREMI ASSICURATIVI A COPERTURA RISCHI CONSEQUENTI ESPLETAMENTO MANDATO	35 / 2023	154	CAUSALE PROT. 2022/0179772 CIG. CIG 9057313B20 -VITTORA ASS.NI POLIZZA KASKO I SEM.2023	AON SPA		800,10
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	21 / 0	PREMI ASSICURATIVI A COPERTURA RISCHI CONSEQUENTI ESPLETAMENTO MANDATO	35 / 2023	2758	ITAS ASSICURAZIONI.: POLIZZA SPESE LEGALI E PERITALI ANNO 2023 - PREMIO 30.0-31.12.2023	AON SPA	2023/010 4763	4.900,00

01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	21 / 0	PREMI ASSICURATIVI A COPERTURA RISCHI CONSEGUENTI ESPLETAMENTO MANDATO	35 / 2023	2760	VITTORIA ASSICURAZIONI: POLIZZA KASKO ANNO 2023 -PERIODO 30.06-31.12.2023	AON SPA	2023/0104763	800,10
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	25 / 1	SPESE TELEFONIA FISSA ORGANI ISTITUZIONALI	706 / 2022	419	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100143	48,80
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	25 / 1	SPESE TELEFONIA FISSA ORGANI ISTITUZIONALI	849 / 2023	2133	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100618	48,80
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	25 / 2	SPESE TELEFONIA MOBILE ORGANI ISTITUZIONALI	1376 / 2022	786	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X05579007	50,28
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	25 / 2	SPESE TELEFONIA MOBILE ORGANI ISTITUZIONALI	105 / 2023	2029	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X00791975	15,69
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	25 / 2	SPESE TELEFONIA MOBILE ORGANI ISTITUZIONALI	105 / 2023	2029	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X01600468	49,93

01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	27 / 0	SPESE PER SERVIZI STAMPA E GENERALI ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	741 / 2022	134	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUAZIONALE - novembre	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI	98	1.342,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	27 / 0	SPESE PER SERVIZI STAMPA E GENERALI ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	741 / 2022	784	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUAZIONALE - MESE DICEMBRE 2022	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI	4	1.342,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	27 / 0	SPESE PER SERVIZI STAMPA E GENERALI ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	48 / 2023	815	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - UFFICIO STAMPA E	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI	7	1.342,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	27 / 0	SPESE PER SERVIZI STAMPA E GENERALI ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	48 / 2023	1463	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUAZIONALE - UFFICIO STAMPA E	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI	17	1.342,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	27 / 0	SPESE PER SERVIZI STAMPA E GENERALI ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	48 / 2023	1830	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUAZIONALE - UFFICIO STAMPA E	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI	21	1.342,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	27 / 0	SPESE PER SERVIZI STAMPA E GENERALI ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	48 / 2023	2378	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUAZIONALE - UFFICIO STAMPA E	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI	29	1.342,00

01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	SOGGETTI DIVERSI		1.200,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	28 / 0	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO RE.A.DY. DELLA R.T.	784 / 2023	1818	MOVIMENTO PANSESSUALE ARCIGAY: PROGETTO RETE READY ANNO 2022: "NO HATE - AZIONI DI CONTRASTO ALL'HATE SPEECH" - IMPEGNO SPESA	SOGGETTI DIVERSI		85,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	60 / 0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	66 / 2022	804	COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI PERIODO 01/7-31/12/2022	SANPAOLESI DE FALENA ALICE	15/A	6.344,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	60 / 0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	67 / 2022	1600	COMPENSO COLLEGIO REVISORI 2_ QUADRIMESTRE 2022	AGNELLI ALESSANDRO	3	4.229,33
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	60 / 0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	67 / 2022	1807	COMPENSO COLLEGIO REVISORI 3_ QUADRIMESTRE 2022	AGNELLI ALESSANDRO	12	4.229,33
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	60 / 0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	68 / 2022	476	ONORARI PER FUNZIONI DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	CAPRILI ALESSANDRO	3	443,35

01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	60 / 0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	68 / 2022	805	COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI PERIODO 01/7-31/12/2022	SANPAOLESI DE FALENA ALICE	15/A	254,67
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	60 / 0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	69 / 2022	477	ONORARI PER FUNZIONI DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	CAPRILI ALESSANDRO	3	9.516,00
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	80 / 0	TRASFERIMENTI A COMUNI	522 / 2023	2016	COMUNE DI MONTERIGGIONI: TRASFERIMENTO PER SPESE SOSTENUTE PER MANUTENZIONE SITI DELLA RESISTENZA - IMPEGNO DI SPESA	COMUNE DI MONTERIGGIONI		930,65
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	26 / 0	PREMI ASSICURATIVI R.C.A. AUTOMEZZI A DISPOSIZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	36 / 2023	159	CAUSALE : PROT. 2022/0179772 CIG. 9057316D99 VITTORIA ASSICURAZIONI: POLIZZA RC AUTO I SEM 2023	AON SPA		176,94
01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	26 / 0	PREMI ASSICURATIVI R.C.A. AUTOMEZZI A DISPOSIZIONE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	36 / 2023	2761	VITTORIA ASSICURAZIONI: POLIZZA RC AUTO 30.06-31.12.203	AON SPA	2023/0109720	176,94

01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	422 / 0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, ETC. PER I SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DIBENI	1465 / 2022	311	BUSTA PPL FORI UN.22x30 Stand Lis Cf.100	ZAZZERI LUCIANO	5	1.125,79
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	470 / 0	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE - ACQUISTO DI BENI	515 / 2023	2061	MANIFESTI MONTEMAGGIO 2023 F.TO 68X98 SU PAT. OPACA 115 GR.	LITOCART SRL	F-181	1.250,99
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	470 / 0	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE - ACQUISTO DI BENI	516 / 2023	2062	CORONE DI ALLORO E FIORI	STRELITZIA SNC DI LOVETERE R.& F.	3/2	800,00
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	510 / 0	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI E RACCOLTE INFORMATICHE SERV.GENERALI - ACQUISTO BENI	299 / 2023	2046	QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	CELNETWORK SRL	487	109,81
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	549 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI SEGRETARIA GENERALE	682 / 2023	2381	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	19900079	400,00
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	707 / 2022	420	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100134	61,00

01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	707 / 2022	420	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100137	48,56
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	707 / 2022	420	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100305	79,25
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	878 / 2022	408	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	562	453,29
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	821 / 2023	2151	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	31	135,71
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	821 / 2023	2151	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	140	135,71
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	850 / 2023	2134	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100786	60,41
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	850 / 2023	2134	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100609	61,00

01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	850 / 2023	2134	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100612	48,56
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	850 / 2023	2134	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100613	124,30
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	850 / 2023	2134	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100992	61,00
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	850 / 2023	2134	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100995	48,56
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	850 / 2023	2134	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100996	39,24
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SEGRETERIA	850 / 2023	2134	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	101165	71,13
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE SEGRETERIA	106 / 2023	2030	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X006818 04	15,41

01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE SEGRETERIA	106 / 2023	2525	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X01682455	13,74
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEGRETERIA	942 / 2022	228	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179518	202,10
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEGRETERIA	942 / 2022	651	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004539	289,90
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEGRETERIA	942 / 2022	651	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004539	73,67
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEGRETERIA	117 / 2023	1305	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751470707	154,68
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEGRETERIA	117 / 2023	1631	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751487263	133,62
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEGRETERIA	117 / 2023	2088	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751502948	117,08

01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEGRETERIA	117 / 2023	2389	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751526776	100,34
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	907 / 2022	169	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002655025	251,74
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	907 / 2022	169	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002654525	17,78
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	907 / 2022	169	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002655027	33,01
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	907 / 2022	630	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230000141106	57,36
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	907 / 2022	630	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230000141126	44,41
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	907 / 2022	630	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230000141104	436,98

01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	907 / 2022	2066	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 86543	108,81
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	907 / 2022	2066	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 86523	170,81
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	68 / 2023	1347	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 59214	25,14
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	68 / 2023	1347	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 59234	21,34
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	68 / 2023	1347	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 59212	242,46
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	68 / 2023	1666	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08460	37,01
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETERIA	68 / 2023	1666	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08480	18,26

01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETARIA	68 / 2023	1666	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08458	207,35
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETARIA	68 / 2023	2067	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 86521	203,33
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETARIA	68 / 2023	2452	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08227	16,47
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETARIA	68 / 2023	2452	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08247	43,61
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	553 / 6	SPESE PER GAS SEGRETARIA	68 / 2023	2452	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08225	178,52
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	557 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	73 / 2022	401	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	REKEEP SPA	78220166 65	569,27

01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	557 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	16 / 2023	821	PULIZIE MESE DI GENNAIO 2023	REKEEP SPA	7823000583	1.643,65
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	557 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	16 / 2023	1447	PULIZIE STR. IN AMBITO CIVILE	REKEEP SPA	7823001712	32,53
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	557 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	16 / 2023	1447	PULIZIE FEBBRAIO 2023	REKEEP SPA	7823001978	1.643,65
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	557 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	16 / 2023	1783	PULIZIE LOC.COMUNALI MARZO 2023	REKEEP SPA	7823003697	1.859,65
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	557 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	16 / 2023	2487	PULIZIE STR. IN AMBITO CIVILE	REKEEP SPA	7823004685	65,04
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	557 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	16 / 2023	2494	PULIZIE maggio 2023	REKEEP SPA	7823006682	1.643,65

01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	11 / 2022	775	ottobre-dicembre 2022	OLIVETTI SPA	A20020221000045279	173,24
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	21 / 2022	776	Nota: Contratto 3209/2017 - Servizio di archiviazione in Out	ARCHIVI SPA	001527	5.187,70
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	21 / 2022	776	Nota: Contratto 3209/2017 - Servizio di archiviazione in Out	ARCHIVI SPA	001528	10,00
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	922 / 2022	777	Nota: Contratto 3209/2017 - Servizio di archiviazione in Out	ARCHIVI SPA	001528	579,98
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1268 / 2022	778	Nota: Contratto 3209/2017 - Servizio di archiviazione in Out	ARCHIVI SPA	001527	10,00
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1268 / 2022	778	Nota: Contratto 3209/2017 - Servizio di archiviazione in Out	ARCHIVI SPA	001527	51,98

01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1268 / 2022	778	Nota: Contratto 3209/2017 - Servizio di archiviazione in Out	ARCHIVI SPA	001528	115,86
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1599 / 2022	779	Nota: Contratto 3209/2017 - Servizio di archiviazione in Out	ARCHIVI SPA	001499	8.347,67
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1599 / 2022	779	Nota: Contratto 3209/2017 - Servizio di archiviazione in Out	ARCHIVI SPA	001527	938,15
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	60 / 2023	447	IMPLEMENTAZIONE ANNO 2023 DI NUOVE	ETRURIA P.A. SRL	82/00000	134,20
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	147 / 2023	977	Addebito canone 1202 mtl a Euro 19.67/anno, dal 01/01/2023 a	ARCHIVI SPA	000354	7.211,21
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	147 / 2023	977	Nota: Contratto 3209/2017 - Servizio di archiviazione in Out	ARCHIVI SPA	000358	1.585,18

01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	147 / 2023	977	Nota: Contratto 3209/2017 - Servizio di archiviazione in Out	ARCHIVI SPA	000356	918,01
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	147 / 2023	977	Nota: Contratto 3209/2017 - Servizio di archiviazione in Out	ARCHIVI SPA	000357	1.024,71
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	147 / 2023	1464	Nota: Contratto 3209/2017 - Servizio di archiviazione in Out	ARCHIVI SPA	000442	1.245,03
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	147 / 2023	1831	Nota: Contratto 3209/2017 - Servizio di archiviazione in Out	ARCHIVI SPA	000582	8.518,74
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	567 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	775 / 2023	1829	d-COPIA_6001MF_C.31 RU20X06514 000000000010866838	OLIVETTI SPA	A2002023 10000073 32	173,24
01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	573 / 0	SPESE PER FESTE, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	514 / 2023	1782	Noleggio Minibus - 26 posti. 26/03/23 Abbadia Isola - Porcar	AUTOLINEE TOSCANE	AT023PA 000228	800,00

01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	573 / 0	SPESE PER FESTE, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	519 / 2023	2563	ASS. RADICI CON LE ALI: ESECUZIONE CONCERTO - CELEBRAZIONI 79° ANNIVERSARIO DELL' ECCIDIO DI MONTEMAGGIO - LIQUIDAZIONE	SOGGETTI DIVERSI	1	200,00
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	671 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE ECONOMICA - ACQUISTO ARREDAMENTI E ATTREZZATURE MINUTE	1616 / 2022	780	ATTREZZATURE AD USO INFORMATICO PER UFFICI	PARENTINI & BANDINELLI SRL	289	305,00
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	673 / 0	ABBONAMENTO ALLA G.U., RACCOLTA LEGGI ED INFORMATICHE, LIBRI, ETC. - ACQUISTO DI BENI	63 / 2023	450	ABBONAMENTO ENTI ON LINE 365 GIORNI	ETRURIA P.A. SRL	81/00000	434,40
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	673 / 0	ABBONAMENTO ALLA G.U., RACCOLTA LEGGI ED INFORMATICHE, LIBRI, ETC. - ACQUISTO DI BENI	271 / 2023	1466	AA.VV.: GUIDA NORMATIVA 2023	MAGGIOLI SPA	00059520 02	295,00
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	673 / 0	ABBONAMENTO ALLA G.U., RACCOLTA LEGGI ED INFORMATICHE, LIBRI, ETC. - ACQUISTO DI BENI	301 / 2023	2049	QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	CELNETWORK SRL	487	109,94

01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	673 / 0	ABBONAMENTO ALLA G.U., RACCOLTA LEGGI ED INFORMATICHE, LIBRI, ETC. - ACQUISTO DI BENI	310 / 2023	2058	UFFICIO ECONOMATO	CELNETWORK SRL	997	1.016,04
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	673 / 0	ABBONAMENTO ALLA G.U., RACCOLTA LEGGI ED INFORMATICHE, LIBRI, ETC. - ACQUISTO DI BENI	773 / 2023	1805	SISTEMA EDITORIA Rinnovo abbonamenti periodo dal 16.03.2023	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	00742219 94	139,88
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA RAGIONERIA	708 / 2022	421	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100138	78,45
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA RAGIONERIA	708 / 2022	421	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100305	79,25
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA RAGIONERIA	851 / 2023	2135	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100786	60,41

01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA RAGIONERIA	851 / 2023	2135	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100613	124,45
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA RAGIONERIA	851 / 2023	2135	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100996	39,24
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA RAGIONERIA	851 / 2023	2135	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	101165	71,13
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE RAGIONERIA	769 / 2022	787	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X05579007	13,22
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE RAGIONERIA	769 / 2022	787	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X00498592	5,57

01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE RAGIONERIA	1378 / 2022	788	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X00498592	10,42
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE RAGIONERIA	107 / 2023	2031	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X00791975	5,23
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE RAGIONERIA	107 / 2023	2031	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X01600468	16,66
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA RAGIONERIA	943 / 2022	229	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179518	202,10
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA RAGIONERIA	943 / 2022	652	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004539	289,90

01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA RAGIONERIA	118 / 2023	1306	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751470707	154,68
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA RAGIONERIA	118 / 2023	1632	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751487263	133,62
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA RAGIONERIA	118 / 2023	2089	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751502948	117,08
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA RAGIONERIA	118 / 2023	2390	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751526776	100,34
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 6	SPESE PER GAS RAGIONERIA	908 / 2022	170	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002655025	251,74

01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 6	SPESE PER GAS RAGONERIA	908 / 2022	170	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02200026 54525	17,78
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 6	SPESE PER GAS RAGONERIA	908 / 2022	170	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02200026 55027	33,01
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 6	SPESE PER GAS RAGONERIA	908 / 2022	631	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41106	57,36
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 6	SPESE PER GAS RAGONERIA	908 / 2022	631	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41126	44,41
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 6	SPESE PER GAS RAGONERIA	908 / 2022	631	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41104	436,98

01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 6	SPESE PER GAS RAGONERIA	69 / 2023	1348	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 59234	21,34
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 6	SPESE PER GAS RAGONERIA	69 / 2023	1348	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 59212	242,46
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 6	SPESE PER GAS RAGONERIA	69 / 2023	1667	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08460	37,01
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 6	SPESE PER GAS RAGONERIA	69 / 2023	1667	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08480	18,26
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 6	SPESE PER GAS RAGONERIA	69 / 2023	1667	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08458	207,35

01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 6	SPESE PER GAS RAGONERIA	69 / 2023	2068	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 86521	203,33
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 6	SPESE PER GAS RAGONERIA	69 / 2023	2453	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08227	16,47
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 6	SPESE PER GAS RAGONERIA	69 / 2023	2453	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08247	43,61
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	682 / 6	SPESE PER GAS RAGONERIA	69 / 2023	2453	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08225	178,52
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	719 / 2023	1606	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		80,78

01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	719 / 2023	1606	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	17,78
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	719 / 2023	1606	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 3	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	2,95
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	719 / 2023	1606	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 8	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	86,94
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	719 / 2023	1606	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 9	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	27,74
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	719 / 2023	1606	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 10	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	2,01

01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	719 / 2023	1606	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 13	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	76,11
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	719 / 2023	1606	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 14	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	31,91
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	719 / 2023	1606	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 15	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	28,52
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1057 / 2023	2511	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 17	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	39,13
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1057 / 2023	2511	REGOLAZIONE CARTA CONTWABILE N.18	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	66,91

01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1057 / 2023	2511	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N.19	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	5,81
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1057 / 2023	2511	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 20	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	36,00
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1057 / 2023	2511	REGOLAZIONE CARTA CONTWABILE N.21	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	36,00
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1057 / 2023	2511	REGOLAZIONE CARTA CONTWABILE N.27	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	70,53
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1057 / 2023	2511	REGOLAZIONE CARTA CONTWABILE N.28	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	30,57

01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1057 / 2023	2511	REGOLAZIONE CARTA CONTWABILE N.29	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		11,63
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1057 / 2023	2511	REGOLAZIONE CARTA CONTWABILE N.30	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		54,87
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1057 / 2023	2511	REGOLAZIONE CARTA CONTWABILE N.31	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		51,54
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	684 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DITESORERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1057 / 2023	2511	REGOLAZIONE CARTA CONTWABILE N.32	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		9,35
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	10108173 91	3,55

01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	1400 / 0	VERSAMENTO IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI	1103 / 2023	1599	VERSAMENTO IVA SPLIT COMM.LE SU FATT. FORNITORI MARZO 2023 -	ERARIO C/IVA		3.412,06
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	1400 / 0	VERSAMENTO IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI	1103 / 2023	2011	VERSAMENTO IVA SPLIT COMM.LE SU FATT. FORNITORI APRILE 2023 - IMPEGNO DI SPESA	ERARIO C/IVA		2.320,88
01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	1400 / 0	VERSAMENTO IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI	1103 / 2023	2429	VERSAMENTO IVA SPLIT COMM.LE SU FATT. FORNITORI MAGGIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	ERARIO C/IVA		4.363,48
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	722 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI ENTRATE TRIBUTARIE - ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE MINUTE	1627 / 2022	684	COND.MONOBLOCCO 2.05KW CL.A 2VEL. DISP.LED BIANCO	CORTI DI CORTI DINO & C. SNC	1/PA	625,00
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	724 / 0	SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE - LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI A LEGGI INFORMATICHE - ACQUISTO DI BENI	738 / 2023	2440	Luigi Lovecchio: I TRIBUTI LOCALI NEL 2023	MAGGIOLI SPA	00059528 95	89,00

01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TRIBUTI	709 / 2022	422	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100305	79,25
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TRIBUTI	823 / 2023	2152	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	31	222,45
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TRIBUTI	823 / 2023	2152	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	140	222,45
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TRIBUTI	852 / 2023	2136	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100786	60,41
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TRIBUTI	852 / 2023	2136	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	101165	71,13
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TRIBUTI	119 / 2023	1307	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751470707	154,68

01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TRIBUTI	119 / 2023	1633	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751487263	133,62
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TRIBUTI	119 / 2023	2090	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751502948	117,08
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TRIBUTI	119 / 2023	2391	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751526776	100,34
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	909 / 2022	171	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002655025	251,74
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	909 / 2022	171	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002654525	17,78
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	909 / 2022	171	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002655027	33,01

01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	909 / 2022	632	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41106	57,36
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	909 / 2022	632	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41126	44,41
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	909 / 2022	632	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41104	436,98
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	70 / 2023	1349	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 59234	21,34
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	70 / 2023	1349	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 59212	242,46
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	70 / 2023	1668	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08460	37,01

01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	70 / 2023	1668	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08480	18,26
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	70 / 2023	1668	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08458	207,35
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	70 / 2023	2069	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 86521	203,33
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	70 / 2023	2454	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08227	16,47
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	70 / 2023	2454	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08247	43,61
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	733 / 6	SPESE PER GAS TRIBUTI	70 / 2023	2454	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08225	178,52

01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	843 / 2022	681	INVIO TRAMITE PEC ACCERTAMENTI TARI 2017	MAGGIOLI SPA	0002160579	937,16
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	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		11,76
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1434	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG. 82/2022 - VS RICHIESTA DEL 25/11/2022	COMUNE DI RADICONDOLI		12,38
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	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		10,18
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1434	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO REGISTRO 401/2022 -	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA		5,88
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1434	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA REP. 427 - 2 SEM. 2022 - VS PROT. 24009 PROVV. 1558/2022	COMUNE DI SAN GIMIGNANO		5,88

01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	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	17,64
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	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	10,08
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1435	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REPERTORIO 2022/19649 - TARI N. 357 DEL 30/05/2022 REP. 2022/40753	COMUNE DI ROMA	10,88
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1435	DIRITTI DI NOTIFICA PG/2022/871375 DEL 01/12/2022 - TARI REG. 14541 DEL 21/12/2021	COMUNE DI NAPOLI	11,63
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1435	RIMBORSO SPESE NOTIFICA TARI 2017 PROVV. 1492 DEL 15/09/2022	COMUNE DI SANTA FIORA	5,88
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1439	RIMBORSO SPESE NOTIFICA REPERTORIO 2022/19424 - TARI G.S.G. REP. 2022/39063	COMUNE DI ROMA	5,88

01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1436	DIRITTI DI NOTIFICA REP. 493 - II SEMESTRE ANNO 2022	COMUNE DI SAN GIMIGNANO	5,88
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1436	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 202200074586	COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI	5,88
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1436	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. INT. 80 PROVV. 509/2022	COMUNE DI CATANIA	10,23
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1436	DIRITTI SPESE DI NOTIFICA CRON. 69 I SEM23	COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI	5,88
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1437	RIMBORSO SPESE NOTIFICA REPERTORIO 2023/2975 - TARI 2017 REP. 2022/44009	COMUNE DI ROMA	10,88
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1437	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PROT. 28531 DEL 20/12/2022 - TARI 2017 N. 1622	COMUNE DI ROSARNO	12,50

01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	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	153,58
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	5,88
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	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	11,76
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1438	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG. 2097/2022 VS PROT. RESTIT. 1807 DEL 21/01/2023	COMUNE DI REGGELLO	9,28
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1438	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 REG. 774/2021 E 829/2021	COMUNE DI SIENA	15,36
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	11,00

01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	1438	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.RO 332/2022 - 374/2022 - 375/2022 -376/2022	COMUNE DI MONTERIGGIONI	43,02
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	2214	NOTIF. N. 397/2022 DEL 30/05/2022 VS PROT. 14184 DEL 22/11/2022	COMUNE DI ASCIANO	5,88
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	2215	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NR 452-461-462-463/2023 IMU - PROT. N. 20008 DEL 28/03/2023	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	40,72
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	2216	DIRITTI DI NOTIFICA DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022 - NOTIFICA N. 4495/2022	COMUNE DI LIVORNO	5,88
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	2217	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PG/2023/251185 DEL 23/03/2023	COMUNE DI NAPOLI	5,88
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	2217	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TARI PROV. 1575 DEL 27/10/2022 NOTIFICA N. 139 DEL 15/12/2022	COMUNE DI ARDEA	5,88

01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1192 / 2022	2217	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TARI 2017 - PROV. 404 DEL 30/05/2022	COMUNE DI CERIGNOLA	10,33
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1531 / 2022	1607	IMPEGNO PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 86339116 ADDIZIONALE IRPEF FINO AL 31 DICEMBRE 2022 E LIQUIDAZIONE AL 30.11.2022	POSTE ITALIANE SPA	23,21
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1543 / 2022	1601	IMPEGNO DELLA SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI, N. 11010535, N. 13195532 E N. 95331674 2 SEMESTRE 2022 E LIQUIDAZIONE al 30.11	POSTE ITALIANE SPA	23,21
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1543 / 2022	1602	IMPEGNO DELLA SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI, N. 11010535, N. 13195532 E N. 95331674 2 SEMESTRE 2022 E LIQUIDAZIONE al 30.11	POSTE ITALIANE SPA	23,55

01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1543 / 2022	1603	IMPEGNO DELLA SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI, N. 11010535, N. 13195532 E N. 95331674 2 SEMESTRE 2022 E LIQUIDAZIONE al 30.11	POSTE ITALIANE SPA		24,23
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	51 / 2023	2376	Corrispettivo collaborazione 1_ semestre 2023	PUBBLICA SRL	39/PA	2.928,00
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	523 / 2023	2501	SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL QUADRO TARIFFARIO TARI 2023	MAGGIOLI SPA	0002123023	2.854,80
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	553 / 2023	2436	Corrispettivo contenzioso TARI 2016	FOGAGNOLO MAURIZIO	60	4.313,92
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	736 / 0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	554 / 2023	2437	Corrispettivo contenzioso TARI 2016	FOGAGNOLO MAURIZIO	59	4.060,16

01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	762 / 0	INTERESSI PASSIVI DI TRIBUTI DA RIMBORSARE	1763 / 2022	265	RIMBORSI IMU SECONDO SEMESTRE 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	SOGGETTI DIVERSI		230,08
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	762 / 0	INTERESSI PASSIVI DI TRIBUTI DA RIMBORSARE	951 / 2023	2238	RIMBORSI IMU PRIMO SEMESTRE 2023: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	SOGGETTI DIVERSI		39,90
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	762 / 0	INTERESSI PASSIVI DI TRIBUTI DA RIMBORSARE	951 / 2023	2238	RIMBORSI IMU PRIMO SEMESTRE 2023: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	SOGGETTI DIVERSI		114,00
01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	762 / 0	INTERESSI PASSIVI DI TRIBUTI DA RIMBORSARE	951 / 2023	2238	RIMBORSI IMU PRIMO SEMESTRE 2023: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	SOGGETTI DIVERSI		74,00
01 - 05 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	838 / 0	SPESE PER 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	23260028	4.819,00

01 - 05 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	852 / 0	SPESE CONDOMINIALI GESTIONE IMMOBILI	808 / 2023	2021	CONDominio PALAZZO DELL'OROLOGIO. CORRESPONSIONE QUOTE DELLE SPESE CONDOMINIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	CONDominio PALAZZO DELL'OROLOGIO		1.440,01
01 - 05 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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		2.228,47
01 - 05 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	853 / 0	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PASSIVITA'	741 / 2023	1776	REGIONE TOSCANA ONERI ISTRUTTORI DIFESA DEL SUOLO SERVIZIO TESORERIA:DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER DOMANDA DI CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE	REGIONE TOSCANA TESORERIA REGIONALE		200,00
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	811 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	1611 / 2022	390	CANOTTO A SQUADRA d.30mm cm.20x30	MARZINI SRL	P-47	14,68
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	811 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	1611 / 2022	390	DISINCROSTANTE FLUSH da lit. 1,00	MARZINI SRL	P-48	21,61

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	811 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	1611 / 2022	704	BATTERIA SCARICO tutta alt.Catis S/PULS.	MARZINI SRL	P-4	446,54
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	811 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	1611 / 2022	1465	GALLEGGIANTE INOX SILENZIOSO 3/8	MARZINI SRL	P-9	643,17
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	811 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	1716 / 2022	210	GEOLITE 10 kg 25	FAMA SRL	2/15	1.581,26
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	811 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	1716 / 2022	1428	CLASSIC W 079 NOCE ANTICO DA 2,5 L	FAMA SRL	2/1	1.418,74
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	811 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	711 / 2023	1812	SUPPORTO A SFERA C/CUSCIN MINI ZINC	POLLINO SRL UNIPERSONALE DI PETRINI MAS	2/9	1.787,40
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	811 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	745 / 2023	2213	MATERIALE EDILE	FAMA SRL	2/3	1.938,37
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	811 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	749 / 2023	1817	.ART. 105 RUBINETTO	MARZINI SRL	P-15	1.617,26

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	812 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE MINUTE	1645 / 2022	474	RUOTA STANLEY MW-40M H102 CM DIAM.RUOTA 318MM	MYO SPA	2040/230001148	330,62
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	813 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - ACQUISTO DIBENI	1525 / 2022	135	materiale ferramenta per manutenzioni	BERTOCCI MARCELLA FERRAMENTA	4P	630,55
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	813 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - ACQUISTO DIBENI	1582 / 2022	208	TRAPANO AVVITATORE DE WALT DCD706D2 12V	SIMEC SRL	E-43	280,60
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	813 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - ACQUISTO DIBENI	797 / 2023	2242	fornitura materiale ferramenta per cantiere	BERTOCCI MARCELLA FERRAMENTA	2P	1.800,00
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	813 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - ACQUISTO DIBENI	802 / 2023	2615	Rif. D.D.T. n. 982 del 05 05 2023	FANTINI & FANTINI SRL	1249-D	269,45
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	813 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - ACQUISTO DIBENI	935 / 2023	2616	4/MM TRASP SAG.TO TEMPERATO	VETRO LEGNO SNC DI VANNINI & C.	2/E	152,50

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	814 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL CANTIERE - ACQUISTO DI BENI	1561 / 2022	832	MOTORINO AVV. FIAT	BITICCHI SRL	40	3.507,81
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	814 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL CANTIERE - ACQUISTO DI BENI	777 / 2023	2617	LAMPADE ALOGENE H7/12V/55	BITICCHI SRL	13	4.219,44
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	814 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL CANTIERE - ACQUISTO DI BENI	985 / 2023	2746	/D FIAT PANDA CONTROLLO FASE MOTORE	BEVACQUA SRL	411/01	385,15
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	815 / 0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADIBITO ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	1332 / 2022	144	PANTALONE OS232 DNR INN TG.48 NAVY S	FPV SRL	S00038	175,68
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	815 / 0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADIBITO ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	1564 / 2022	1816	acquisto abbigliamento per gli operatori del cantiere comuna	FPV SRL	S00006	1.888,59

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	816 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E MEZZI CANTIERE	1481 / 2022	443	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	19899104	2.850,00
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	816 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E MEZZI CANTIERE	683 / 2023	2382	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	19900079	4.500,00
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	831 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	209 / 2023	1661	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	GTA ESTINTORI-GRUPPO TOSCANA ANTINCENDI	2/995	6.287,09
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	64 / 2022	1424	Relativa al periodo dal 08.11.2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	1010817390	114,46
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	76 / 2022	402	PULIZIA SALA MATRIMONIO DICEMBRE 2022	REKEEP SPA	7822017202	21,68
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	76 / 2022	402	LOCALI VARI PER LAVORI ESEGUITI IN SETTEMBRE/2022	REKEEP SPA	7822017953	27,10

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	76 / 2022	402	PULIZIE STR. IN AMBITO CIVILE	REKEEP SPA	7822017201	51,24
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	76 / 2022	402	PULIZIE MATRIMONI OTTOBRE 2022	REKEEP SPA	7822017954	54,19
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1244 / 2022	393	FORFAIT ANNUALE BB	LINDE GAS ITALIA SRL	22/400833	36,60
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	9 / 2023	2505	Rata:017 Relativa al periodo dal 08.02.2023 al 07.05.2023	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	1010835212	114,46
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	19 / 2023	822	PULIZIE MESE DI GENNAIO 2023	REKEEP SPA	7823000583	148,00
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	19 / 2023	1448	PULIZIE FEBBRAIO 2023	REKEEP SPA	7823001978	148,00

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	19 / 2023	1784	PULIZIE LOC.COMUNALI MARZO 2023	REKEEP SPA	7823003697	148,00
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	19 / 2023	2488	SERVIZI DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E	REKEEP SPA	7823005352	148,00
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	19 / 2023	2495	PULIZIE maggio 2023	REKEEP SPA	7823006682	148,00
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	832 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE COMUNALE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	494 / 2023	2243	AFFILATURA LAME PER MACCHINE FALEGNAMERIA	FANTINI & FANTINI SRL	732-D	122,74
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	833 / 0	SPESE GESTIONE AUTOMEZZIE MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COM.LE- PRESTAZIONI DI SERVIZI	1585 / 2022	207	REVISIONE MOTOSEGA	F.LLI GIOMI SRL	875	533,14

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	833 / 0	SPESE GESTIONE AUTOMEZZIE MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COM.LE- PRESTAZIONI DI SERVIZI	1773 / 2022	702	REVISIONI ANNO 2022	OFFICINA AUTOCAR SAS DI INTINGARO A.&C.	103/A	1.409,38
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	833 / 0	SPESE GESTIONE AUTOMEZZIE MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COM.LE- PRESTAZIONI DI SERVIZI	492 / 2023	833	RIPARAZIONE ATTREZZATURA MECCANICA PER AREE VERDI	PELLENC ITALIA SRL	1/PA	132,93
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	833 / 0	SPESE GESTIONE AUTOMEZZIE MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COM.LE- PRESTAZIONI DI SERVIZI	492 / 2023	1811	RIPARAZIONE ATTREZZATURA AREE VERDI	PELLENC ITALIA SRL	3/PA	315,00
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	833 / 0	SPESE GESTIONE AUTOMEZZIE MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COM.LE- PRESTAZIONI DI SERVIZI	750 / 2023	1815	SOST. BIELLA TOS. PELLENC E AFF	F.LLI GIOMI SRL	269	727,12

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	833 / 0	SPESE GESTIONE AUTOMEZZIE MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COM.LE- PRESTAZIONI DI SERVIZI	779 / 2023	2441	VERIFICA PERIODICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATRICOLA N. 0	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA	70/54	837,47
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	833 / 0	SPESE GESTIONE AUTOMEZZIE MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COM.LE- PRESTAZIONI DI SERVIZI	779 / 2023	2442	VERIFICA PERIODICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATRICOLA N. 0	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA	70/54	184,24
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	710 / 2022	423	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100130	48,63
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	710 / 2022	423	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100001	73,08
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	710 / 2022	423	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100306	47,21
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	881 / 2022	409	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	562	758,34

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	1384 / 2022	789	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00834622	6,93
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	1384 / 2022	789	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00836930	38,41
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	1384 / 2022	2032	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00093686	3,15
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	1384 / 2022	2032	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00092134	38,41
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	1384 / 2022	2032	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00093481	53,76
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	824 / 2023	2153	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABULATE	31	460,85
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	824 / 2023	2153	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABULATE	140	460,85

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	840 / 2023	2526	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00235189	3,15
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	840 / 2023	2526	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00237853	38,41
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	853 / 2023	2137	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100605	48,56
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	853 / 2023	2137	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100787	42,54
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	853 / 2023	2137	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100472	73,08
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	853 / 2023	2137	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	101166	41,77
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	853 / 2023	2137	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100988	48,56

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA CANTIERE COMUNALE	853 / 2023	2137	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100857	73,08
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE CANTIERE	1379 / 2022	790	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X05579007	114,03
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE CANTIERE	1379 / 2022	790	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X00498592	142,74
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE CANTIERE	1379 / 2022	1433	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	302380010915	30,76
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE CANTIERE	108 / 2023	2033	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X00791975	47,11
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE CANTIERE	108 / 2023	2033	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X01600468	149,82
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	945 / 2022	230	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179511	1.596,72

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	945 / 2022	653	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004532	2.283,49
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	120 / 2023	1308	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751470489	1.424,19
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	120 / 2023	1634	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751486038	2.042,67
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	120 / 2023	2091	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751502125	1.413,77
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	120 / 2023	2392	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751527617	1.196,34
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	320 / 2022	190	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000013801	20,94
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	320 / 2022	190	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000013797	749,50

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	320 / 2022	1336	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200002068	33,80
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	320 / 2022	1336	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200002042	623,48
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	320 / 2022	1336	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200002193	104,38
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	320 / 2022	1336	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200001054	402,86
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	695 / 2023	1693	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200002794	393,20
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	695 / 2023	2417	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200005915	998,06
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	695 / 2023	2417	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200005947	81,65

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 5	SPESE PER ACQUA CANTIERE COMUNALE	695 / 2023	2417	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200005161	407,73
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	910 / 2022	172	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002651511	1.675,73
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	910 / 2022	172	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002651495	238,59
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	910 / 2022	633	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230000142983	525,41
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	910 / 2022	633	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230000143003	3.484,41
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	71 / 2023	1350	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230000660447	316,12
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	71 / 2023	1350	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230000660467	2.162,99

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	71 / 2023	1669	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 10880	295,21
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	71 / 2023	1669	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 10898	2.036,48
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	71 / 2023	2070	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 88915	1.356,89
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	71 / 2023	2070	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 88895	224,62
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	71 / 2023	2070	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 86535	245,60
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	71 / 2023	2455	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 10056	221,68
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	836 / 6	SPESE PER GAS CANTIERE COMUNALE	71 / 2023	2455	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 10076	954,74

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	837 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI BENI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	70 / 2022	206	Comunicaz.Elettronica-Servizi di Videosorveglianza Nov-dic	CONSORZIO TERRECABATE	564	1.779,16
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	837 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI BENI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	882 / 2022	410	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABATE	562	3.044,66
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	837 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI BENI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	825 / 2023	2154	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABATE	31	2.144,32
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	837 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI BENI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	825 / 2023	2154	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABATE	140	2.144,32
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 1	SPESE TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI	826 / 2023	2155	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABATE	140	305,00
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	231	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	22201799 12	16,30

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	231	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179508	18,18
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	231	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179525	7,00
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	231	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179530	15,96
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	231	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179904	51,86
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	231	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179501	23,11
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	231	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179526	36,26
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	231	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179500	10,54

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	231	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179528	71,30
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	231	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179529	469,13
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	231	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179893	388,77
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	654	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004546	7,00
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	654	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004551	15,96
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	654	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004549	86,14
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	654	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004522	23,81

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	654	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004547	67,81
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	654	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004521	10,54
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	654	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004578	5,88
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	654	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004529	42,54
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	654	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	1552300399	30,59
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	654	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	1552300400	30,59
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	654	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004574	22,17

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	654	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004579	26,79
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	654	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004566	89,04
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	654	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004550	536,24
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	654	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004544	20,48
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	654	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004555	416,24
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	1333	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230017758	92,88
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	946 / 2022	1333	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230017757	11,15

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1309	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751479988	10,82
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1309	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751479558	12,11
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1309	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751480956	2,55
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1309	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751478279	26,50
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1309	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751476896	58,76
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1309	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751477315	46,45
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1309	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751472608	448,74

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1309	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751480327	7,23
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1309	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751478479	22,80
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1309	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751473313	327,14
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1309	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751476198	91,28
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1635	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751493473	56,63
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1635	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751496479	10,82
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1635	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751496955	7,23

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1635	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751497130	6,82
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1635	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751489275	393,39
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1635	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751497676	2,55
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1635	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751497623	2,55
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1635	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751495036	22,74
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1635	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751494610	30,87
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1635	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751493972	41,41

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1635	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751492077	122,61
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1635	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751492708	90,08
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	1635	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751489595	336,90
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	2092	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751513967	2,55
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	2092	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751508836	80,01
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	2092	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751508306	104,26
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	2092	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751505325	314,09

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	2092	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751513292	7,23
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	2092	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751512764	10,82
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	2092	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751512190	13,65
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	2092	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751510090	40,21
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	2092	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751513514	6,60
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	2092	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751513100	8,65
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	2092	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751511217	22,47

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	2092	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751509590	53,16
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	2092	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751504494	438,47
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	2393	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751517833	26,80
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	2393	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751518579	37,17
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	2393	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751520499	86,33
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	2393	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751520061	73,61
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	2393	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751519514	56,40

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	2393	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751520648	92,17
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	2393	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751525714	496,78
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	2393	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751516224	12,13
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	2393	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751515911	9,41
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	2393	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751524402	316,87
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	2393	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751515507	4,27
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	2393	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751516353	13,44

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	121 / 2023	2393	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751516931	18,14
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	746 / 2023	1825	Saldo Fattura	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	FATTPA 261_23	149,39
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	191	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000014192	178,50
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	191	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000013743	114,00
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	191	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000014129	164,56
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	191	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000014055	770,10
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	191	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000013770	215,75

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	191	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000014581	689,38
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	1337	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000001991	96,79
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	1337	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000002121	535,52
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	1337	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000002134	97,65
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	1337	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000002165	1.360,27
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	1337	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000002212	9,01
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	1337	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000001992	410,56

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	1337	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200002024	48,69
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	321 / 2022	1421	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	0150020160000288500	566,06
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	334 / 2022	1432	Saldo Fattura	ACQUE SPA	6023012000001109	17,12
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	334 / 2022	1432	Saldo Fattura	ACQUE SPA	6023012000001110	310,71
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	696 / 2023	2418	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000005689	248,81
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	696 / 2023	2418	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000005699	339,74
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	696 / 2023	2418	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000005354	112,74

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	696 / 2023	2418	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200005835	51,02
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	709 / 2023	2621	Saldo Fattura	ACQUE SPA	602301200006428	41,04
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 5	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	709 / 2023	2621	Saldo Fattura	ACQUE SPA	602301200006429	27,83
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	912 / 2022	173	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002655031	2,91
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	912 / 2022	173	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002655029	3,87
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	912 / 2022	173	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002654522	107,11
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	912 / 2022	173	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002654523	3,06

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	912 / 2022	173	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02200026 54519	91,64
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	912 / 2022	173	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02200026 55030	32,07
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	912 / 2022	634	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41109	31,90
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	912 / 2022	634	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41123	3,06
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	912 / 2022	634	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41108	210,61
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	912 / 2022	634	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41120	127,06
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	912 / 2022	634	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41111	3,61

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	912 / 2022	634	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41110	417,72
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	72 / 2023	1351	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 59231	3,43
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	72 / 2023	1351	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 59219	3,43
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	72 / 2023	1351	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 59218	56,14
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	72 / 2023	1351	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 59217	31,37
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	72 / 2023	1351	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 59228	120,18
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	72 / 2023	1670	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08463	4,04

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	72 / 2023	1670	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08477	3,43
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	72 / 2023	1670	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08462	93,87
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	72 / 2023	1670	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08464	93,43
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	72 / 2023	1670	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08465	3,43
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	72 / 2023	1670	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08474	110,21
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	72 / 2023	2071	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 86528	3,43
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	72 / 2023	2071	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 86537	82,72

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	72 / 2023	2071	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 86540	3,43
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	72 / 2023	2071	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 86525	82,72
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	72 / 2023	2071	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 86526	3,43
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	72 / 2023	2071	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 86527	39,41
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	840 / 6	SPESE PER GAS IMMOBILI COMUNALI	72 / 2023	2456	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08244	2,96
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	914 / 0	LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI UFFICIO TECNICO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI	57 / 2023	451	IMPLEMENTAZIONE ANNO 2023 DI NUOVE	ETRURIA P.A. SRL	82/00000	67,10
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	917 / 0	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	684 / 2023	2383	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	19900079	400,00

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	926 / 0	SPESE PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO LL.PP. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1029 / 2022	1300	Rata relativa al periodo dal 18.11.2022 al 17.02.20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	1010817391	180,00
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	929 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	303 / 2023	2050	QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	CELNETWORK SRL	487	109,81
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO	711 / 2022	424	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100305	79,25
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO	827 / 2023	2156	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	31	222,45
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO	827 / 2023	2156	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	140	222,45
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO	854 / 2023	2138	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100786	60,41

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO	854 / 2023	2138	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	101165	71,13
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO	771 / 2022	791	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X05579007	50,68
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO	771 / 2022	791	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X00498592	63,44
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO	771 / 2022	791	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X00498592	79,30
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO	109 / 2023	2034	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X00791975	26,17
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO	109 / 2023	2034	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X01600468	83,23
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 4	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO	947 / 2022	232	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179518	202,10

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 4	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO	947 / 2022	655	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004539	289,90
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 4	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO	122 / 2023	1310	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751470707	154,68
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 4	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO	122 / 2023	1636	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751487263	133,62
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 4	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO	122 / 2023	2093	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751502948	117,08
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 4	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO	122 / 2023	2394	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751526776	100,34
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	913 / 2022	174	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002655025	251,74
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	913 / 2022	174	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002654525	17,78

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	913 / 2022	174	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02200026 55027	33,01
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	913 / 2022	635	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41106	57,36
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	913 / 2022	635	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41126	44,41
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	913 / 2022	635	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41104	436,98
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	73 / 2023	1352	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 59234	21,34
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	73 / 2023	1352	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 59212	242,46
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	73 / 2023	1671	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08460	37,01

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	73 / 2023	1671	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08480	18,26
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	73 / 2023	1671	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08458	207,35
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	73 / 2023	2072	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 86521	203,33
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	73 / 2023	2457	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08227	16,47
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	73 / 2023	2457	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08247	43,61
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	931 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO TECNICO	73 / 2023	2457	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08225	178,52

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	934 / 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, CONSULENZE PER OPERE NON COMPRESSE PROGRAMMA INVESTIM.	87 / 2022	400	R.S.P.P	PITAGORA SRL	2/56	2.836,50
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	934 / 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, CONSULENZE PER OPERE NON COMPRESSE PROGRAMMA INVESTIM.	1132 / 2022	222	Onorario per la predisposizione della pratica per il rinnovo	PETRI MASSIMILIANO	FPA 9/22	1.903,20
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	934 / 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, CONSULENZE PER OPERE NON COMPRESSE PROGRAMMA INVESTIM.	1641 / 2022	2124	Onorario a saldo per la prestazione professionale inerente l	MARDEGAN STEFANO	18	892,50
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	934 / 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, CONSULENZE PER OPERE NON COMPRESSE PROGRAMMA INVESTIM.	800 / 2023	2008	Costituzione deposito a favore del comando provinciale dei VVF di Siena (Rif. Pratica VV.F n. 14405) e attività oggetto di deroga: n. 65/1/B	CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO		300,00

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4133 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE U.T. URBANISTICA- PRESTAZIONE DI SERVIZI	96 / 2023	2508	Rata:013 Relativa al periodo dal 18.02.2023 al 17.05.2023	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	1010835213	163,04
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO URBANISTICA	721 / 2022	434	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100305	79,25
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO URBANISTICA	890 / 2022	416	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	562	15,26
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO URBANISTICA	836 / 2023	2162	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	140	275,81
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO URBANISTICA	864 / 2023	2148	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100786	60,41
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO URBANISTICA	864 / 2023	2148	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	101165	71,18

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO URBANISTICA	996 / 2022	249	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179518	268,59
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO URBANISTICA	996 / 2022	671	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004539	423,63
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO URBANISTICA	138 / 2023	1326	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751470707	154,65
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO URBANISTICA	138 / 2023	1651	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751487263	134,60
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO URBANISTICA	138 / 2023	2108	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751502948	117,07
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO URBANISTICA	138 / 2023	2410	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751526776	100,33
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	927 / 2022	187	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002655025	251,71

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	927 / 2022	187	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02200026 54525	17,74
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	927 / 2022	187	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02200026 55027	33,01
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	927 / 2022	648	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41106	57,33
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	927 / 2022	648	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41126	44,37
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	927 / 2022	648	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41104	436,96
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	86 / 2023	1365	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 59234	21,32
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	86 / 2023	1365	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 59212	242,49

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	86 / 2023	1684	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08460	37,01
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	86 / 2023	1684	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08480	18,27
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	86 / 2023	1684	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08458	207,31
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	86 / 2023	2084	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 86521	203,30
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	86 / 2023	2470	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08227	16,52
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	86 / 2023	2470	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08247	43,63
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4135 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO URBANISTICA	86 / 2023	2470	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08225	178,52

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	835 / 0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI RCA	38 / 2023	158	CAUSALE: PROT. 2022/0179772 - CIG CIG 9057273A1E VITTORIA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA DANNI AL PATRIMONIO ANNO 2023	AON SPA		17.085,00
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	835 / 0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI RCA	38 / 2023	161	CAUSALE : PROT. 2022/0179772 CIG. 9057316D99 VITTORIA ASSICURAZIONI: POLIZZA RC AUTO I SEM 2023	AON SPA		1.179,60
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	835 / 0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI RCA	38 / 2023	2763	VITTORIA ASSICURAZIONI: POLIZZA RC AUTO 30.06-31.12/2023	AON SPA	2023/010 9720	1.179,60
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	835 / 0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI RCA	38 / 2023	2773	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA: POLIZZA DANNI AL PATRIMONIO 30.06-31.12.2023	AON SPA	2023/010 4763	17.085,00
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	933 / 1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	39 / 2023	162	CAUSALE : PROT. 2022/0179772 CIG. 9057316D99 VITTORIA ASSICURAZIONI: POLIZZA RC AUTO I SEM 2023	AON SPA		412,86
01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	933 / 1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	39 / 2023	2764	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA: POLIZZA RC AUTO 30.06-31.12.2023	AON SPA	2023/010 9720	412,86

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	990 / 0	SPESE PER RISARCIMENTI	1617 / 2022	263	Fattura emessa a titolo di risarcimento - Contratto di Appal	OLIMPO COSTRUZIONI SRL	FATTPA 1_23	110.000,00
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1031 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ACQUISTO DI BENI	1562 / 2022	136	TESA NASTRO IMBAL 50X66 BIANCO	POLLINO SRL UNIPERSONALE DI PETRINI MAS	2/36	166,24
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1033 / 0	ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA ETC. PER SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI	780 / 2023	2513	HP 59A BLACK LASERJET TONER	MONDOFFICE SRL	P0027832	604,69
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	712 / 2022	425	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100136	48,56
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	712 / 2022	425	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100135	48,56

01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	712 / 2022	425	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100305	79,25
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	828 / 2023	2157	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	31	222,45
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	828 / 2023	2157	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	140	222,45
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	855 / 2023	2139	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100611	48,59
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	855 / 2023	2139	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100610	48,56

01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	855 / 2023	2139	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100786	60,41
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	855 / 2023	2139	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100994	48,56
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	855 / 2023	2139	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100993	48,56
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEMOGRAFICI	855 / 2023	2139	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	101165	71,13
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE DEMOGRAFICI	1381 / 2022	792	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X055790 07	12,67

01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE DEMOGRAFICI	1381 / 2022	792	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X05579007	12,67
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE DEMOGRAFICI	1381 / 2022	792	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X00498592	15,86
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE DEMOGRAFICI	110 / 2023	2035	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X00791975	5,23
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE DEMOGRAFICI	110 / 2023	2035	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X00791975	5,23
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE DEMOGRAFICI	110 / 2023	2035	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X01600468	33,29

01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEMOGRAFICI	948 / 2022	233	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179518	202,10
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEMOGRAFICI	948 / 2022	656	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004539	82,48
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEMOGRAFICI	123 / 2023	1311	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751470707	154,68
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEMOGRAFICI	123 / 2023	1637	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751487263	133,62
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEMOGRAFICI	123 / 2023	2094	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751502948	117,08

01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEMOGRAFICI	123 / 2023	2395	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751526776	100,34
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	914 / 2022	175	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002655025	251,74
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	914 / 2022	175	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002654525	17,78
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	914 / 2022	175	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002655027	33,01
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	914 / 2022	636	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230000141106	57,36

01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	914 / 2022	636	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41126	44,41
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	914 / 2022	636	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41104	436,98
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	74 / 2023	1353	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 59234	21,34
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	74 / 2023	1353	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 59212	242,46
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	74 / 2023	1672	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08460	37,01

01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	74 / 2023	1672	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08480	18,26
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	74 / 2023	1672	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08458	207,35
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	74 / 2023	2073	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 86521	203,33
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	74 / 2023	2458	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08227	16,47
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	74 / 2023	2458	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08247	43,61

01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1042 / 6	SPESE PER GAS DEMOGRAFICI	74 / 2023	2458	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230001608225	178,52
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	1010817391	63,55
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	81/00000	73,20
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1043 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	93 / 2023	2507	Rata:013 Relativa al periodo dal 18.02.2023 al 17.05.2023	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	1010835213	133,41
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1043 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	304 / 2023	2051	QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	CELNETWORK SRL	487	109,81

01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1046 / 0	SPESE PER RILEVATORI CENSIMENTI ISTAT - REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT	1609 / 2022	2448	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 - liquidazione ai rilevatori esterni - collegare nota di debito	SOGGETTI DIVERSI	1	294,93
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1046 / 0	SPESE PER RILEVATORI CENSIMENTI ISTAT - REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT	1609 / 2022	2449	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 - LIQUIDAZIONE AI RILEVATORI ESTERNI - COLLEGATE NOTA DEBITO	SOGGETTI DIVERSI	1	757,60
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1046 / 0	SPESE PER RILEVATORI CENSIMENTI ISTAT - REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT	1609 / 2022	2451	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 - LIQUIDAZIONE AI RILEVATORI ESTERNI - COLLEGARE NOTA DI DEBITO	SOGGETTI DIVERSI	1	503,23
01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1046 / 0	SPESE PER RILEVATORI CENSIMENTI ISTAT - REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT	1609 / 2022	2450	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 - LIQUIDAZIONE AI RILEVATORI ESTERNI - COLLEGARE NOTA DI DEBITO	SOGGETTI DIVERSI	1	89,40
01 - 08 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1106 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - ACQUISTO DI BENI	1615 / 2022	781	ATTREZZATURE AD USO INFORMATICO PER UFFICI	PARENTINI & BANDINELLI SRL	289	1.816,58

01 - 08 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1727 / 2021	223	Consulenza e supporto IT periodo maggio - dicembre 2022	MACCHI ALESSANDRO	FATTPA 7_22	1.342,00
01 - 08 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1927 / 2021	1833	COSTITUZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO PER L'ACCESSO ALLE	MAGGIOLI SPA	00021210 67	3.562,40
01 - 08 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1928 / 2021	1834	COSTITUZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO PER L'ACCESSO ALLE	MAGGIOLI SPA	00021210 67	400,00
01 - 08 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1958 / 2021	1688	Servizio interpro 2022	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA	23260387	488,00
01 - 08 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	724 / 2022	411	Servizio GDPR - DPO 2022	CONSORZIO TERRECABATE	563	2.609,58
01 - 08 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1477 / 2022	783	SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE DELLA STAMPA DEI M	MAGGIOLI SPA	00021620 79	732,00

01 - 08 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1693 / 2022	2510	Connettivit _Intranet Teatro del Popolo Palazzone CIG Z86394	CONSORZIO TERRECABULATE	33	1.830,00
01 - 08 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4 / 2023	817	Servizi connessi al supporto software anno 2023	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA	23260031	54.493,33
01 - 08 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	47 / 2023	827	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI DEMO	MAGGIOLI SPA	00021052 46	21.685,50
01 - 08 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1108 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	114 / 2023	816	PRODUCTION SUPPORT COVERAGE VMWARE VSPHER	UNOINFORMATICA SRL	23FV000 45	4.550,60
01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	521 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE - ACQUISTO DI BENI	739 / 2023	2439	Luigi Lovecchio: I TRIBUTI LOCALI NEL 2023	MAGGIOLI SPA	00059528 95	124,00
01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	551 / 0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DI MEDICINA PREVENTIVA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	93 / 2022	1425	Prestazioni eseguite dal 01/01/2022 al 30/12/2022 come da al	SYNLAB MED SRL	G22/0019 3	136,50

01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	551 / 0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DI MEDICINA PREVENTIVA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	93 / 2022	1425	Prestazioni eseguite dal 01/01/2022 al 30/11/2022 come da al	SYNLAB MED SRL	G22/00190	385,50
01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	551 / 0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DI MEDICINA PREVENTIVA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	31 / 2023	1426	Prestazioni eseguite dal 01/01/2023 al 31/01/2023 come da al	SYNLAB MED SRL	G23/00006	166,00
01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	551 / 0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DI MEDICINA PREVENTIVA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	31 / 2023	2375	Prestazioni eseguite dal 01/01/2023 al 31/03/2023 come da al	SYNLAB MED SRL	G23/00053	1.016,25
01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	551 / 0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI DI MEDICINA PREVENTIVA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	31 / 2023	2375	Prestazioni eseguite dal 01/01/2023 al 28/02/2023 come da al	SYNLAB MED SRL	G23/00049	1.124,50
01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	307 / 2022	111	BUONI PASTO AUTISTI BUONI PASTO MENSA AUTISTI GIUGNO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	61/03	406,12
01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	307 / 2022	111	BUONI PASTO AUTISTI BUONI PASTO MENSA AUTISTI MESE SETT	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	79/03	703,56

01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	307 / 2022	111	BUONI PASTO BUONI PASTO MENSA DIP NOVEMBRE	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	86/03	1.029,60
01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	307 / 2022	111	BUONI PASTO BUONI PASTO MENSA UFFICI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	77/03	1.367,08
01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	307 / 2022	1777	BUONI PASTO AUTISTI BUONI PASTO MENSA AUTISTI NOV	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	97/03	783,64
01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	309 / 2022	1423	n. 45 PASTI	MARROCCHI LUCIANA	000015-2022-T	450,00
01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	478 / 2023	1778	BUONI PASTO AUTISTI BUONI PASTO MENSA AUTISTI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	11/03	383,24
01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	478 / 2023	1778	BUONI PASTO AUTISTI BUONI PASTO MENSA AUTISTI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	22/03	440,44

01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	478 / 2023	1778	BUONI PASTO BUONI PASTO MENSA	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	13/03	1.098,24
01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	478 / 2023	1778	BUONI PASTO BUONI PASTO MENSA GENNAIO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	14/03	1.235,52
01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	478 / 2023	2377	BUONI PASTO BUONI PASTO MENSA	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	23/03	1.315,60
01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	552 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	478 / 2023	2377	BUONI PASTO BUONI PASTO MENSA DIP COMUNE	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	31/03	1.590,16
01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	568 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	62 / 2023	448	ABBONAMENTO ENTI ON LINE 365 GIORNI	ETRURIA P.A. SRL	81/00000	200,00
01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	568 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	205 / 2023	1429	Abbonamento 2023 Rivista Personale News	PUBLIKA SRL	1122/PA	340,00

01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	568 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PERSONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	300 / 2023	2047	QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	CELNETWORK SRL	487	179,70
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	554 / 0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	26 / 2022	466	Causale: 30042152-015 Posta easy basic novembre 2022	POSTE ITALIANE SPA	1023002161	1.183,06
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	554 / 0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	26 / 2022	682	Causale: 30042152-015 - Posta easy basic dicembre 2022	POSTE ITALIANE SPA	1023016666	1.688,71
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	554 / 0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	116 / 2023	1687	Causale: 30042152-015 POSTA EASY BASIC	POSTE ITALIANE SPA	1023070010	1.093,30
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	554 / 0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	116 / 2023	1687	Causale: 30042152-015 ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE SPA	1023057036	790,90
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	554 / 0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	116 / 2023	2500	Causale: 30042152-015 - AFFRANCATURA 12 MM FORMATI DA C4 A C6	POSTE ITALIANE SPA	1023108573	1.442,14
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	554 / 0	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	116 / 2023	2500	Causale: 30042152-015 RACCOMANDATA R	POSTE ITALIANE SPA	1023140089	724,38

01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1001 / 2021	1461	Corsi di formazione TARI	INFORMA SRL	12/PA	180,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	314 / 2022	307	WEBINAR "Le novità del rendiconto 2021 negli enti locali" 0	CIVICA SRL	1068/2022	60,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	760 / 2022	1832	GG DI FORMAZ. PER CONTRIB	MAGGIOLI SPA	0001120115	550,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	760 / 2022	2493	GG DI FORMAZ. PER I DEMOS	MAGGIOLI SPA	0001125962	550,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1248 / 2022	395	SERVIZIO DI FORMAZIONE FISCALE. AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA P	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	979/AE	762,50

01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1358 / 2022	306	Corso convegno/Webinar // in materia di personale "Il punto	PUBLIKA SRL	2735/PA	90,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1359 / 2022	309	BERSAGLI STANDAR	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI COLLE	10	2.147,78
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1478 / 2022	308	CFORM CORSO DI FORMAZIONE	ANCI TOSCANA ASSOCIAZIONE COMUNI TOSCANI	1672/01	90,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1516 / 2022	397	SEMINARI FORMATIVI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SIENA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPES	COMUNE DI SIENA		250,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	99 / 2023	1810	SERVIZIO DI FORMAZIONE FISCALE. AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA P	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	195/AE	571,88

01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	157 / 2023	814	Partecipazione a corso di formazione "Novit_ normative Legge	DELFINO & PARTNERS SPA	80/PA	80,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	158 / 2023	983	Seminario on-line: "Impostare e redigere il PIAO 2023" del 2	SISTEMASUSIO SRL	20	120,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	203 / 2023	1460	CFORM CORSO DI FORMAZIONE	ANCI TOSCANA ASSOCIAZIONE COMUNI TOSCANI	131/01	150,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	309 / 2023	1462	Seminario on-line "GESTIONE E MONITORAGGIO PROGETTI PNRR" -	SISTEMASUSIO SRL	86	120,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	497 / 2023	1689	Partecipazione a corso di Formazione "Certificazione Fondi C	DELFINO & PARTNERS SPA	923/PA	70,00

01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	499 / 2023	2478	CORSO DI FORMAZIONE LA PIANIFICAZIONE URBANISTIC	ANCI TOSCANA ASSOCIAZIONE COMUNI TOSCANI	587/01	98,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	555 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	742 / 2023	2379	Corso convegno Webinar In tema di "Il Contratto integrati	PUBLIKA SRL	2214/PA	270,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	364 / 2022	687	Prestazioni professionali inerenti intervento nella procedur	ROLANDI ALESSANDRO	16/2023	2.000,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	366 / 2022	707	Comune Colle Val d'Elsa/Gaudenzi n.3090/20 RG Tribunale di Si	ALUNNI ALESSANDRO	06	1.418,42
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	371 / 2022	217	Fase decisionale	STUDIO LEGALE GIOVANNELLI & ASSOCIATI	761/2022	3.132,01
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	842 / 2022	357	Assistenza e consulenza stragiudiziale	STUDIO LEGALE GIOVANNELLI & ASSOCIATI	8/2023	5.237,24

01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1346 / 2022	359	A saldo per l'incarico conferito a questo Studio (posizione	DEL PUNTA RICCARDO	1/PA	2.664,48
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1346 / 2022	360	A saldo per l'incarico conferito a questo Studio (per assist	PAGNI ILARIA	FATTPA 1_23	348,92
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1347 / 2022	361	A saldo per l'incarico conferito a questo Studio (per assist	PAGNI ILARIA	FATTPA 1_23	3.647,80
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1771 / 2022	698	Lavori edili eseguiti per ripristino danni causati da infiltr	SOGGETTI DIVERSI	5/00	950,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1772 / 2022	699	RISARCIMENTO PER DANNI EFFETTUATI IN ESECUZIONE LAVORI AREA	SOGGETTI DIVERSI	2/P	279,67
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	539 / 2023	2435	UDIENZA CONTENZIOSO PEC PROT.87032 DEL 10.5.23	FOGAGNOLO MAURIZIO	57	2.537,60
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	545 / 2023	1793	Trib. Superiore Acque Pubbliche: Comune di Colle di Val DEIs	PIOCHI LEONARDO	34	1.522,56

01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	548 / 2023	2438	Corrispettivo contenzioso - IMU 2016	FOGAGNOLO MAURIZIO	58	4.567,68
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	570 / 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	957 / 2023	2622	Opposizione a decreto ingiuntivo promosso da xxxxx	CORTAZZO MICHELE	81	2.189,20
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	572 / 0	ALTRE SPESE LEGALI	841 / 2022	358	Assistenza e consulenza stragiudiziale	STUDIO LEGALE GIOVANNELLI & ASSOCIATI	8/2023	2.000,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	572 / 0	ALTRE SPESE LEGALI	551 / 2023	1618	SALDO ONORARI E COMPETENZE	STUDIO LEGALE LESSONA	21/PA	4.961,01
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	580 / 0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	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		1.166,28
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	580 / 0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	56 / 2023	449	IMPLEMENTAZIONE ANNO 2023 DI NUOVE	ETRURIA P.A. SRL	82/00000	67,10

01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	580 / 0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	210 / 2023	446	LIQUIDAZIONE ALL'ANAC TASSE GARA RELATIVE AL TERZO QUADRIMESTRE DEL 2022.-	A.N.A.C (EX AVCP) AUTORITA' NAZ. ANTIC		90,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	580 / 0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	302 / 2023	2048	QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	CELNETWORK SRL	487	109,81
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	580 / 0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1010 / 2023	2431	LIQUIDAZIONE ALL'ANAC TASSE GARA RELATIVE AL PRIMO QUADRIMESTRE DEL 2023.	A.N.A.C (EX AVCP) AUTORITA' NAZ. ANTIC		125,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	590 / 0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI, LEGA AUTONOMIE LOCALI ETC.	115 / 2023	282	CAUSALE:AVVISO N. 20227103164163198645 9383-LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - QUOTA DI ADESIONE ANNO 2023	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI-MUNICIPIA SP		1.194,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	590 / 0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI, LEGA AUTONOMIE LOCALI ETC.	493 / 2023	970	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023-COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA AVVISO PAGO PA N. 012830L023000001714	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALI		5.531,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	590 / 0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI, LEGA AUTONOMIE LOCALI ETC.	713 / 2023	1619	ADESIONE AD ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2023	A.N.U.T.E.L ASS. NAZ.LE TRIBUTI LOCALI		1.300,00

01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1109 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO U.R.P. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1031 / 2022	1302	Rata relativa al periodo dal 18.11.2022 al 17.02.20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	1010817391	49,35
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1109 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO U.R.P. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	787 / 2023	1835	ADESIONE PER L'ANNO 2023 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DELLO STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZION	ANUSCA ASS.NE NAZ.LE UFFICIALI DI STATO		1.300,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	1130 / 0	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CARO ENERGIA	1539 / 2022	968	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CARO ENERGIA - A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI		13.000,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	559 / 0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	705 / 2022	473	SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 PER I DIPENDENTI - COMPENSAZIONE AMMINISTRATIVA	COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA		15.030,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	559 / 0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	37 / 2023	157	CAUSALE: PROT. 2022/0179772 - CIG CIG 9057273A1E VITTORIA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA DANNI AL PATRIMONIO	AON SPA		4.000,00

01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	559 / 0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	37 / 2023	156	CAUSALE: PROT. 2022/0179772 CIG 9057296D18 UNIPOL SAI POLIZZA RCT/RCO I SEM.2023	AON SPA		34.687,50
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	559 / 0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	37 / 2023	155	CAUSALE: PROT. 2088/0179772 CIG.ZCA36BCB54 AIG EUROPE POLIZZA RC PATRIMONIALE E PROFESSIONALE I' SEM.	AON SPA		3.618,50
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	559 / 0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	37 / 2023	152	CAUSALE PROT. 2022/0179772 CIG. CIG 90573043B5 -ITAS MUTUA: POLIZZA SPESE LEGALI E PERITALI I SEM 2023	AON SPA		2.000,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	559 / 0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	37 / 2023	153	CAUSALE PROT. 2022/0179772 CIG. CIG 9057308701 -VITTORIA ASS.NI POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVI I SEM.2023	AON SPA		2.250,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	559 / 0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	37 / 2023	160	CAUSALE : PROT. 2022/0179772 CIG. 9057316D99 VITTORIA ASSICURAZIONI: POLIZZA RC AUTO I SEM 2023	AON SPA		2.654,10
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	559 / 0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	37 / 2023	2759	ITAS MUTUA: POLIZZA SPESE LEGALI E PERITALI ANNO 2023 PERIODO 30.06-31.12.2023	AON SPA	2023/010 4763	2.000,00

01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	559 / 0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	37 / 2023	2762	VITTORIA ASSICURAZIONI: POLIZZA RC AUTO 30.06-31.12.2023	AON SPA	2023/010 9720	2.290,99
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	559 / 0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	37 / 2023	2771	UNIPOL SAI SPA: POLIZZA RCT/RCO 30.06-31.12.2023	AON SPA	2023/010 4763	34.687,50
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	559 / 0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	37 / 2023	2772	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA: POLIZZA DANNI AL PATRIMONIO - PREMIO 30.06-31.12.2023	AON SPA	2023/010 4763	4.000,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	559 / 0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	37 / 2023	2774	VITTORIA ASSICURAZIONI: POLIZZA INFORTUNI DEL PERSONALE-30.06-31.12.2023	AON SPA	2023/010 4763	2.250,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	559 / 0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	37 / 2023	2775	AIG EUROPE: COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE RELATIVA ALLA POLIZZA RC PATRIMONIALE E PROFESSIONALE 30.06-31.12.2023	AON SPA	2023/010 4763	3.618,50
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	559 / 0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	204 / 2023	394	P IVA 00134520527 PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI SU POLIZZA RCT/RCO N. 186757308 E.C. AL 12/2022	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		1.870,00

01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	559 / 0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	874 / 2023	2130	PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI SU POLIZZA RCT/RCO N. 186757308 -p.i 00134520527 E.C AL 03/2023	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		790,00
01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	559 / 0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1083 / 2023	2623	sinistro AI1322-ANNO ACCADIMENTO 2018- POLIZZA RCT N. A1201540136 LLOYD'S	DWF CLAIMS ITALIA SRL		4.250,00
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1950 / 0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DIPOLIZIA MUNICIPALE	1605 / 2022	1781	CARTUCCIA RIC. RSG2 ATTIVA 360	SELME SRL	1/12	1.769,98
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1950 / 0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DIPOLIZIA MUNICIPALE	1626 / 2022	1469	fornitura vestiario per Polizia Municipale	BRUMAR SRL	Va 39/23	3.147,70
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1954 / 0	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	1699 / 2022	225	CARTA TERMICA DITECH - PERSONALIZZATA CON LOGO DITECH ANTIDU	DITECH SRL	000010	794,22
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1954 / 0	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	1720 / 2022	1626	ADESIVI PERSONALIZZATI PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A	BRAVI FRANCESCO	1/01	375,76

03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1954 / 0	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	503 / 2023	2624	BLOCCO PREAVVISO DA 20X2 DA 14X22	MAGGIOLI SPA	0002123830	1.198,00
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1955 / 0	LIBRI, RIVISTE, ABBONAMENTI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	305 / 2023	2052	QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	CELNETWORK SRL	487	109,81
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1999 / 0	ACQUISTA CARBURANTI AUTOMEZZI PM	1482 / 2022	444	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	19899104	800,00
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	1999 / 0	ACQUISTA CARBURANTI AUTOMEZZI PM	685 / 2023	2384	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	19900079	5.000,00
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2000 / 0	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DIBENI	1327 / 2022	205	Pneumatici 205/80x16 HANKOOK Dynapro ATM 104T	GIOVANNINI RICCARDO - GIOVAGOMME	22/PA	229,99
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2025 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	74 / 2022	403	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	REKEEP SPA	7822016665	1.238,49

03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2025 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	754 / 2022	820	CANON ALL-IN MINIMUM OTTOBRE-DICEMBRE 2022	CANON ITALIA SPA	2307900002461	113,41
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2025 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1520 / 2022	1624	Etilometro Omolog. Intoxilyzer 8000 USB SN 80-004575	MORGAN ITALIA SRL	P94	555,10
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2025 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	17 / 2023	2489	SERVIZI DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E	REKEEP SPA	7823005352	1.643,65
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2025 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	17 / 2023	2496	PULIZIE STR. IN AMBITO CIVILE	REKEEP SPA	7823006610	48,78
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2025 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	17 / 2023	2496	PULIZIE STR. IN AMBITO CIVILE	REKEEP SPA	7823006596	109,80

03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2025 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	17 / 2023	2496	PULIZIE STR. IN AMBITO CIVILE	REKEEP SPA	7823006606	305,00
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2025 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	49 / 2023	2625	CANON ALL-IN MINIMUM	CANON ITALIA SPA	2307900029987	113,41
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2026 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIP.PRESTAZIONI DI SERVIZI	1458 / 2022	1625	HONDA TRANSALP XL700 targata YA01039	ANTICHI MARIO DI ANTICHI A. & C. SNC	33	161,60
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2026 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIP.PRESTAZIONI DI SERVIZI	1746 / 2022	2479	lavaggio PANDA YA 935AA + MOTO YA01039 BC 147 SF 1239/0008 D	B.F. CARBURANTI DI BARLETTA DOMENICO & C	50E	122,00
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2026 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIP.PRESTAZIONI DI SERVIZI	40 / 2023	163	CAUSALE : PROT. 2022/0179772 CIG. 9057316D99 VITTORIA ASSICURAZIONI: POLIZZA RC AUTO I SEM 2023	AON SPA		294,90

03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2026 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIP.PRESTAZIONI DI SERVIZI	40 / 2023	2765	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA: POLIZZA RC AUTO 30.06-31.12.2023	AON SPA	2023/0109720	294,90
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	713 / 2022	426	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100132	58,56
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	713 / 2022	426	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100308	121,98
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	713 / 2022	426	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100131	90,50
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	885 / 2022	412	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	562	247,50
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	829 / 2023	2158	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	31	408,33

03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	829 / 2023	2158	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABULATE	140	408,33
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	856 / 2023	2140	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100606	90,30
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	856 / 2023	2140	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100607	58,56
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	856 / 2023	2140	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100789	100,87
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	856 / 2023	2140	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100989	90,62
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	856 / 2023	2140	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	101168	104,13
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA POLIZIA MUNICIPALE	856 / 2023	2140	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100990	58,56

03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE POLIZIA MUNICIPALE	773 / 2022	793	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X05579007	63,35
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE POLIZIA MUNICIPALE	773 / 2022	793	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X00498592	79,30
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE POLIZIA MUNICIPALE	111 / 2023	2036	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X00791975	26,20
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 2	SPESE PER TELEFONIA MOBILE POLIZIA MUNICIPALE	111 / 2023	2036	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X01600468	83,23
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA P.M.	949 / 2022	234	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179892	864,39
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA P.M.	949 / 2022	234	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179523	20,48
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA P.M.	949 / 2022	657	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004554	1.063,62

03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA P.M.	124 / 2023	1312	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751471361	501,85
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA P.M.	124 / 2023	1638	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751488671	511,44
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA P.M.	124 / 2023	2095	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751504001	328,90
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA P.M.	124 / 2023	2396	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751526194	365,30
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 5	SPESE PER ACQUA POLIZIA MUNICIPALE	322 / 2022	192	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000014192	436,40
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 6	SPESE PER GAS POLIZIA MUNICIPALE	915 / 2022	176	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002655036	378,02
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 6	SPESE PER GAS POLIZIA MUNICIPALE	915 / 2022	637	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230000141118	750,83

03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 6	SPESE PER GAS POLIZIA MUNICIPALE	75 / 2023	1354	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230000659226	742,15
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 6	SPESE PER GAS POLIZIA MUNICIPALE	75 / 2023	1673	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230001008472	613,07
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2028 / 6	SPESE PER GAS POLIZIA MUNICIPALE	75 / 2023	2459	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230001608239	220,37
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2029 / 0	COLLEGAMENTO ANCITEL E MOTORIZZAZIONE CIVILE PER CONSULTAZIONE DATI P.R.A.PRESTAZIONI E DI SERVIZI	660 / 2022	1283	Consultazione dati PRA - dal 01/12/2022 al 31/12/2022	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	0000005619	8,92
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2029 / 0	COLLEGAMENTO ANCITEL E MOTORIZZAZIONE CIVILE PER CONSULTAZIONE DATI P.R.A.PRESTAZIONI E 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		354,84

03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2029 / 0	COLLEGAMENTO ANCITEL E MOTORIZZAZIONE CIVILE PER CONSULTAZIONE DATI P.R.A.PRESTAZIONI E DI SERVIZI	502 / 2023	2224	RINNOVO CONTRATTO PER L'AMMISSIONE AL SISTEMA INFORMATICO:CANONE ANNUO 2023 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		1.333,73
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2029 / 0	COLLEGAMENTO ANCITEL E MOTORIZZAZIONE CIVILE PER CONSULTAZIONE DATI P.R.A.PRESTAZIONI E DI SERVIZI	679 / 2023	1662	CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO TP VISURE-Periodo di fatturazi	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	0000009198	1.376,88
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2029 / 0	COLLEGAMENTO ANCITEL E MOTORIZZAZIONE CIVILE PER CONSULTAZIONE DATI P.R.A.PRESTAZIONI E DI SERVIZI	680 / 2023	1663	CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO TP VISURE-Periodo di fatturazi	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	0000009198	5,79
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2029 / 0	COLLEGAMENTO ANCITEL E MOTORIZZAZIONE CIVILE PER CONSULTAZIONE DATI P.R.A.PRESTAZIONI E DI SERVIZI	680 / 2023	2483	CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA-01/03/2023 al 31/03/2023	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	0000012478	6,23
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2029 / 0	COLLEGAMENTO ANCITEL E MOTORIZZAZIONE CIVILE PER CONSULTAZIONE DATI P.R.A.PRESTAZIONI E DI SERVIZI	680 / 2023	2484	ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'-Periodo di fatturazione dal 0	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	0000009875	9,36

03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	1440	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2022 VERBALE 149100/P/22 NOTIFICA NR 268 DEL 29/09/2022	COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA	5,88
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	1440	RIMBORSO NOTIFICHE III TRIMESTRE 2022 NR NOTIFICA 2683/2022 ATTO 148695/P/22	COMUNE DI GROSSETO	10,18
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	1440	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022 RPERTORIO 3313 - VERBALE 28/Z/22	COMUNE DI ROMA	5,88
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	1440	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REP. 403/2022 1/2 SEM. ANNO 2022	COMUNE DI SAN GIMIGNANO	5,88
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	1440	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE CRON.682/2022 VS RICHIESTA PROT. 29971/2022	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	10,63
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	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	56,88

03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	1441	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RICHIESTA DN44298 PROT. 292/Z/22	COMUNE DI BOLZANO		5,88
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	1442	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II SEMESTRE 2022 - PROT. ENTRATA 50300/2022 REP. 1197 VERBALE 149626/P/22	COMUNE DI ARZIGNANO		5,88
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	1442	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO ANNO 2022 VERBALE CdS 149506/P/22 PROT. 16364/2022	COMUNE DI MONTEPULCIANO		8,88
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2030 / 0	SPESE NOTIFICA VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PRESTAZIONIDI SERVIZI	765 / 2022	1442	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE C.d.S. 149737/P/22 DEL 14/10/22	COMUNE DI CERTALDO		5,88
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	259	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2022-11-30	NIVI SPA	8217/E	22,13
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	259	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA	8216/E	90,30

03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	259	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2022-11-30	NIVI SPA	8215/E	214,16
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	259	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA	8214/E	564,51
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	716	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2022-12-31	NIVI SPA	8979/E	18,71
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	716	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA	8978/E	37,15
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	716	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2022-12-31	NIVI SPA	8897/E	57,61
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	795 / 2022	716	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA	8896/E	134,10
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	827 / 2022	211	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	OPEN SOFTWARE SRL	004730	178,12

03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	827 / 2022	1468	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	OPEN SOFTWARE SRL	005162	161,04
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	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		23,21
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	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		497,74
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1721 / 2022	1623	servizio di manutenzione e assistenza strumentazione TARGA S	G.A. EUROPA AZZARONI SAS	36	1.317,60
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	58 / 2023	453	IMPLEMENTAZIONE ANNO 2023 DI NUOVE	ETRURIA P.A. SRL	82/00000	134,20

03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	208 / 2023	417	"CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO"-COMUNE COLLE DI VAL ELSA PRATICA N.303531/IAN-ESERCIZIO 2023	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		959,99
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	501 / 2023	2482	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	OPEN SOFTWARE SRL	001625	287,92
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	501 / 2023	2482	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	OPEN SOFTWARE SRL	001176	1.155,34
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	501 / 2023	2482	Servizio di assistenza POLCITY FULLSUPPORT BASE anno 2023	OPEN SOFTWARE SRL	001059	2.318,00
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	953 / 2023	2614	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2023-03-31	NIVI SPA	2314/E	15,49
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	953 / 2023	2614	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2023-02-28	NIVI SPA	1438/E	25,27

03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	953 / 2023	2614	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2023-01-31	NIVI SPA	583/E	37,43
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	953 / 2023	2614	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA	1437/E	40,30
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	953 / 2023	2614	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2023-01-31	NIVI SPA	510/E	56,02
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	953 / 2023	2614	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2023-03-31	NIVI SPA	2316/E	60,32
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	953 / 2023	2614	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA	2313/E	73,20
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	953 / 2023	2614	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA	509/E	75,62
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	953 / 2023	2614	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA	582/E	80,60

03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	953 / 2023	2614	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA	2315/E	90,30
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	953 / 2023	2614	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA	1439/E	119,70
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	953 / 2023	2614	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2023-02-28	NIVI SPA	1440/E	139,31
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	953 / 2023	2614	Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2023-04-30	NIVI SPA	3114/E	155,27
03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2034 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	953 / 2023	2614	Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - R	NIVI SPA	3113/E	299,79
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2262 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO BENI	1444 / 2022	391	CANOTTO A SQUADRA d.30mm cm.20x30	MARZINI SRL	P-47	423,91

04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2262 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE - ACQUISTO BENI	533 / 2023	1824	INSTALLAZIONE DI DUE DOSATORI CALDAIE SCUOLA INFANZIA	GAGLIARDI SRL	0000548/ 1	1.085,80
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	FPA 6/23	1.000,00
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	714 / 2022	427	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100266	86,96
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	714 / 2022	427	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100144	102,89
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	886 / 2022	413	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	562	808,18
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	1385 / 2022	794	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L008343 40	76,04

04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	1385 / 2022	794	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L008373 66	76,83
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	1385 / 2022	794	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L008341 98	39,92
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	1385 / 2022	2037	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L000950 24	76,74
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	1385 / 2022	2037	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L000963 79	76,83
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	1385 / 2022	2037	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L000920 83	39,92
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	1385 / 2022	2037	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L000939 80	80,31
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	841 / 2023	2527	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L002361 93	76,04

04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	841 / 2023	2527	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L002350 11	76,83
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	841 / 2023	2527	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L002379 16	39,92
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	857 / 2023	2141	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100619	100,06
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	857 / 2023	2141	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100747	90,80
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	857 / 2023	2141	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	101126	88,16
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	857 / 2023	2141	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	101001	97,34
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	235	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	22201795 06	49,86

04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	235	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179507	16,84
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	235	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179517	789,56
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	235	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179914	2.224,80
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	235	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179897	958,77
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	658	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004538	1.035,76
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	658	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004576	3.422,15
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	658	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004528	18,52

04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	658	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004559	1.234,71
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	950 / 2022	658	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004527	54,95
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	1613 / 2022	708	Saldo Fattura	E-DISTRIBUZIONE SPA	0000922900012034	24,69
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	125 / 2023	1313	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751478972	18,26
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	125 / 2023	1313	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751472170	545,27
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	125 / 2023	1313	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751477271	48,08
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	125 / 2023	1313	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751469239	2.946,00

04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	125 / 2023	1313	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751471287	871,71
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	125 / 2023	1639	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751495995	13,26
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	125 / 2023	1639	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751487273	1.064,55
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	125 / 2023	1639	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751486999	1.231,99
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	125 / 2023	1639	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751485541	2.629,41
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	125 / 2023	1639	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751493411	58,67
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	125 / 2023	2096	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751504603	417,62

04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	125 / 2023	2096	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751501571	1.893,72
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	125 / 2023	2096	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751509886	46,45
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	125 / 2023	2096	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751503104	854,66
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	125 / 2023	2096	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751511968	15,53
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	125 / 2023	2397	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751526329	647,65
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	125 / 2023	2397	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751526973	879,07
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	125 / 2023	2397	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751520018	71,99

04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	125 / 2023	2397	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751524376	314,04
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	125 / 2023	2397	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751517582	22,92
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	323 / 2022	193	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000013825	1.103,65
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	323 / 2022	193	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000013767	255,75
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	323 / 2022	193	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000013755	10,33
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	323 / 2022	193	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000014264	11,64
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	323 / 2022	1338	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000001943	9,22

04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	323 / 2022	1338	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200001869	205,25
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	323 / 2022	1338	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200002056	1.398,95
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	323 / 2022	1338	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200002270	8,42
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	698 / 2023	2419	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200005658	1.499,19
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	698 / 2023	2419	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200005729	10,60
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 5	SPESE PER ACQUA SCUOLE MATERNE	698 / 2023	2419	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200005973	10,84
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	916 / 2022	177	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002655034	4.485,18

04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	916 / 2022	177	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02200026 55032	1.083,78
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	916 / 2022	638	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41115	6.490,31
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	916 / 2022	638	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41112	1.694,92
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	76 / 2023	1355	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 59223	3.753,18
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	76 / 2023	1355	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 59211	5.802,06
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	76 / 2023	1674	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08469	3.685,07
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	76 / 2023	1674	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08457	4.699,57

04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	76 / 2023	2074	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 86532	2.719,13
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	76 / 2023	2460	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08236	1.548,28
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2271 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MATERNE	76 / 2023	2460	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08224	948,70
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2286 / 0	TRASFERIMENTI E SUSSIDI COLLETTIVI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' FORMATIVE SCUOLE MATERNE STATALI	939 / 2023	2369	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI 1° E 2° DI COLLE D	ISTITUTO COMPRENSIVO 1 A. SALVETTI COLLE		1.311,32
04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2286 / 0	TRASFERIMENTI E SUSSIDI COLLETTIVI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' FORMATIVE SCUOLE MATERNE STATALI	940 / 2023	2370	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI 1° E 2° DI COLLE D	ISTITUTO COMPRENSIVO 2 ARNOLFO DI CAMBIO		688,68

04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2402 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	1486 / 2022	143	VALVOLA SCARICO IDROBOX DUAL	D.M.T. SRL	3760	130,39
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	FPA 3/23	500,00
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	9PA	1.000,00
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2430 / 0	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DIBENI	853 / 2022	133	FATTURA PER CEDOLE LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	L'ARCOBALENO DI CERVELLI ROSSANO	FATTPA 16_22	144,52
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2430 / 0	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DIBENI	853 / 2022	303	LIBRI SCOLASTICI	RIGHI PIER LUIGI	19/PA	739,73
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2430 / 0	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DIBENI	853 / 2022	305	CLASSE 1_ SCUOLA PRIMARIA PARITARIA "CUORE IMMACOLATO DI MAR	CEDIMA DI MARONGIU ALESSANDRO	1936/22	1.039,16

04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2430 / 0	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DIBENI	853 / 2022	972	cedole scolastiche classe 2_ Campiglia	EDICOLA ANITA DI BROCCHI & C.SNC	3/02	97,53
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2450 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI SERVIZI	715 / 2023	2027	RIPRISTINO IMPIANTO ALLARME	GTA ESTINTORI-GRUPPO TOSCANA ANTINCENDI	2/1196	741,15
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	715 / 2022	428	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100264	91,24
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	715 / 2022	428	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100263	94,27
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	715 / 2022	428	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100261	86,57
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	887 / 2022	414	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	562	1.295,01

04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1386 / 2022	795	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L008374 13	37,82
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1386 / 2022	795	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L008374 01	52,43
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1386 / 2022	795	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L008368 78	76,04
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1386 / 2022	795	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L008373 76	52,43
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1386 / 2022	795	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L008347 58	108,29
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1386 / 2022	795	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L008360 58	52,42
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1386 / 2022	795	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L008376 91	52,43

04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1386 / 2022	795	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L008363 77	22,18
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1386 / 2022	2038	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L000971 97	52,43
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1386 / 2022	2038	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L000928 21	37,82
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1386 / 2022	2038	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L000972 44	52,42
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1386 / 2022	2038	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L000921 20	107,06
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1386 / 2022	2038	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L000950 02	76,74
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1386 / 2022	2038	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L000932 15	52,43

04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1386 / 2022	2038	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L000939 80	64,46
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	842 / 2023	2528	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L002354 46	52,42
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	842 / 2023	2528	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L002357 95	117,62
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	842 / 2023	2528	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L002348 79	37,82
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	842 / 2023	2528	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L002366 21	52,43
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	842 / 2023	2528	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L002361 41	52,43
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	842 / 2023	2528	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L002389 73	76,04

04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	858 / 2023	2142	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100745	78,36
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	858 / 2023	2142	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100744	93,99
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	858 / 2023	2142	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100742	85,35
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	858 / 2023	2142	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	101123	86,22
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	858 / 2023	2142	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	101122	88,02
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	858 / 2023	2142	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	101124	79,42
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	951 / 2022	236	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	22201795 15	690,25

04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	951 / 2022	236	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	22201798 98	1.502,14
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	951 / 2022	236	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	22201795 04	1.302,20
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	951 / 2022	236	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	22201795 14	797,47
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	951 / 2022	659	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	22300045 36	806,88
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	951 / 2022	659	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	22300045 25	1.545,69
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	951 / 2022	659	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	22300045 35	1.005,79
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	951 / 2022	659	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	22300045 60	1.993,61

04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	126 / 2023	1314	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751472431	488,93
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	126 / 2023	1314	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751470954	1.063,56
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	126 / 2023	1314	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751471893	623,05
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	126 / 2023	1314	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751470382	1.514,70
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	126 / 2023	1640	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751488174	657,76
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	126 / 2023	1640	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751488267	630,64
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	126 / 2023	1640	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751486824	1.344,89

04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	126 / 2023	1640	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751486685	1.445,30
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	126 / 2023	2097	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751504032	539,92
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	126 / 2023	2097	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751503988	550,78
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	126 / 2023	2097	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751502379	1.244,12
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	126 / 2023	2097	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751502506	1.169,15
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	126 / 2023	2097	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751514955	522,55
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	126 / 2023	2398	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751525600	476,42

04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	126 / 2023	2398	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751526749	790,05
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	126 / 2023	2398	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751525583	473,29
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	126 / 2023	2398	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751526759	795,01
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	324 / 2022	194	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000013761	589,68
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	324 / 2022	194	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000013823	0,54
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	324 / 2022	194	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000014049	2,78
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	324 / 2022	1339	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000014263	11,64

04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	324 / 2022	1339	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200002064	432,01
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	324 / 2022	1339	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200002285	8,42
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	324 / 2022	1339	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200002095	0,44
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	699 / 2023	2420	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200005877	567,78
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 5	SPESA PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	699 / 2023	2420	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200005963	10,84
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	917 / 2022	178	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002655037	1.077,95
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	917 / 2022	178	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002655040	1.949,79

04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	917 / 2022	178	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02200026 51510	2.334,42
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	917 / 2022	178	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02200026 54521	620,46
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	917 / 2022	178	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02200026 55032	1.625,66
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	917 / 2022	639	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41116	1.384,98
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	917 / 2022	639	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 43002	4.201,19
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	917 / 2022	639	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41125	7.288,84
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	917 / 2022	639	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41119	3.471,10

04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	917 / 2022	639	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41112	2.542,39
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	917 / 2022	2075	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 86542	339,99
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	917 / 2022	2075	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 86536	1.291,33
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	917 / 2022	2075	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 86533	750,17
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	917 / 2022	2075	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 88914	2.276,07
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	77 / 2023	1356	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 59227	1.958,91
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	77 / 2023	1356	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 59233	4.334,09

04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	77 / 2023	1356	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 60466	2.480,22
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	77 / 2023	1356	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 59224	937,87
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	77 / 2023	1356	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 59211	8.703,08
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	77 / 2023	1675	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08479	3.947,20
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	77 / 2023	1675	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08473	1.838,42
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	77 / 2023	1675	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08470	1.048,27
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	77 / 2023	1675	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 10897	2.136,39

04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	77 / 2023	1675	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230001008457	7.049,36
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2452 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE ELEMENTARI	889 / 2023	2132	Saldo Fattura	ESTRA ENERGIE SRL	2023BG000501222	139,50
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE	1387 / 2022	796	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00834807	356,06
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE	1387 / 2022	796	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00836377	203,04
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE	1387 / 2022	2039	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00093980	40,00
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE	832 / 2023	2159	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABATE	31	905,17
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE	832 / 2023	2159	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABATE	140	905,17

04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE	843 / 2023	2529	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00237878	52,43
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE	843 / 2023	2529	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00236646	188,61
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE	843 / 2023	2529	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00235403	360,37
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	952 / 2022	237	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179910	2.054,02
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	952 / 2022	660	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004572	2.631,75
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	1614 / 2022	709	Saldo Fattura	E-DISTRIBUZIONE SPA	0000922900012243	24,69
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	127 / 2023	1315	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751475936	106,74

04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	127 / 2023	1641	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751485068	3.402,68
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	127 / 2023	2098	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751502616	1.107,17
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE	127 / 2023	2399	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751526831	823,20
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	918 / 2022	179	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002655026	1.238,22
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	918 / 2022	179	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002655028	1.997,87
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	918 / 2022	179	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002655039	3.177,42
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	918 / 2022	640	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230000141107	4.558,63

04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	918 / 2022	640	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41122	6.975,13
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	918 / 2022	640	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41105	2.685,89
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	918 / 2022	2076	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 86539	4.760,13
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	918 / 2022	2076	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 86524	1.551,04
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	918 / 2022	2076	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 86522	1.276,67
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	78 / 2023	1357	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 59215	3.186,41
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	78 / 2023	1357	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 59230	4.507,87

04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	78 / 2023	1357	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 59213	1.703,31
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	78 / 2023	1676	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08476	5.181,08
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	78 / 2023	1676	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08459	1.500,12
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	78 / 2023	1676	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08461	2.892,06
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	78 / 2023	2461	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08243	1.874,07
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	78 / 2023	2461	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08226	731,03
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2621 / 6	SPESE PER GAS SCUOLE MEDIE	78 / 2023	2461	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08228	504,71

04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2470 / 0	CONTRIBUTI PER PROGRAMMI ED INIZIATIVE DELLE SCUOLE ELEMENTARI	937 / 2023	2371	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DEGLI ISTITUTI COMPENSIVI 1° E 2° DI COLLE D	ISTITUTO COMPENSIVO 1 A. SALVETTI COLLE	4.627,96
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2470 / 0	CONTRIBUTI PER PROGRAMMI ED INIZIATIVE DELLE SCUOLE ELEMENTARI	938 / 2023	2372	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DEGLI ISTITUTI COMPENSIVI 1° E 2° DI COLLE D	ISTITUTO COMPENSIVO 2 ARNOLFO DI CAMBIO	3.372,04
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2635 / 0	SCUOLE ED ISTITUTI STATALI - CONTRIBUTI	941 / 2023	2373	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DEGLI ISTITUTI COMPENSIVI 1° E 2° DI COLLE D	ISTITUTO COMPENSIVO 1 A. SALVETTI COLLE	1.751,00
04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2635 / 0	SCUOLE ED ISTITUTI STATALI - CONTRIBUTI	942 / 2023	2374	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DEGLI ISTITUTI COMPENSIVI 1° E 2° DI COLLE D	ISTITUTO COMPENSIVO 2 ARNOLFO DI CAMBIO	1.949,00

04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2811 / 0	ACQUISTO CARBURANTI MEZZI TRASPORTO SCOLSTICO	1483 / 2022	445	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	19899104	4.909,03
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2811 / 0	ACQUISTO CARBURANTI MEZZI TRASPORTO SCOLSTICO	686 / 2023	2385	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	19900079	15.000,00
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	131	DOCENTI PASTI PERSONALE DOCENTE MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	84/03	7.653,36
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	131	MENSA PASTI MENSA MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	81/03	100.991,44
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	839	ATA PERSONALE A.T.A. MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	95/03	1.138,28
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	839	DOCENTI PASTI PERSONALE DOCENTE MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	94/03	5.794,36
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	839	MENSA PASTI MENSA MATERNA GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	91/03	71.495,21

04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	294 / 2022	841	MENSA PASTI MENSA	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2/03	15.718,56
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	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		116,89
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	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		120,29
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	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		116,89
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1711 / 2022	2432	SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI N. 4529996 , N. 1035302023 E N. 4529736 SECONDO SEMESTRE 2022 E LIQUIDAZIONE AL 30.11	POSTE ITALIANE SPA		23,55

04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1711 / 2022	2433	SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI N. 4529996 , N. 1035302023 E N. 4529736 SECONDO SEMESTRE 2022 E LIQUIDAZIONE AL 30.11	POSTE ITALIANE SPA		24,91
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1711 / 2022	2434	SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI N. 4529996 , N. 1035302023 E N. 4529736 SECONDO SEMESTRE 2022 E LIQUIDAZIONE AL 30.11	POSTE ITALIANE SPA		23,21
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	480 / 2023	980	ATA PERSONALE A.T.A. GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	9/03	1.304,16
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	480 / 2023	980	DOCENTI PASTI PERSONALE DOCENTE MAT GRACC	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	8/03	6.274,84
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	480 / 2023	980	MENSA PASTI MENSA MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	4/03	83.807,07
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	480 / 2023	1808	MENSA PASTI MENSA MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	16/03	50.000,00

04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	480 / 2023	1809	MENSA PASTI MENSA MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	16/03	48.022,72
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	480 / 2023	2115	MENSA PASTI MENSA MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	25/03	50.000,00
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	480 / 2023	2116	ATA PERSONALE A.T.A. MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	35/03	1.058,20
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	480 / 2023	2116	ATA PERSONALE A.T.A. MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	20/03	1.532,96
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	480 / 2023	2116	ATA PERSONALE A.T.A. MAT GRACC	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	27/03	1.761,76
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	480 / 2023	2116	DOCENTI PASTI PERSONALE DOCENTE MATR GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	34/03	4.890,60
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	480 / 2023	2116	DOCENTI PASTI PERSONALE DOCENTE MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	19/03	7.395,96

04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	480 / 2023	2116	DOCENTI PASTI PERSONALE DOCENTE MAT GRACC	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	26/03	8.442,72
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	480 / 2023	2116	MENSA PASTI MENSA MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	25/03	62.444,33
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	480 / 2023	2116	MENSA PASTI MENSA MAT GRACC	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	33/03	65.140,86
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	480 / 2023	2750	ATA PERSONALE A.T.A. GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	47/03	1.675,96
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	480 / 2023	2750	DOCENTI PASTI PERSONALE DOCENTE GRACCIANO MAT	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	46/03	8.225,36
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	480 / 2023	2750	MENSA PASTI MENSA MAT GRACCIANO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	43/03	106.175,38
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	526 / 2023	1604	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 4	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		36,00

04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	526 / 2023	1605	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 6	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	45,00
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	526 / 2023	1604	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 7	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	85,50
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	526 / 2023	1605	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 11	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	81,00
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	526 / 2023	1604	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 12	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	63,00
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1068 / 2023	2564	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 16	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	600,30
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1068 / 2023	2564	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 23	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	67,50
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1068 / 2023	2564	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 24	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	48,00

04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1068 / 2023	2564	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 25	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	102,00
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1068 / 2023	2564	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 26	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	20,00
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1068 / 2023	2564	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 33	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	103,50
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1068 / 2023	2564	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 34	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	40,50
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1068 / 2023	2564	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 35	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	99,00
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2900 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1068 / 2023	2564	REGOLAZIONE CARTA CONTABILE N. 36	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	36,00

04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1566 / 2022	705	REVISIONI OBBLIGATORIE SCUOLABUS	A.C.I. DI CONTI LORENZO DELEGAZIONE ACI	1/161	237,00
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1568 / 2022	146	CONTROLLO ED ELIMINAZIONE PERDITA ARIA IVECO TARGA DF713BA	OFFICINA EUROPA SRL	64/PA	386,01
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1568 / 2022	146	CONTROLLO PERDITA OLIO IDROGUIDA CON SOSTITUZIONE VASCHETTA	OFFICINA EUROPA SRL	63/PA	651,71
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1568 / 2022	146	DIAGNOSI MOTORE CON PROVA SU STRADA IVECO TARGA FA949EA	OFFICINA EUROPA SRL	62/PA	766,95

04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	804 / 2023	2241	PROVA SU BANCO FRENI E GIOCHI IVECO TARGA FA949EA	OFFICINA EUROPA SRL	17/PA	124,29
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	804 / 2023	2241	PROVA SU BANCO A RULLI IVECO TARGA DF713BA	OFFICINA EUROPA SRL	15/PA	124,29
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	804 / 2023	2241	TUBAZIONE ARIA MT IVECO CACCIAMALI TARGA DR797EY	OFFICINA EUROPA SRL	16/PA	152,96
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	804 / 2023	2241	TUBO FRENO ANT IVECO TARGA DF713BA	OFFICINA EUROPA SRL	18/PA	248,01

04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	804 / 2023	2241	TARATURA TACHIGRAFO IVECO TARGA DF713BA	OFFICINA EUROPA SRL	13/PA	290,67
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	804 / 2023	2241	ESSICCATORE ARIA IVECO TARGA CA353GM	OFFICINA EUROPA SRL	19/PA	1.076,67
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	804 / 2023	2241	PROVA SU BANCO A RULLI IVECO TARGA BN644CE	OFFICINA EUROPA SRL	14/PA	2.020,91
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2909 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1011 / 2023	2747	Bollo	A.C.I. DI CONTI LORENZO DELEGAZIONE ACI	1/869	394,99

04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2910 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1544 / 2022	840	RIMBORSO SERVIZIO ACC SCUOLABUS SETT DIC + SERVIZIO ACC D	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	98/03	47.231,00
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2911 / 0	SPESE TELEFONICHE TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	774 / 2022	797	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X054240 53	15,41
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2911 / 0	SPESE TELEFONICHE TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	774 / 2022	797	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X055790 07	43,45
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2911 / 0	SPESE TELEFONICHE TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1383 / 2022	798	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X055790 07	45,24
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2911 / 0	SPESE TELEFONICHE TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1383 / 2022	798	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X004985 92	111,02
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2911 / 0	SPESE TELEFONICHE TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	112 / 2023	2040	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X007919 75	36,64
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2911 / 0	SPESE TELEFONICHE TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	112 / 2023	2040	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	7X016004 68	116,53

04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2921 / 0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE E DIVERSE, SUSSIDI DIDATTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	72 / 2022	386	Servizio di Assistenza Scolastica alla Comunicazione dicembr	COOPERATIVA SOCIALE ELFO ONLUS	219E	112,03
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2921 / 0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE E DIVERSE, SUSSIDI DIDATTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1350 / 2022	219	Servizio di Assistenza Scolastica alla Comunicazione a favor	COOPERATIVA SOCIALE ELFO ONLUS	196E	1.187,57
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2921 / 0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE E DIVERSE, SUSSIDI DIDATTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1350 / 2022	387	Servizio di Assistenza Scolastica alla Comunicazione dicembr	COOPERATIVA SOCIALE ELFO ONLUS	219E	806,66
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2921 / 0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE E DIVERSE, SUSSIDI DIDATTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	103 / 2023	975	Servizio di Assistenza Scolastica alla Comunicazione a favor	COOPERATIVA SOCIALE ELFO ONLUS	10E	918,69
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2921 / 0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE E DIVERSE, SUSSIDI DIDATTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	103 / 2023	2063	Assistenza Scolastica alla Comunicazione marzo 2023	COOPERATIVA SOCIALE ELFO ONLUS	61E	1.097,94

04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2921 / 0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE E DIVERSE, SUSSIDI DIDATTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	103 / 2023	2063	Servizio di Assistenza Scolastica alla Comunicazione a favor	COOPERATIVA SOCIALE ELFO ONLUS	40E	1.097,94
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2921 / 0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE E DIVERSE, SUSSIDI DIDATTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	103 / 2023	2503	Servizio di Assistenza Scolastica alla Comunicazione aprile	COOPERATIVA SOCIALE ELFO ONLUS	84E	918,69
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2921 / 0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE E DIVERSE, SUSSIDI DIDATTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	524 / 2023	2447	Servizi video e comunicazione	KINE' SOCIETA' COOPERATIVA	44	2.440,00
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2922 / 0	SPESA PER ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE - REIMPIEGO CONTRIBUTO STATO	1618 / 2022	2064	Servizio di Sostegno rivolto ad alunni ed alunne con disabil	COOPERATIVA SOCIALE ELFO ONLUS	73E	7.315,89
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2922 / 0	SPESA PER ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE - REIMPIEGO CONTRIBUTO STATO	1618 / 2022	2504	Servizio di Sostegno rivolto ad alunni con disabil	COOPERATIVA SOCIALE ELFO ONLUS	86E	4.571,03

04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO SCUOLA	716 / 2022	429	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100305	79,25
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO SCUOLA	859 / 2023	2143	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100786	60,41
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO SCUOLA	859 / 2023	2143	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	101165	71,13
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SCUOLA	128 / 2023	1316	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	57514707 07	154,68
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SCUOLA	128 / 2023	1642	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	57514872 63	133,62
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SCUOLA	128 / 2023	2099	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	57515029 48	117,08
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO SCUOLA	128 / 2023	2400	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	57515267 76	100,34

04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	919 / 2022	180	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02200026 55025	251,74
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	919 / 2022	180	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02200026 54525	17,78
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	919 / 2022	180	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02200026 55027	33,01
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	919 / 2022	641	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41106	57,36
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	919 / 2022	641	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41126	44,41
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	919 / 2022	641	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41104	436,98
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	79 / 2023	1358	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 59234	21,34

04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	79 / 2023	1358	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 59212	242,46
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	79 / 2023	1677	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08460	37,01
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	79 / 2023	1677	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08480	18,26
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	79 / 2023	1677	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08458	207,35
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	79 / 2023	2077	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 86521	203,33
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	79 / 2023	2462	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08227	16,47
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	79 / 2023	2462	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08247	43,61

04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	2925 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO SCUOLA	79 / 2023	2462	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08225	178,52
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	2912 / 0	ONERI ASSICURATIVI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	41 / 2023	164	CAUSALE : PROT. 2022/0179772 CIG. 9057316D99 VITTORIA ASSICURAZIONI: POLIZZA RC AUTO I SEM 2023	AON SPA		3.989,25
04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	2912 / 0	ONERI ASSICURATIVI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	41 / 2023	2766	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA: POLIZZA RC AUTO 30.06-31.12.2023	AON SPA	2023/010 9720	3.989,25
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2928 / 0	CONTRIBUTI DIVERSI PER ATTIVITA' PARA ED EXTRA SCOLASTICHE	1741 / 2022	1368	CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI 1° E 2° DI COLLE DI VAL D'ELSA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -.	ISTITUTO COMPRENSIVO 1 A. SALVETTI COLLE		500,00
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2928 / 0	CONTRIBUTI DIVERSI PER ATTIVITA' PARA ED EXTRA SCOLASTICHE	1742 / 2022	1369	CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI 1° E 2° DI COLLE DI VAL D'ELSA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -.	ISTITUTO COMPRENSIVO 2 ARNOLFO DI CAMBIO		500,00
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2928 / 0	CONTRIBUTI DIVERSI PER ATTIVITA' PARA ED EXTRA SCOLASTICHE	525 / 2023	2514	FESTIVAL DI PROMOZIONE DELLA LETTURA DENOMINATO ABBICCI' LEGGIAMO INSIEME - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	ASSOCIAZIONE CENTRO COLLATERALE		15.000,00

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2932 / 0	CONTRIBUTI A SCUOLE, ISTITUTI STATALI ED UNIVERSITA'	1492 / 2022	1370	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DELL'OFFERTA FORMATIVA (POF) DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - D	ISTITUTO COMPRENSIVO 1 A. SALVETTI COLLE	10.576,97
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2932 / 0	CONTRIBUTI A SCUOLE, ISTITUTI STATALI ED UNIVERSITA'	1493 / 2022	1371	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DELL'OFFERTA FORMATIVA (POF) DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - D	ISTITUTO COMPRENSIVO 2 ARNOLFO DI CAMBIO	9.333,03
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	985	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	985	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	986	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	987	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	988	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	VITIELLO EMMANUELA	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	988	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	989	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	990	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	991	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	992	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	993	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	994	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	995	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	996	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	997	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	998	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	999	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1000	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1001	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1001	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1002	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1003	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1004	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1005	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1005	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1006	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1007	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1008	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1009	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1010	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1010	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1011	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1012	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1013	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1014	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1015	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1016	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1016	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1017	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1018	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1019	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1019	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1020	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1020	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1021	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1021	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1022	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1023	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1024	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1025	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1025	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1026	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1027	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1028	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1029	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1030	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1031	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1032	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1033	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1034	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1035	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1036	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1037	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1038	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1039	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1039	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1040	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1040	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1041	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1041	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1042	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1042	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1044	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1045	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1046	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1047	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1047	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1048	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1049	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1050	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1051	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1052	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1053	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1054	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1054	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1055	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1056	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1057	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1058	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1059	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1060	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1060	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1060	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1061	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1061	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1062	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1063	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1064	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1065	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1066	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1066	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1067	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1068	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1069	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1070	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1071	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1072	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1073	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1074	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1075	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1075	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1076	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1077	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1077	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1078	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1079	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1079	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1080	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1081	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1082	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1083	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1084	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1085	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1086	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1086	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1087	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1088	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1089	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1090	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1091	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1092	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1093	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1094	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1094	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1094	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1095	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1095	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1096	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1097	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1098	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1099	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1099	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1100	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1101	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1101	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1102	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1103	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1104	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1105	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1106	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1106	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1107	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1108	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1108	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1108	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1109	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1110	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1110	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1111	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1112	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1113	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1114	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1115	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1116	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1116	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1117	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1118	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1118	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1119	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1120	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1121	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1122	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1122	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1123	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1124	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1124	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1125	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1125	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1126	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1126	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1126	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1127	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1128	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1129	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1130	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1131	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1132	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1133	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1134	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1135	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1136	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1137	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1137	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1138	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1139	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1140	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1140	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1141	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1142	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1143	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1144	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1145	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1146	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1146	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1147	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1147	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1148	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1149	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1149	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1150	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1150	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1151	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1152	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1153	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1154	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1155	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1156	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1157	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1158	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1159	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1160	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1161	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1162	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1163	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1164	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1165	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1165	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1165	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1166	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1166	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1167	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1168	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1168	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1169	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1169	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1170	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1171	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1172	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1173	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1174	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1175	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1175	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1176	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1177	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1178	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1179	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1179	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1180	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1181	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1182	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1183	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1183	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1184	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1184	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1185	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1186	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1186	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1187	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1188	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1188	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1189	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1189	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1190	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1191	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1191	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1192	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1193	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1193	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1194	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1195	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1195	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1196	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1197	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1197	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1198	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1198	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1199	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1199	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1200	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1201	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1202	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1203	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1203	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1204	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1205	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1205	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1206	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1206	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1207	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1207	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1208	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1209	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1210	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1211	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1212	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1213	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1214	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1215	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1216	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1217	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1217	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1218	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1219	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1220	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1221	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1222	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1222	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1223	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1224	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1225	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1225	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1225	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1226	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1227	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1228	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1228	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1229	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1230	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1231	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1232	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1233	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1234	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1234	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1235	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1236	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1237	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1238	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1239	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1240	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1241	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1241	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1242	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1242	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1243	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1244	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1245	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1246	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1246	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1247	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1248	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1249	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1249	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1250	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1250	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1250	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1250	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1251	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1251	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1253	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1252	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1254	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1255	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1256	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1257	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1257	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1258	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1258	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1259	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1260	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1261	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1261	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1262	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1263	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1264	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1265	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1266	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1267	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1268	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1269	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1270	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1271	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1272	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1273	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1274	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1275	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1276	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1277	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1278	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1279	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1279	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1280	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1281	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI	152,42

04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	1282	DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023, INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA - PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE GRA	SOGGETTI DIVERSI		152,42
04 - 07 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	2936 / 0	CONTRIBUTI PER RIPARTIZIONE PACCHETTO SCUOLA DELLA R.T.	1744 / 2022	2226	RIEMMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE - RETTIFICA IBAN -. vedi m 1043	SOGGETTI DIVERSI		304,84
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSO STORICO	779 / 2022	2041	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00093788	38,41
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSO STORICO	779 / 2022	2041	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00096296	38,41
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSO STORICO	779 / 2022	2041	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00092067	13,67

05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA / MUSEI INTERESSO STORICO	1388 / 2022	799	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00837563	26,21
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA / MUSEI INTERESSO STORICO	1388 / 2022	799	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00836679	38,41
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA / MUSEI INTERESSO STORICO	1388 / 2022	799	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00837365	38,41
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA / MUSEI INTERESSO STORICO	1388 / 2022	799	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00835282	38,41
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA / MUSEI INTERESSO STORICO	1388 / 2022	2042	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00093231	38,47

05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSO STORICO	1388 / 2022	2042	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00092067	12,54
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSO STORICO	844 / 2023	2530	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00236163	38,41
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSO STORICO	844 / 2023	2530	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00235383	38,41
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSO STORICO	844 / 2023	2530	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00236200	26,21
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA MUSEI INTERESSO STORICO	844 / 2023	2530	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00235775	38,54

05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	954 / 2022	238	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179521	161,61
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	954 / 2022	238	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179498	10,54
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	954 / 2022	238	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179519	27,46
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	954 / 2022	238	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179520	40,21
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	954 / 2022	661	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004541	97,00

05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	954 / 2022	661	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004519	10,54
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	954 / 2022	661	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004542	213,72
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	954 / 2022	661	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004540	117,33
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	129 / 2023	1317	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751476233	89,83
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	129 / 2023	1317	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751479895	10,82

05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	129 / 2023	1317	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751477412	43,20
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	129 / 2023	1317	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751474152	227,47
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	129 / 2023	1643	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751496518	10,82
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	129 / 2023	1643	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751495502	18,32
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	129 / 2023	1643	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751494097	38,17

05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	129 / 2023	1643	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751491208	172,12
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	129 / 2023	2100	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751510051	41,21
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	129 / 2023	2100	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751509386	59,41
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	129 / 2023	2100	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751506644	195,26
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	129 / 2023	2100	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751512758	10,82

05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	129 / 2023	2401	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751521337	119,89
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	129 / 2023	2401	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751522676	187,73
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	129 / 2023	2401	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751518787	41,11
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI DI INTERESSE STORICO	129 / 2023	2401	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751517130	18,37
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 6	SPESE PER GAS MUSEI INTERESSE STORICO	920 / 2022	181	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002654524	3,06

05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 6	SPESE PER GAS MUSEI INTERESSE STORICO	920 / 2022	642	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41124	3,06
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 6	SPESE PER GAS MUSEI INTERESSE STORICO	80 / 2023	1359	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 59232	3,43
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 6	SPESE PER GAS MUSEI INTERESSE STORICO	80 / 2023	1678	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08478	3,43
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 6	SPESE PER GAS MUSEI INTERESSE STORICO	80 / 2023	2078	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 86541	3,43
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3276 / 6	SPESE PER GAS MUSEI INTERESSE STORICO	80 / 2023	2463	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08245	2,96

05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	9	8.466,80
05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3283 / 0	SPESE PER RESTAURO OPERE D'ARTE DA CONSERVARE NEI MUSEI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1586 / 2022	979	FATTURA PER IL RESTAURO DI UN DIPINTO AD OLIO SU TAVOLA - RA	AMOROSI LAURA	8	10.016,20
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3272 / 0	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECHE	1399 / 2022	441	fornitura libri per biblioteca comunale	LEGGERE SRL	22263	638,12
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3272 / 0	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECHE	989 / 2023	2515	COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA-AAM TERRA NUOVA-RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA "MARCELLO BRACCAGNI"	EDITRICE AAM TERRA NUOVA SRL		38,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3272 / 0	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECHE	990 / 2023	2516	COMUNE COLLE DI VAL D'ELSA-ANDERSEN-RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA "MARCELLO BRACCAGNI"	ANDERSEN		79,00

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3272 / 0	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECHE	991 / 2023	2517	COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA-ARCHEO-RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA "MARCELLO BRACCAGNI"	DIRECT CHANNEL SPA	54,80
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3272 / 0	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECHE	992 / 2023	2518	COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA-ASSOCIAZIONE ITALIANA BIB-RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA "MARCELLO BRACCAGNI"	AIB ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	130,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3272 / 0	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECHE	993 / 2023	2519	COMUNE DI COLLE DI VALD'ELSA-DOMUS-RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA "MARCELLO BRACCAGNI"	EDITORIALE DOMUS SERVIZIO ABBONAMENTI	68,90
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3272 / 0	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECHE	994 / 2023	2520	COMUNE D COLLE DI VAL D'ELSA-LIBER-RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA "MARCELLO BRACCAGNI" ANNO 2023. CIG Z883B3B08C	IDEST SRL	48,00

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3272 / 0	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECHE	995 / 2023	2521	LA NAZIONE- COLLE DI VAL D'ELSA-RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA "MARCELLO BRACCAGNI" ANNO 2023. CIG Z883B3B08C	POLIGRAFICI EDITORIALE SPA LA NAZIONE	473,40
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3272 / 0	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECHE	996 / 2023	2522	STUDI STORICI CAROCI-COMUNE COLLE DI VALD'ELSA-RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA "MARCELLO BRACCAGNI"	CAROCCI EDITORE	74,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3272 / 0	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECHE	997 / 2023	2523	LE SCIENZE-COMUNE COLLE DI VAL D'ELSA-RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA "MARCELLO BRACCAGNI"	GEDI GRUPPO EDITORIALE DISTRIBUZIONE SPA	39,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3272 / 0	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECHE	998 / 2023	2524	PEPE VERDE-COMUNE COLLE DI VALD'ELSA-RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA "MARCELLO BRACCAGNI"	VALORE SCUOLA COOP A.R.L- EDIZ.CONOSCENZA	45,00

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	37 / 2022	974	Relativa al periodo dal 11.11.2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	1010818557	202,95
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	78 / 2022	404	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	REKEEP SPA	7822016665	1.021,50
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	95	9.760,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	855 / 2022	2007	Ideazione e progettazione identit_ visiva, allestimenti e st	DINAMO SRL	138	6.222,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	864 / 2022	277	ONORARIO PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE	SOGGETTI DIVERSI	6	5.200,00

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	1428 / 2022	216	REALIZZAZIONE DI SCRITTE DIDASCALICHE SU PANNELLI DITTA	FUSI & FUSI SNC	560	300,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	6 / 2023	2368	TA_3554CI+DP+HD+CB	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	1010835214	202,95
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	22 / 2023	823	PULIZIE MESE DI GENNAIO 2023	REKEEP SPA	7823000583	722,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	22 / 2023	1449	PULIZIE FEBBRAIO 2023	REKEEP SPA	7823001978	722,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	22 / 2023	1785	PULIZIE STR. IN AMBITO CIVILE	REKEEP SPA	7823003370	108,00

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	22 / 2023	1785	PULIZIE LOC.COMUNALI MARZO 2023	REKEEP SPA	7823003697	614,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	22 / 2023	2490	SERVIZI DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E	REKEEP SPA	7823005352	722,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3281 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI E BIBLIOTECHE - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DISERVIZI	22 / 2023	2497	PULIZIE maggio 2023	REKEEP SPA	7823006682	722,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3284 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	717 / 2022	430	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100307	22,47
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3284 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	889 / 2022	415	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	562	467,97

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3284 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	834 / 2023	2160	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABULATE	31	719,30
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3284 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	834 / 2023	2160	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABULATE	140	719,30
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3284 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	860 / 2023	2144	Saldo Fattura	TERRE CABULATE RETI E SERVIZI SRL	100788	24,72
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3284 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	860 / 2023	2144	Saldo Fattura	TERRE CABULATE RETI E SERVIZI SRL	101167	23,53
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3284 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	955 / 2022	239	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	22201799 06	606,65

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3284 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	955 / 2022	662	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004568	717,13
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3284 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	130 / 2023	1318	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751472058	575,69
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3284 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	130 / 2023	1644	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751488537	549,37
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3284 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	130 / 2023	2101	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751504419	453,27
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3284 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	130 / 2023	2402	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751525474	452,47

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3284 / 5	SPESE PER ACQUA BIBLIOTECHE	326 / 2022	195	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000014065	80,95
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3284 / 5	SPESE PER ACQUA BIBLIOTECHE	326 / 2022	1340	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000002139	84,46
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3284 / 6	SPESE PER GAS BIBLIOTECA	921 / 2022	182	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002654520	953,79
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3284 / 6	SPESE PER GAS BIBLIOTECA	921 / 2022	643	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230000141114	1.760,25
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3284 / 6	SPESE PER GAS BIBLIOTECA	81 / 2023	1360	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230000659222	1.116,17

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3284 / 6	SPESE PER GAS BIBLIOTECA	81 / 2023	1679	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08468	1.057,44
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3284 / 6	SPESE PER GAS BIBLIOTECA	81 / 2023	2079	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 86531	649,50
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3284 / 6	SPESE PER GAS BIBLIOTECA	81 / 2023	2464	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08235	627,40
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3286 / 0	SPESE PER LA GESTIONE E LA SORVEGLIANZA DEI MUSEI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	825 / 2022	1290	Concessione dei servizi museali integrati per il Museo Ciivi	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	10/0P	337,80
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	10/0P	97,00

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3286 / 0	SPESE PER LA GESTIONE E LA SORVEGLIANZA DEI MUSEI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	825 / 2022	1292	Concessione dei servizi museali integrati per il Museo Ciivi	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	10/0P	14,92
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	10/0P	16.996,28
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	11	9.760,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3289 / 0	SPESE PER REALIZZAZIONE VIDEO PER MUSEO DEL CRISTALLO E UNESCO - SPESA NON RIPETITIVA - AVANZO DI AMM.NE DISPONIBILE	1247 / 2022	2225	Servizi video e comunicazione	KINE' SOCIETA' COOPERATIVA	35	9.760,00

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3291 / 0	FITTI REALI DI FABBRICATI	527 / 2023	1629	Canone di locazione per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2	COFIGI SRL	4/00	8.418,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3291 / 0	FITTI REALI DI FABBRICATI	527 / 2023	1629	Canone di locazione per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo	COFIGI SRL	2/00	8.418,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3336 / 0	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER GESTIONE MUSEI COMUNALI	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		1.162,20
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	4/PA	292,80
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3459 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE TEATRI - ACQUISTO DI BENI	675 / 2023	1814	8/MM EXTRACHIARO A T	VETRO LEGNO SNC DI VANNINI & C.	1/E	34,16

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO CULTURA	718 / 2022	431	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100305	79,25
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO CULTURA	861 / 2023	2145	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100786	60,41
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFFICIO CULTURA	861 / 2023	2145	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	101165	71,13
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 4	SPESE PER ENRGIA ELETTRICA UFFICIO00 CULTURA	956 / 2022	240	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179518	135,58
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 4	SPESE PER ENRGIA ELETTRICA UFFICIO00 CULTURA	131 / 2023	1319	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751470707	154,68

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 4	SPESE PER ENRGIA ELETTRICA UFFICIO00 CULTURA	131 / 2023	1645	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751487263	133,62
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 4	SPESE PER ENRGIA ELETTRICA UFFICIO00 CULTURA	131 / 2023	2102	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751502948	117,08
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 4	SPESE PER ENRGIA ELETTRICA UFFICIO00 CULTURA	131 / 2023	2403	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751526776	100,34
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	923 / 2022	183	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002655025	251,74
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	923 / 2022	183	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002654525	17,78

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	923 / 2022	183	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002655027	33,01
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	923 / 2022	644	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230000141106	57,36
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	923 / 2022	644	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230000141126	44,41
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	923 / 2022	644	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230000141104	436,98
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	82 / 2023	1361	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230000659234	21,34

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	82 / 2023	1361	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230000659212	242,46
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	82 / 2023	1680	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230001008460	37,01
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	82 / 2023	1680	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230001008480	18,26
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	82 / 2023	1680	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230001008458	207,35
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	82 / 2023	2080	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230001286521	203,33

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	82 / 2023	2465	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08227	16,47
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	82 / 2023	2465	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08247	43,61
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3551 / 6	SPESE PER GAS UFFICIO CULTURA	82 / 2023	2465	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08225	178,52
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	990 / 2022	241	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	22201799 07	723,45
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	990 / 2022	241	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	22201799 08	643,28

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	990 / 2022	663	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004569	931,93
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	990 / 2022	663	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004570	915,89
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	132 / 2023	1320	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751471658	702,79
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	132 / 2023	1320	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751471499	767,65
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	132 / 2023	1646	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751487621	872,68

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	132 / 2023	1646	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751487541	908,56
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	132 / 2023	2103	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751503537	688,30
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	132 / 2023	2103	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751504061	533,30
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	132 / 2023	2404	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751525398	439,31
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3554 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA CASA DELLA MUSICA	132 / 2023	2404	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751526031	566,68

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	1	3.000,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3560 / 0	SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1695 / 2022	1455	realizzazione gadgets per iniziativa TEDX	BUSINI SRL	23020	3.376,35
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	112	1.623,64
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3560 / 0	SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	508 / 2023	2445	Attivit_ di coordinamento, promozione e comunicazione e gest	ASSOCIAZIONE MOSAICO	2	3.750,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3560 / 0	SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	509 / 2023	2446	Attivit_ di coordinamento, promozione e comunicazione e gest	ASSOCIAZIONE MOSAICO	2	10.000,00

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	9/0P	1.500,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	9/0P	1.000,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	9/0P	2.000,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEL POPOLO	719 / 2022	432	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100262	74,87
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEL POPOLO	1389 / 2022	800	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L008344 55	26,34

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEL POPOLO	1389 / 2022	2043	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00092113	26,35
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEL POPOLO	1389 / 2022	2043	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00093481	7,75
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEL POPOLO	835 / 2023	2161	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABATE	140	305,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEL POPOLO	845 / 2023	2531	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00238236	26,34
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEL POPOLO	862 / 2023	2146	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100743	73,08

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEL POPOLO	862 / 2023	2146	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	101228	245,22
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA T.DEL POPOLO	991 / 2022	242	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179901	729,54
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA T.DEL POPOLO	991 / 2022	664	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004563	1.203,48
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA T.DEL POPOLO	133 / 2023	1321	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751470639	1.294,35
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA T.DEL POPOLO	133 / 2023	1647	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751487388	995,45

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA T.DEL POPOLO	133 / 2023	2104	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751502447	1.198,77
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA T.DEL POPOLO	133 / 2023	2405	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751526729	783,22
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 5	SPESE PER ACQUA TEATRO DEL POPOLO	327 / 2022	196	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000014064	11,52
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 5	SPESE PER ACQUA TEATRO DEL POPOLO	327 / 2022	196	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000014103	16,51
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 5	SPESE PER ACQUA TEATRO DEL POPOLO	327 / 2022	1341	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000002138	8,28

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 5	SPESE PER ACQUA TEATRO DEL POPOLO	327 / 2022	1341	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200002219	23,47
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	924 / 2022	184	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002655038	33,58
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	924 / 2022	184	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002655024	2,91
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	924 / 2022	645	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230000141121	33,62
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	924 / 2022	645	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230000141102	3,06

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	83 / 2023	1362	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230000659210	3,43
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	83 / 2023	1362	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230000659229	1.481,82
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	83 / 2023	1681	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230001008475	946,63
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	83 / 2023	1681	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230001008456	3,43
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	83 / 2023	2081	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230001286538	813,88

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	83 / 2023	2081	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 86519	3,43
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	83 / 2023	2466	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08242	240,86
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3570 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEL POPOLO	83 / 2023	2466	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08223	3,43
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3573 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEI VARII	720 / 2022	433	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100260	73,08
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3573 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEI VARII	863 / 2023	2147	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100741	73,08

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3573 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA TEATRO DEI VARII	863 / 2023	2147	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	101121	73,08
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3573 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO DEI VARII	992 / 2022	243	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179522	144,86
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3573 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO DEI VARII	992 / 2022	665	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004543	250,86
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3573 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO DEI VARII	134 / 2023	1322	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751472925	387,09
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3573 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO DEI VARII	134 / 2023	1648	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751490545	227,54

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3573 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO DEI VARII	134 / 2023	2105	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751505253	321,15
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3573 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO DEI VARII	134 / 2023	2406	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751522003	151,24
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3573 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEI VARII	925 / 2022	185	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002655033	2,91
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3573 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEI VARII	925 / 2022	646	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230000141113	3,06
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3573 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEI VARII	84 / 2023	1363	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230000659221	3,43

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3573 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEI VARII	84 / 2023	1682	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08467	3,43
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3573 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEI VARII	84 / 2023	2082	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 86530	3,43
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3573 / 6	SPESE PER GAS TEATRO DEI VARII	84 / 2023	2467	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08234	3,43
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	3580 / 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	985 / 2021	367	CELEBRAZIONI PER IL 700° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI- DELG 84/2021- IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	01	4.000,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	3580 / 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	1227 / 2022	971	CONTRIBUTO X MOSTRA PER CONCORSO FOTOGRAFICO PALAZZO PRETORIO ED EVENTO CRISTALLO DIVINO DELG 169/2022- IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	8	1.100,00

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	3580 / 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	1228 / 2022	471	: CONTRIBUTO SPESE PER EVENTO "FIERA DEL 21 SETTEMBRE" EX FIERA DEGLI UCCELLI-DELG 169/2022 - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	1	2.000,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	3580 / 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	1229 / 2022	472	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE PER LA DIFFUZIONE DELLA LETTURA-DELG 169/2022 - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	1	2.400,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	3580 / 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	1230 / 2022	257	: INIZIATIVA CANORA PER LA PROMOZIONE DELLA CITTA' DELG 169/2022 - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	01	1.000,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	3580 / 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	1231 / 2022	258	COLL.: EVENTI ESTIVI "NOTTE DELL'ARCHEOLOGIA" - DELG 169/2022	SOGGETTI DIVERSI	01	1.000,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	3580 / 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	1232 / 2022	294	: CONTRIBUTO EVENTI ESTIVI TEATRO AL VERSO - DELG 169/2022 - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	1	500,00

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	3580 / 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	1234 / 2022	470	CONTRIBUTO PER EVENTO "FIERA DEL 21 SETTEMBRE" EX FIERA DEGLI UCCELLI DELG 169/2022 - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	03	4.000,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	3580 / 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	1235 / 2022	724	INIZIATIVA DI PROMOZIONE E RIGENERAZIONE URBANA RIVOLTA AI GIOVANI "NOTTE GIALLA" DELG 169/2022 - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	2	3.500,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	3580 / 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	1451 / 2022	407	PROGRAMMAZIONE ESTIVA COLLEVENTIDUE PER SOSTENERE LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ E LA RIGENERAZIONE URBANA E POTENZIARE L'OFFERTA CULTURALE E RIC	SOGGETTI DIVERSI	2	500,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	3580 / 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	1553 / 2022	1298	COLLEVENTI:EVENTI NATALE E FESTIVITA' 2022-2023 IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO E CONCESSIONI DI CONTRIBUTI-DELG 267/2022	SOGGETTI DIVERSI	2/2022	3.500,00

05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	3580 / 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	511 / 2023	2131	EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA "MIMMO PALADINO PER ARTE ALL'ARTE" - SPAZIO U.M.O.C.A.	SOGGETTI DIVERSI	3.500,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	3580 / 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	520 / 2023	2015	ANPI COLLE DI VAL D'ELSA: CONTRIBUTO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI 79° ANNIVERSARIO DELL' ECCIDIO DI MONTEMAGGIO - IMPEGNO DI SPESA	SOGGETTI DIVERSI	2.000,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	3580 / 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	736 / 2023	2485	ASS. PROLOCO - CONTRIBUTO PER INAUGURAZIONE NUOVO PUNTO INFORM. C/O IL TORRIONE,LIQUIDAZIONE	SOGGETTI DIVERSI	1.500,00
05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	3580 / 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	873 / 2023	2227	EVENTO I PREGIUDIZI ORGANIZZATO AL TEATRO DEL POPOLO DALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO IN CO-PROGETTAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO	SOGGETTI DIVERSI	3.000,00

06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	926 / 2022	186	FT METANO PISCINA COMUNALE NOVEMBRE	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02200026 54921	18.613,94
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	926 / 2022	647	FT METANO PISCINA COMUNALE DICEMBRE 2022	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 40981	27.813,69
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	941 / 2022	244	FT ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE PISCINA COMUNALE	NOVA AEG SPA	22201795 12	14.224,32
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	941 / 2022	666	FT EN. EL. PISCINA DICEMBRE 2022	NOVA AEG SPA	22300045 33	18.617,26
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	85 / 2023	1364	Piscina Comunale. Gen. 23. Agsm	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 59088	34.370,88
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	85 / 2023	1683	FT METANO PISCINA FEBBRAIO 2023	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08335	8.048,58
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	85 / 2023	2083	Piscina. Metano marzo 2023	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 86398	15.082,40

06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	85 / 2023	2468	FT METANO PISCINA APRILE 2023	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08102	2.498,14
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	145 / 2023	1334	Imposte	NOVA AEG SPA	22300177 56	10.411,07
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	145 / 2023	1664	Piscina. Nova Aeg. Feb. 2023	NOVA AEG SPA	22300399 90	9.713,10
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	145 / 2023	2087	FT ENERG. ELETTRICA PISCINA MARZO	NOVA AEG SPA	22300408 23	9.113,99
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	145 / 2023	2473	FT EN. EL. PISCINA MESE DI APRILE 2023	NOVA AEG SPA	22300517 52	8.932,06
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	747 / 2023	1826	Saldo Fattura	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	FATTPA 261_23	149,83
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3651 / 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI PISCINA OLIMPIA	980 / 2023	2469	FT METANO PISCINA APRILE 2023	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08102	9.357,35

06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	993 / 2022	245	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179516	259,10
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	993 / 2022	245	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179499	31,81
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	993 / 2022	245	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179909	532,93
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	993 / 2022	245	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179891	13,35
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	993 / 2022	667	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004553	15,54
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	993 / 2022	667	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004537	363,10
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	993 / 2022	667	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004571	771,42

06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	993 / 2022	667	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004520	23,18
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	1612 / 2022	710	Saldo Fattura	E-DISTRIBUZIONE SPA	0000922900012035	24,69
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	1612 / 2022	710	Saldo Fattura	E-DISTRIBUZIONE SPA	0000922900011875	24,69
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	135 / 2023	1323	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751479635	11,59
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	135 / 2023	1323	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751472119	559,25
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	135 / 2023	1323	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751476249	88,99
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	135 / 2023	1323	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751473939	247,53

06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	135 / 2023	1649	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751490646	218,14
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	135 / 2023	1649	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751496114	12,18
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	135 / 2023	1649	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751488638	522,50
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	135 / 2023	2106	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751512910	10,52
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	135 / 2023	2106	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751506654	194,46
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	135 / 2023	2106	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751504622	414,51
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	135 / 2023	2407	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751522825	196,87

06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	135 / 2023	2407	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751523475	238,95
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	135 / 2023	2407	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751516618	15,87
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	135 / 2023	2407	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751519219	24,76
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 5	SPESE PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	329 / 2022	197	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000014159	1.603,65
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 5	SPESE PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	329 / 2022	1342	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000002271	1.264,79
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3712 / 5	SPESE PER ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	704 / 2023	2421	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000005974	1.661,39

06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	79 / 2022	261	GESTIONE PALASPORT PALA FRANCIOLI MESE NOVEMBRE 2022 - DETER	ASD VALDELSA BASKET	FPA 17/22	3.751,50
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	79 / 2022	260	GESTIONE PALASPORT PALA FRANCIOLI MESE NOVEMBRE 2022 - DETER	ASD VALDELSA BASKET	FPA 17/22	305,00
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	79 / 2022	440	GESTIONE PALASPORT PALA FRANCIOLI MESE DICEMBRE 2022 - DETER	ASD VALDELSA BASKET	FPA 1/23	4.056,50
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	81 / 2022	296	Contributo gestione Novembre 2022 Campo sportivo Gracciano	ASD VALDELSA RUGBY	FPA 10/22	985,96
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	81 / 2022	295	Contributo gestione Novembre 2022 Campo sportivo Gracciano	ASD VALDELSA RUGBY	FPA 10/22	50,00
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	81 / 2022	721	Contributo gestione Dicembre 2022 Campo sportivo Gracciano "	ASD VALDELSA RUGBY	FPA 11/22	1.035,96

06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	84 / 2022	2506	CORRISPETTIVO GESTIONE PALESTRA VIA XXV APRILE ANNO 2022	ASD JUDOKWAI VALDELSA	1	478,24
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	725 / 2022	297	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO DELLO SPORT novembre	A.S.D. PIETRO LARGHI VOLLEY	38	50,00
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	725 / 2022	298	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO DELLO SPORT novembre	A.S.D. PIETRO LARGHI VOLLEY	38	837,55
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	725 / 2022	1444	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PERIODO DAL 01/12/2022 AL 31/12/22	A.S.D. PIETRO LARGHI VOLLEY	1	887,55
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	759 / 2022	214	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO NOVEMBRE 2022	UNIONE SPORTIVA DILETTANT. COLLIGIANA	72	3.143,00
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	759 / 2022	213	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO NOVEMBRE 2022	UNIONE SPORTIVA DILETTANT. COLLIGIANA	72	919,60

06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	759 / 2022	717	ADDEBITO PER GESTIONE IMPIANTO	UNIONE SPORTIVA DILETTANT. COLLIGIANA	76	4.062,60
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	23 / 2023	719	GESTIONE PALASPORT PALA FRANCIOLI MESE GENNAIO 2023 - DETERM	ASD VALDELSA BASKET	FPA 2/23	4.056,50
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	23 / 2023	1628	GESTIONE PALASPORT PALA FRANCIOLI MESE FEBBRAIO 2023	ASD VALDELSA BASKET	FPA 3/23	4.056,50
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	23 / 2023	1628	GESTIONE PALASPORT PALA FRANCIOLI MESE MARZO 2023 -	ASD VALDELSA BASKET	FPA 4/23	4.056,50
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	25 / 2023	722	Contributo gestione Gennaio 2023 Campo sportivo Gracciano "A	ASD VALDELSA RUGBY	FPA 1/23	1.035,96
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	25 / 2023	1446	Contributo gestione Febbraio 2023 Campo sportivo Gracciano "	ASD VALDELSA RUGBY	FPA 2/23	1.035,96

06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	25 / 2023	1630	Contributo gestione Marzo 2023 Campo sportivo Gracciano "A.	ASD VALDELSA RUGBY	FPA 3/23	1.035,96
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	25 / 2023	2122	Contributo Gestione Aprile 2023 Campo sportivo Gracciano "A.	ASD VALDELSA RUGBY	FPA 4/23	1.035,96
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	25 / 2023	2444	Contributo Gestione Maggio 2023 Campo sportivo Gracciano "A.	ASD VALDELSA RUGBY	FPA 5/23	1.035,96
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	46 / 2023	1445	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO GENNAIO 2023	A.S.D. PIETRO LARGHI VOLLEY	3	887,55
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	46 / 2023	1445	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PERIODO DAL 01/02/2023 AL 28/02	A.S.D. PIETRO LARGHI VOLLEY	8	887,55
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	46 / 2023	2426	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO MARZO 2023	A.S.D. PIETRO LARGHI VOLLEY	10	887,55

06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	46 / 2023	2426	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO APRILE 2023	A.S.D. PIETRO LARGHI VOLLEY	18	887,55
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	46 / 2023	2748	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO MAGGIO 2023	A.S.D. PIETRO LARGHI VOLLEY	22	887,55
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	50 / 2023	718	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO GENNAIO 2023	UNIONE SPORTIVA DILETTANT. COLLIGIANA	7	4.062,60
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3714 / 0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	50 / 2023	1692	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO FEBBRAIO 2023	UNIONE SPORTIVA DILETTANT. COLLIGIANA	9	4.062,60
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	33	15.579,40

06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	2	500,00
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	8	500,00
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	60	500,00
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	2	500,00

06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	3688	3.822,91
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	1	500,00
06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	3802 / 0	PROMOZIONE MANIFESTAZIONIE DIFFUSIONE DELLO SPORT- CONTRIBUTI	1521 / 2022	701	CAMPO SPORTIVO DI CAMPIGLIA CONTRIBUTO A FAVORE DEL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA CAMPIGLIA (C.F. 0094071052	CIRCOLO RICR.CULT.SPORT.DI LETT.CAMPIGLIA	1	2.000,00
07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3850 / 0	SERVIZI TURISTICI - ACQUISTO DI BENI	1724 / 2021	688	Servizi di comunicazione SALDO ACQUISTO DI MATERIALE GRA	CICLICA SRL	5	6.000,00
07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3850 / 0	SERVIZI TURISTICI - ACQUISTO DI BENI	1475 / 2022	437	8 TIMBRI DELLA VIA FRANCIGENA	S-CAPE COUNTRYSIDE TRAVEL SRL	116/FV	232,00

07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3850 / 0	SERVIZI TURISTICI - ACQUISTO DI BENI	1576 / 2022	469	DISTINTIVO SPILLA METALLO BADGE MM 32	BUSINI SRL	23004	1.945,90
07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3850 / 0	SERVIZI TURISTICI - ACQUISTO DI BENI	1577 / 2022	689	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MATERIALE GRAFICO VIDEOGRAF	CICLICA SRL	6	3.790,54
07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3850 / 0	SERVIZI TURISTICI - ACQUISTO DI BENI	1588 / 2022	468	PALO TORNITO CON PUNTA CM.6X200	LENZI SRL	I-29	69,00
07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3850 / 0	SERVIZI TURISTICI - ACQUISTO DI BENI	1715 / 2022	834	TAVOLO PIEGHEVOLE cm.160x80x75H	S.T.F SRL	20	732,00
07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3850 / 0	SERVIZI TURISTICI - ACQUISTO DI BENI	1717 / 2022	1792	GAZEBO PER GLI UFFICI DI INFORMAZIONE TURISTICA CON GRAFICA	EN-CA DI CAPPELLINI ALESSIO	18/00	7.442,00
07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3860 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	98 / 2023	1286	Gestione Uffici Turistici, Spazio Espositivo del Vetro e del	ASSOCIAZIONE PROLOCO	10	3.000,00
07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3860 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	98 / 2023	2245	Gestione Uffici Turistici, Spazio Espositivo del Vetro e del	ASSOCIAZIONE PROLOCO	17	3.000,00

07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3862 / 0	SPESE PER SERVIZI TURISTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1206 / 2022	691	Acquisto di spazi pubblicitari sul pannello a video Led in V	VCA CONSULTING	17	2.000,00
07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3862 / 0	SPESE PER SERVIZI TURISTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	308 / 2023	2006	Pacchetto Hosting Advanced	ARUBA SPA	23PAS0001792	115,88
07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3864 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEO DEL CRISTALLO	994 / 2022	246	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179524	155,09
07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3864 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEO DEL CRISTALLO	994 / 2022	668	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004545	148,96
07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3864 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEO DEL CRISTALLO	136 / 2023	1324	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751471853	635,16
07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3864 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MUSEO DEL CRISTALLO	136 / 2023	2408	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751525464	156,97
07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	6	2.920,00

07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	3	2.080,00
07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3870 / 0	SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO - PRESTAZIONI SERVIZI	1459 / 2022	221	Contributo esercizio 2022 spese per promozione turistica del	SOGGETTI DIVERSI	12	1.000,00
07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3870 / 0	SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO - PRESTAZIONI SERVIZI	774 / 2023	2475	Attivit_ di animazione e promozione del percorso denominato	SOGGETTI DIVERSI	100	1.220,00
07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	3875 / 0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER I SERVIZI TURISTICI	1806 / 2021	1303	Contributo all'Associazione Proloco di Colle di Val d'Elsa p	SOGGETTI DIVERSI	12	2.500,00
07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	3875 / 0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER I SERVIZI TURISTICI	691 / 2023	1775	ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE QUOTA SOCIALE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	SOGGETTI DIVERSI		1.950,00
08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4131 / 0	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA ED URBANISTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1472 / 2022	1284	Gettoni di presenza Nucleo Tecnico di Valutazione dei Proget	SOGGETTI DIVERSI	7	259,88

08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4131 / 0	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA ED URBANISTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1472 / 2022	2476	Prestazione professionale relativa ai gettoni di presenza ne	SOGGETTI DIVERSI	2/00	319,84
08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4134 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'U.T. URBANISTICA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1282 / 2022	1457	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZE REG. 2383/2022 - 4095/2022- 4185/2022- 4270/2022	COMUNE DI POGGIBONSI		23,52
08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4134 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'U.T. URBANISTICA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1282 / 2022	1457	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 SEM. 2022 REP. 495 - 496 - ORDINANZA 189 DEL 12/12/2022	COMUNE DI SAN GIMIGNANO		11,76
08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4134 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'U.T. URBANISTICA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1282 / 2022	1457	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRONO. 821/22 - ORDINANZA N. 52	COMUNE DI PONSACCO		5,88
08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4134 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'U.T. URBANISTICA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1282 / 2022	1458	DIRITTI DI NOTIFICA REP 510- 2 SEM ANNO 2022	COMUNE DI SAN GIMIGNANO		5,88
08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4134 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'U.T. URBANISTICA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1282 / 2022	1459	DIRITTI DI NOTIFICA REP. 511 - 2 SEM. ANNO 2022	COMUNE DI SAN GIMIGNANO		5,88

08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4134 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'U.T. URBANISTICA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1282 / 2022	1459	RIMBORSO NOTIFICAZIONE ATTO REGISTRO N. 280/2022	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA		5,88
08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4134 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'U.T. URBANISTICA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1282 / 2022	1458	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSO COMUNALE PROGR.1/2023 NOTIFICA NUM. 1048 ORDINANZA	COMUNE DI FOLLONICA		5,88
08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4134 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'U.T. URBANISTICA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	59 / 2023	454	IMPLEMENTAZIONE ANNO 2023 DI NUOVE	ETRURIA P.A. SRL	82/00000	134,20
08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4134 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'U.T. URBANISTICA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	307 / 2023	2053	QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	CELNETWORK SRL	487	109,81
08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4134 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'U.T. URBANISTICA - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	869 / 2023	2056	AUSL TOSCANA SUD EST - DIRITTI SANITARI RT_ISP24, PARERE PER ELABORAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA		336,00

08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	86	1.200,00
08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	4144 / 0	TRASFERIMENTO A R.T. E A.S.L. QUOTA DI COMPETENZA DEL CONTRIBUTO SU ATTIVITA' ESTRATTIVE (L.R.T. 35/2015)	782 / 2023	1837	ATTUAZIONE DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 27 DELLA LEGGE REGIONALE N° 35 DEL 25 MARZO 2015 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAVE. CONTRIBUTI DI EST	REGIONE TOSCANA TESORERIA REGIONALE		380,22
08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	4144 / 0	TRASFERIMENTO A R.T. E A.S.L. QUOTA DI COMPETENZA DEL CONTRIBUTO SU ATTIVITA' ESTRATTIVE (L.R.T. 35/2015)	783 / 2023	1838	ATTUAZIONE DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 27 DELLA LEGGE REGIONALE N° 35 DEL 25 MARZO 2015 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAVE. CONTRIBUTI DI EST	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA		422,47
08 - 02 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4222 / 0	PROCEDURE STIME, DOCUMENTI, BANDI PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	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		3.136,00

08 - 02 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4241 / 0	SPESE PER AFFITTI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER EMERGENZE ABITATIVE	1724 / 2022	2219	SIENA CASA SPA - mancata assegnazione alloggi anno 2021 - compensazione amministrativa	SIENA CASA SPA		4.163,80
08 - 02 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4241 / 0	SPESE PER AFFITTI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER EMERGENZE ABITATIVE	1724 / 2022	2223	SIENA CASA SPA - compensazione amministrativa per partite a carico del Comune	SIENA CASA SPA		1.276,64
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4815 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	801 / 2023	2620	Ns. doc.(DDDTP) n.:656 05/05/2023	SERRANO LEGNAMI SRL	1/PA	2.484,96
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4817 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	1522 / 2022	138	PIANTE ALLORO	LENZI SRL	I-573	45,50
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4817 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	1563 / 2022	141	materiale per manutenzione cantiere	BANDINI GIORGIO	2133/1	303,74

09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	251	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179510	77,90
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	251	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179902	60,46
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	251	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179895	126,98
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	251	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179513	206,05
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	251	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179899	61,26

09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	674	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004564	74,69
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	674	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004561	50,58
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	674	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004557	138,47
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	674	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004534	241,43
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	999 / 2022	674	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004531	141,09

09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	141 / 2023	1329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751474053	236,34
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	141 / 2023	1329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751476758	64,25
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	141 / 2023	1329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751476560	74,26
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	141 / 2023	1329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751475480	133,25
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	141 / 2023	1329	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751473847	257,75

09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	141 / 2023	1654	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751494849	26,22
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	141 / 2023	1654	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751494121	37,59
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	141 / 2023	1654	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751493082	72,94
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	141 / 2023	1654	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751490086	233,83
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	141 / 2023	2111	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751510412	33,51

09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	141 / 2023	2111	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751507554	138,56
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	141 / 2023	2111	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751509619	52,52
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	141 / 2023	2111	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751506039	245,45
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	141 / 2023	2111	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751509691	50,09
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	141 / 2023	2413	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751520688	93,95

09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	141 / 2023	2413	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751520727	95,47
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	141 / 2023	2413	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751520626	91,43
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	141 / 2023	2413	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751523152	216,60
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IRRIGAZIONE GIARDINI	141 / 2023	2413	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751520117	75,60
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 2	SPESE PER ACQUA PER IRRIGAZIONE FIARDINI	331 / 2022	199	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000013710	5,94

09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 2	SPESE PER ACQUA PER IRRIGAZIONE FIARDINI	331 / 2022	199	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000013780	40,83
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 2	SPESE PER ACQUA PER IRRIGAZIONE FIARDINI	331 / 2022	1344	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000002053	28,82
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 2	SPESE PER ACQUA PER IRRIGAZIONE FIARDINI	331 / 2022	1344	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000001916	4,94
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 2	SPESE PER ACQUA PER IRRIGAZIONE FIARDINI	706 / 2023	2423	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000005391	5,76
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 2	SPESE PER ACQUA PER IRRIGAZIONE FIARDINI	706 / 2023	2423	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000005936	31,01

09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4828 / 2	SPESE PER ACQUA PER IRRIGAZIONE FIARDINI	706 / 2023	2423	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200005904	26,03
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4831 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PARCHI ETC. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	45 / 2023	168	CAUSALE : PROT. 2022/0179772 CIG. 9057316D99 VITTORIA ASSICURAZIONI: POLIZZA RC AUTO I SEM 2023	AON SPA		442,35
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4831 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PARCHI ETC. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	45 / 2023	2770	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA: POLIZZA RC AUTO 30.06-31.12.2023	AON SPA	2023/0109720	442,35
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4832 / 0	SPESE PER SOCCORSO ANIMALI RANDAGI E FERITI	959 / 2023	2626	visita e terapia gatto verbale 17 del 04-03-2023	MESSERI FRANCESCA AMBULATORIO VETERINAR	1700	80,00
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4832 / 0	SPESE PER SOCCORSO ANIMALI RANDAGI E FERITI	959 / 2023	2626	visita e prima terapia gatto verbale 40 del 14-05-2023	MESSERI FRANCESCA AMBULATORIO VETERINAR	1728	180,02

09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4832 / 0	SPESE PER SOCCORSO ANIMALI RANDAGI E FERITI	959 / 2023	2626	visita festivi	MESSERI FRANCESCA AMBULATORIO VETERINAR	1729	300,00
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4832 / 0	SPESE PER SOCCORSO ANIMALI RANDAGI E FERITI	959 / 2023	2626	anestesia generale per visita gatto verbale 10 del 27-01-202	MESSERI FRANCESCA AMBULATORIO VETERINAR	1699	319,99
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4832 / 0	SPESE PER SOCCORSO ANIMALI RANDAGI E FERITI	959 / 2023	2626	visita-terapia gatto verbale 9 del 19-01-2023	MESSERI FRANCESCA AMBULATORIO VETERINAR	1698	319,99
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4835 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI LOTTA AL RANDAGISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	9 / 2022	1620	U.N.A.: SERVIZIO DI CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO PER I CANI VAGANTI ANNO 2022 - settembre ottobre 2022	UNA MOVIMENTO ECOLOGICO NAZIONALE	9	5.024,25
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4835 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI LOTTA AL RANDAGISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	9 / 2022	1621	U.N.A.: SERVIZIO DI CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO PER I CANI VAGANTI ANNO 2022- novembre dicembre 2022	UNA MOVIMENTO ECOLOGICO NAZIONALE	1	4.766,85

09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4835 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI LOTTA AL RANDAGISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1601 / 2022	1622	A. MICI MIEI : CENSIMENTO - GESTIONE COLONIE FELINE - IMPEGNO DI SPESA	ASSOCIAZIONE A. MICI MIEI	2	2.400,00
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4837 / 0	CONTROLLO DEMOGRAFICO DEI PICCIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	789 / 2022	828	controllo e contenimento della popolazione dei colombi	ERREDUE S.R.L.	228/PA	1.207,68
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4837 / 0	CONTROLLO DEMOGRAFICO DEI PICCIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	52 / 2023	829	controllo e contenimento della popolazione dei colombi	ERREDUE S.R.L.	7/PA	603,84
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4837 / 0	CONTROLLO DEMOGRAFICO DEI PICCIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	52 / 2023	829	controllo e contenimento della popolazione dei colombi	ERREDUE S.R.L.	21/PA	1.207,68
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4837 / 0	CONTROLLO DEMOGRAFICO DEI PICCIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	52 / 2023	1690	controllo e contenimento della popolazione dei colombi	ERREDUE S.R.L.	42/PA	1.811,52

09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4837 / 0	CONTROLLO DEMOGRAFICO DEI PICCIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	52 / 2023	2123	Servizio di controllo e contenimento della popolazione dei c	ERREDUE S.R.L.	58/PA	1.207,68
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4837 / 0	CONTROLLO DEMOGRAFICO DEI PICCIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	52 / 2023	2443	controllo e contenimento della popolazione dei colombi	ERREDUE S.R.L.	62/PA	1.207,68
09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4839 / 0	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	851 / 2022	973	DISINF.MON.DERATTIZZ	SAETTA SRL	208/2S	4.739,99
09 - 03 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4723 / 0	SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	844 / 2022	785	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose perico	SEI TOSCANA SRL	000154	258,50
09 - 03 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4723 / 0	SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	844 / 2022	785	miscele bituminose contenenti catrame di carbone Rif. formul	SEI TOSCANA SRL	000153	260,70
09 - 03 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4723 / 0	SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	844 / 2022	785	miscele bituminose contenenti catrame di carbone Rif. formul	SEI TOSCANA SRL	000151	454,30

09 - 03 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4723 / 0	SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	844 / 2022	785	smaltimento materiali da costruzione contenenti amianto	SEI TOSCANA SRL	000150	486,75
09 - 03 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4723 / 0	SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	844 / 2022	785	Smaltimento carcassa DDT 688 n. 1 carcassa di capriolo e n.	SEI TOSCANA SRL	000184	3.915,69
09 - 03 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4723 / 0	SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1708 / 2022	1691	INSTALLAZ.DATA_BAS E	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	0074011209	976,00
09 - 03 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4725 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1340 / 2022	203	gestione integrata rifiuti urbani ATS Periodo dal 01-12-2022	SEI TOSCANA SRL	001997	288.307,27
09 - 03 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4725 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1355 / 2022	2059	Servizio di imbustamento, indirizzatura e spedizione in post	SEI TOSCANA SRL	000785	13.005,53
09 - 03 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4725 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1411 / 2022	204	gestione integrata rifiuti urbani ATS Periodo dal 01-12-2022	SEI TOSCANA SRL	001997	15.937,90

09 - 03 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4725 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	482 / 2023	818	servizio di gestione integrata rifiuti urbani ATS GENNAIO	SEI TOSCANA SRL	000214	308.230,56
09 - 03 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4725 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	482 / 2023	976	Gestione rifiuti urbani Periodo dal 01-02-2023 al 28-02-2023	SEI TOSCANA SRL	000375	308.230,56
09 - 03 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4725 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	482 / 2023	1789	servizio di gestione integrata rifiuti urbani marzo	SEI TOSCANA SRL	000600	308.230,56
09 - 03 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4725 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	482 / 2023	2060	servizio di gestione integrata rifiuti urbani ATS aprile	SEI TOSCANA SRL	000824	308.230,56
09 - 03 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4725 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1069 / 2023	2611	gestione integrata rifiuti urbani ATS mese di maggio 2023	SEI TOSCANA SRL	001041	308.230,56
09 - 03 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4725 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1069 / 2023	2612	CIG:0515753CD3	SEI TOSCANA SRL	001146	306.434,60

09 - 03 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	4745 / 1	CASSA DD. PP. SPA - RIFIUTI	917 / 2023	2560	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		705,14
09 - 03 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	4745 / 1	CASSA DD. PP. SPA - RIFIUTI	917 / 2023	2560	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		1.025,98
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4571 / 0	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1085 / 2022	392	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI "FONTANELLI" PER L'EROGAZIONE D	SBROCCA SRL	797/22	5.691,30
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4571 / 0	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI - SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	960 / 2023	2240	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER ISTANZA DI A.U.A. AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013	REGIONE TOSCANA TESORERIA REGIONALE		100,00
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4574 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FOGNATURE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	1256 / 2022	139	STASATURA TUBAZIONI DI SCARICO	VOLPINI SERVIZI S.R.L.	0000864	207,40
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4574 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FOGNATURE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	1560 / 2022	140	STASATURA TUBAZIONI DI SCARICO	VOLPINI SERVIZI S.R.L.	0000864	2.815,27

09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4574 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FOGNATURE FINANZIATA CON PROVENTI C.E.	805 / 2023	2244	STASATURA TUBAZIONI DI SCARICO	VOLPINI SERVIZI S.R.L.	0000267	1.207,80
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	198	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000013754	75,80
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	198	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000013830	341,10
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	198	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000013781	38,53
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	198	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000014150	6,34
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	198	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000013826	1,66

09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	198	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000013764	10,42
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	198	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000013832	2,45
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	198	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000013762	1,66
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	198	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000013828	0,54
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	198	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000013799	0,92
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	198	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000014193	5,07

09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	198	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000014047	4,30
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	198	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000014106	23,82
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	198	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000014120	281,05
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	198	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000014656	11,99
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000002011	293,33
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000002109	13,70

09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000002153	210,33
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000002080	18,04
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000002264	4,62
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000002009	0,46
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000002033	0,84
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000002049	0,43

09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000002045	7,46
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000002078	0,45
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000002135	2,75
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000002065	0,81
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000002141	14,42
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000002279	2,73

09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000014819	51,05
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000014820	62,37
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000001928	37,43
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000002010	134,73
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1343	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000002137	2,30
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	330 / 2022	1422	SPESE PER ACQUA IMMOBILI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	0150020160000288500	5.539,83

09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	705 / 2023	1694	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200003888	151,21
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	705 / 2023	2422	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200005065	124,23
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	705 / 2023	2422	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200005588	86,59
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	705 / 2023	2422	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200005920	16,67
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	705 / 2023	2422	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200005982	69,45
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	705 / 2023	2422	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200005646	0,54

09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	705 / 2023	2422	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200005672	2,09
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	705 / 2023	2422	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200005884	0,92
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	705 / 2023	2422	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200005878	1,33
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	705 / 2023	2422	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200005896	1,77
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	705 / 2023	2422	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200005899	0,92
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	705 / 2023	2422	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200005929	0,92

09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 1	SPESE PER ACQUA FONTANELLI PUBBLICI	705 / 2023	2422	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200005948	5,08
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	997 / 2022	672	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004567	90,86
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	139 / 2023	1327	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751476938	57,38
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	139 / 2023	1327	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751475474	133,66
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	139 / 2023	1652	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751493460	57,06
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	139 / 2023	1652	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751493380	59,89

09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	139 / 2023	2109	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751510643	32,66
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	139 / 2023	2109	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751511022	25,46
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	139 / 2023	2411	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751520146	76,87
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4577 / 2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI PUBBLICI	139 / 2023	2411	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751520504	86,52
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	998 / 2022	250	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179896	147,84

09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	998 / 2022	250	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179505	359,42
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	998 / 2022	673	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004526	453,61
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	998 / 2022	673	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004558	179,95
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	140 / 2023	1328	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751474704	177,24

09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	140 / 2023	1328	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751473860	256,30
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	140 / 2023	1653	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751493197	67,45
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	140 / 2023	1653	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751490153	265,75
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	140 / 2023	2110	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751508219	108,04

09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	140 / 2023	2110	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751506625	196,97
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	140 / 2023	2412	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751523191	218,94
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4579 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	140 / 2023	2412	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751521779	140,04
09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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		12.000,00
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3922 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ACQUISTO DI BENI	1518 / 2022	142	SANTAFIORA TIPOLOGIA UNIFORME CM.3 PAVIMENTO PER ESTERNI PIA	SANTAFIORA SRL	4/03	1.385,43

10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3922 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ACQUISTO DI BENI	1565 / 2022	706	CARICABATTERIE 12V-AUT.	SISAS SPA	25/PA	993,32
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3922 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ACQUISTO DI BENI	1656 / 2022	831	CAVO BUTILE FLESSIBILE MULTIPOLARE CPR	ELECTRA COMMERCIALE SPA	23/00001 3/PA	439,20
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3922 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ACQUISTO DI BENI	311 / 2023	1813	PRO PATCH 0/8 MM IN SACCHI DA 25 KG	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	3/169	3.952,80
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3922 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ACQUISTO DI BENI	798 / 2023	2618	PRO PATCH 0/8 MM IN SACCHI DA 25 KG	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	3/537	2.781,60
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3927 / 0	SPESE DISCIPLINA DEL TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI	1610 / 2022	1470	STAFFA PER PALO DIAM.60 CON DISPOSITIVO ANTIROTAZIONE	T.E.S. SPA	54PA	1.101,66
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3927 / 0	SPESE DISCIPLINA DEL TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI	670 / 2023	2480	Segnali in dbond 42x40: Stampa e laminazione trasparente ant	BRAVI FRANCESCO	3/01	852,29

10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3928 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E MEZZI VIABILITA'	687 / 2023	2386	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	19900079	1.200,00
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	781 / 2022	2044	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00093014	26,43
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	781 / 2022	2044	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00093461	3,15
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	781 / 2022	2044	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00097248	6,93
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	781 / 2022	2044	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00096102	3,15
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	781 / 2022	2044	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00092129	18,48
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1390 / 2022	801	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00837043	3,15

10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1390 / 2022	801	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00834837	26,35
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1390 / 2022	801	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00832880	26,21
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1390 / 2022	801	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00837554	26,21
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1390 / 2022	801	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00834723	3,15
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1390 / 2022	801	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00837114	3,15
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1390 / 2022	2045	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00092129	7,73
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1390 / 2022	2045	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00092175	26,21

10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1390 / 2022	2045	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00093980	3,50
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1390 / 2022	2045	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00096202	52,43
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	1390 / 2022	2045	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00093481	251,41
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	846 / 2023	2532	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00235815	26,21
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	846 / 2023	2532	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00240437	3,15
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	846 / 2023	2532	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00237788	26,40
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	846 / 2023	2532	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00236415	6,93

10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	846 / 2023	2532	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00235224	26,28
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3938 / 0	SPESE TELEFONICHE PER IMPIANTO DI RISALITA AL CENTRO STORICO	846 / 2023	2532	Saldo Fattura	TIM S.P.A.	8L00238249	3,15
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	247	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179900	20,48
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	247	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179894	60,07
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	247	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179911	30,61

10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	247	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179503	835,74
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	247	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179502	168,19
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	247	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179527	61,35
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	247	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179890	13,01
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	247	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179903	202,64

10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	669	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004573	56,38
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	669	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004524	1.102,03
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	669	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004565	264,56
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	669	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004523	189,95
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	669	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004548	106,54

10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	669	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004562	20,48
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	669	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004552	14,27
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	995 / 2022	669	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004556	71,47
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	1325	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751472003	589,58
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	1325	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751474519	193,20

10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	1325	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751477006	54,90
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	1325	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751475937	106,70
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	1325	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751479573	11,96
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	1325	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751478744	20,92
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	1325	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751478151	29,37

10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	1650	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751493892	43,49
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	1650	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751495298	20,92
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	1650	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751494826	26,67
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	1650	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751496133	11,92
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	1650	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751492324	110,61

10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	1650	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751494790	27,30
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	1650	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751488141	670,28
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	2107	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751511484	20,92
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	2107	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751509786	48,75
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	2107	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751511017	25,55

10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	2107	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751512872	10,75
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	2107	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751509424	58,36
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	2107	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751507820	126,40
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	2107	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751504334	471,44
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	2409	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751522821	196,64

10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	2409	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751520294	81,50
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	2409	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751516675	16,37
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	2409	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751518703	39,42
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	2409	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751518219	35,10
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	2409	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751525751	504,27

10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3939 / 0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI RISALITA E SEMAFORI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	137 / 2023	2409	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751518154	33,05
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3942 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE - PRESTAZIONI DISERVIZI	674 / 2023	2028	INDAGINI TECNICHE ESECUZIONE DI SAGGI - FRANA VIA LIVINI	COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL	230	1.952,00
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3947 / 0	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	62 / 2022	1467	Rata 7- Assistenza accessi ZTL 4_ trimestre 2022	MOTUS21 S.R.L.	22-FV00202	1.433,50
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3947 / 0	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	8 / 2023	2481	Rata 8 - Assistenza accessi ZTL 1_ trimestre 2023	MOTUS21 S.R.L.	23-FV00033	1.433,50
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3947 / 0	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	875 / 2023	2613	Ordine Cl. num. 2023/0000167/00 del 31/05/2023	MFR SRL	2023/0000134/00	14.266,00
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3949 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1706 / 2022	226	MANUTENZIONE PARCOMETRI NELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PER	DITECH SRL	000011	2.920,68

10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3949 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1707 / 2022	227	MANUTENZIONE PARCOMETRI NELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO PER	DITECH SRL	000012	5.570,28
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3950 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RISALITA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	28 / 2022	398	IMP.RISAL.CENTRO STORICO COLLE ALTA	IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.	PAFV0000053	512,40
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3950 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RISALITA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	75 / 2022	405	PULIZIE STR. IN AMBITO CIVILE	REKEEP SPA	7822017199	433,61
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3960 / 0	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRADE CONSORTILI	1570 / 2022	713	CONSORZI STRADALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. CIG Z40390FCB9	CONSORZIO STR. VICINALE S. ANDREA		4.000,00
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3960 / 0	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRADE CONSORTILI	1571 / 2022	711	CONSORZI STRADALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. CIG Z40390FCB9	CONSORZIO BORGATELLO-MONTECCHIO		1.900,00
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3960 / 0	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRADE CONSORTILI	1572 / 2022	714	CONSORZI STRADALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. CIG Z40390FCB9	CONSORZIO STR VICINALE VALLEBUONA		3.500,00

10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	3960 / 0	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRADE CONSORTILI	1573 / 2022	712	CONSORZI STRADALI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. CIG Z40390FCB9	CONSORZIO STR. VICINALE RIGOLA		2.000,00
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	897 / 2022	703	MULT-SLOT9 6+3 PRESE,SP.10A+INT AUT BIANCA	ELECTRA COMMERCIALE SPA	23/000014/PA	485,04
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	1583 / 2022	209	CIRCOLATORE YONOS PARA RS 25/7.5	SIMEC SRL	E-42	1.014,26
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	1584 / 2022	2220	ARMATURE STRADALI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	GMR ENLIGHTS	A540	11.690,04
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	1598 / 2022	1821	fornitura materiali elettrici per la manutenzione	ELECTRA COMMERCIALE SPA	23/000045/PA	301,62

10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	1598 / 2022	2749	FUS 5X20F STD 4A 250V	ELECTRA COMMERCIALE SPA	23/000120/PA	327,69
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	1598 / 2022	2749	MPCH/SMW CHIAVE	ELECTRA COMMERCIALE SPA	23/000119/PA	783,73
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	1602 / 2022	1822	fornitura LAMPADE per manutenzioni	ELECTRA COMMERCIALE SPA	23/000046/PA	15.452,18
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	1602 / 2022	1822	fornitura materiale elettrico per manutenzioni	ELECTRA COMMERCIALE SPA	23/000047/PA	2.852,06
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4012 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI	867 / 2023	2619	IDROBOX MATIX - CUSTODIA IP55 2P	ELECTRA COMMERCIALE SPA	23/000164/PA	436,65
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4013 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E MEZZI PUBBL.ILLUMINAZIONE	688 / 2023	2387	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	19900079	500,00

10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1003 / 2022	248	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179497	48.668,33
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1003 / 2022	670	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004518	64.986,79
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	146 / 2023	1335	Saldo Fattura	A2A ENERGIA SPA	823000056571	52.485,89
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	146 / 2023	1335	Saldo Fattura	A2A ENERGIA SPA	823000057617	206,69

10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	146 / 2023	1665	Saldo Fattura	A2A ENERGIA SPA	823000089678	171,54
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	146 / 2023	1665	Saldo Fattura	A2A ENERGIA SPA	823000088644	40.944,36
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	146 / 2023	2218	Saldo Fattura	A2A ENERGIA SPA	823000120855	35.597,32
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	146 / 2023	2218	Saldo Fattura	A2A ENERGIA SPA	823000118740	155,73

10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	146 / 2023	2474	Saldo Fattura	A2A ENERGIA SPA	823000142841	29.544,75
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	146 / 2023	2474	Saldo Fattura	A2A ENERGIA SPA	823000131801	130,71
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4023 / 0	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	748 / 2023	1827	Saldo Fattura	CONSORZIO ENERGIA TOSCANA	FATTPA 261_23	347,42
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4025 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1488 / 2022	442	VS. DARE PER QUOTA ILLUMINAZIONE NATALE 2022	GENOVESI LUMINARIE S.R.L.	20	14.518,00
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4025 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1517 / 2022	212	INTERVENTO DI RIPRISTINO INSEGNE LUMINOSE	L'ARS NEON TOSCANA SRL	5/PA	732,00

10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4025 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	491 / 2023	2221	ADDEBITO TRASPORTO	GMR ENLIGHTS	A541	250,00
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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		1.224,00
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	3940 / 0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	42 / 2023	165	CAUSALE : PROT. 2022/0179772 CIG. 9057316D99 VITTORIA ASSICURAZIONI: POLIZZA RC AUTO I SEM 2023	AON SPA		1.327,05
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	3940 / 0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	42 / 2023	2767	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA: POLIZZA RC AUTO 30.06-31.12.2023	AON SPA	2023/0109720	1.327,05
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	4024 / 0	ONERI PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	43 / 2023	166	CAUSALE : PROT. 2022/0179772 CIG. 9057316D99 VITTORIA ASSICURAZIONI: POLIZZA RC AUTO I SEM 2023	AON SPA		737,25
10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	4024 / 0	ONERI PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	43 / 2023	2768	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA: POILIZZA RCAUTO 30.06.2023 - 31.12.2023	AON SPA	2023/0109720	737,25

11 - 01 - Soccorso civile - Sistema di protezione civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4313 / 0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	689 / 2023	2388	BCA GASOLIO AG E 50	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	19900079	315,34
11 - 01 - Soccorso civile - Sistema di protezione civile - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4326 / 0	SPESE GESTIONE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1659 / 2021	1289	GESTIONE VEICOLO DISMESSO SETTORE "A"	RUGI SRL	0426/22	122,00
11 - 01 - Soccorso civile - Sistema di protezione civile - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	4328 / 0	ONERI PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	44 / 2023	167	CAUSALE : PROT. 2022/0179772 CIG. 9057316D99 VITTORIA ASSICURAZIONI: POLIZZA RC AUTO I SEM 2023	AON SPA		589,80
11 - 01 - Soccorso civile - Sistema di protezione civile - 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	4328 / 0	ONERI PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	44 / 2023	2769	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA: POLIZZA RC AUTO 30.06-31.12.2023	AON SPA	2023/0109720	589,80
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	S00039	734,45
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4912 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE - SPESE VARIE - ACQUISTO DI BENI	1403 / 2022	304	MATERIALE PER ASILO NIDO	CENTROFARC SPA	22FVDPA00694	31,29

12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4912 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE - SPESE VARIE - ACQUISTO DI BENI	1569 / 2022	302	MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMO PER NIDO D'INFANZIA	MYO SPA	2040/220 038204	120,29
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4912 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE - SPESE VARIE - ACQUISTO DI BENI	1569 / 2022	302	MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMO PER NIDO D'INFANZIA	MYO SPA	2040/220 038203	876,73
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4912 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE - SPESE VARIE - ACQUISTO DI BENI	1578 / 2022	819	FORNITURA RICARICHE SANGENIC PER IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE	DANPETE 2 SRL UNIPERSONALE	3/PA	614,88
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	43	916,83
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	1	212,00
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4914 / 0	SPESE PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI	751 / 2023	2117	PRODOTTI FARMACIA	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	16/17	2.911,00

12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	13/FE	1.650,23
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE - SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	481 / 2023	1285	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA DOCENTI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	10/03	1.178,32
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE - SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	481 / 2023	1285	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	3/03	4.112,68
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE - SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	481 / 2023	1823	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA DOCENTI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	21/03	1.447,16
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE - SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	481 / 2023	1823	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	15/03	4.821,96
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE - SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	481 / 2023	2118	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA DOCENTI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	36/03	989,56

12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE - SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	481 / 2023	2118	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA DOCENTI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	28/03	1.658,80
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE - SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	481 / 2023	2118	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	32/03	3.426,28
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE - SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	481 / 2023	2118	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA UTENTI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	24/03	5.765,76
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE - SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	481 / 2023	2751	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA DOCENTI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	48/03	1.573,00
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4926 / 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE - SPESE VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	481 / 2023	2751	NIDO PASTI UTENTI ASILO NIDO LA BUCA MESE MAGGIO	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	42/03	5.868,72
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4927 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA ASILO NIDO	722 / 2022	435	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100265	94,16

12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4927 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA ASILO NIDO	865 / 2023	2149	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100746	87,14
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4927 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA ASILO NIDO	865 / 2023	2149	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	101125	91,26
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4927 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	1001 / 2022	253	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	22201799 13	497,94
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4927 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	1001 / 2022	676	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	22300045 75	608,54
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4927 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	143 / 2023	1331	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	57514726 97	428,76
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4927 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	143 / 2023	1656	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	57514887 86	487,57

12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4927 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	143 / 2023	2113	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751504821	382,23
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4927 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	143 / 2023	2415	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751524900	367,59
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4927 / 6	SPESE PER GAS ASILO NIDO	928 / 2022	188	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002654518	11.008,36
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4927 / 6	SPESE PER GAS ASILO NIDO	928 / 2022	649	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230000141103	20.562,42
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4927 / 6	SPESE PER GAS ASILO NIDO	87 / 2023	1366	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230000659220	2.610,54
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4927 / 6	SPESE PER GAS ASILO NIDO	87 / 2023	1685	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230001008466	2.094,33

12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4927 / 6	SPESE PER GAS ASILO NIDO	87 / 2023	2085	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 86529	1.587,95
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4927 / 6	SPESE PER GAS ASILO NIDO	87 / 2023	2471	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08233	945,56
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	FPA 120/22	8.660,34
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	12-PA	13.003,26
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	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	18-PA	13.413,13

12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4930 / 0	SPESE ASILO NIDO PER AMPLIAMENTO OFFERTA E MAGGIORI SERVIZI REIMPIEGO CONTRIBUTO MIUR	113 / 2023	1780	SOSTEGNO SERVIZI COMUNALI PRIMA INFANZIA - NIDO COMUNALE "L'	ZELIG SOCIALE	26-PA	14.010,48
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4930 / 0	SPESE ASILO NIDO PER AMPLIAMENTO OFFERTA E MAGGIORI SERVIZI REIMPIEGO CONTRIBUTO MIUR	113 / 2023	2065	SERVIZI COMUNALI PRIMA INFANZIA - NIDO COMUNALE "aprile 2023	ZELIG SOCIALE	33-PA	9.098,40
12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4930 / 0	SPESE ASILO NIDO PER AMPLIAMENTO OFFERTA E MAGGIORI SERVIZI REIMPIEGO CONTRIBUTO MIUR	113 / 2023	2502	SERVIZI COMUNALI PRIMA INFANZIA - NIDO COMUNALE MAGGIO	ZELIG SOCIALE	46-PA	14.965,27
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	27 / 2022	399	Notturmo	IL GLOBO VIGILANZA S.R.L.	PAFV000 0052	48,70

12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	77 / 2022	406	PULIZIE IN AMBITO CIVILE	REKEEP SPA	7822016665	1.332,39
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	77 / 2022	406	PULIZIE STR. IN AMBITO CIVILE	REKEEP SPA	7822017198	43,36
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	20 / 2023	824	PULIZIE MESE DI GENNAIO 2023	REKEEP SPA	7823000583	1.392,00
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	20 / 2023	1450	PULIZIE FEBBRAIO 2023	REKEEP SPA	7823001978	1.392,00
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	20 / 2023	1786	PULIZIE LOC.COMUNALI MARZO 2023	REKEEP SPA	7823003697	1.392,00

12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	20 / 2023	2491	SERVIZI DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E	REKEEP SPA	7823005352	1.392,00
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4834 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DI BAGNI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	20 / 2023	2498	PULIZIE maggio 2023	REKEEP SPA	7823006682	1.392,00
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4836 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI	1000 / 2022	252	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2220179915	108,20
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4836 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI	1000 / 2022	675	Saldo Fattura	NOVA AEG SPA	2230004577	121,70
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4836 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI	142 / 2023	1330	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751476344	84,70

12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4836 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI	142 / 2023	1655	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751493208	66,95
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4836 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI	142 / 2023	2112	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751509267	64,04
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4836 / 1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI	142 / 2023	2414	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751520079	74,13
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4836 / 2	SPESE PER ACQUA BAGNI PUBBLICI	332 / 2022	200	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000013829	100,61
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4836 / 2	SPESE PER ACQUA BAGNI PUBBLICI	332 / 2022	200	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000014050	645,32

12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4836 / 2	SPESE PER ACQUA BAGNI PUBBLICI	332 / 2022	1345	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000002181	230,66
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4836 / 2	SPESE PER ACQUA BAGNI PUBBLICI	707 / 2023	2424	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000005647	344,73
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	5084 / 0	TRASFERIMENTO FTSA PER INCREMENTO SERVIZI SOCIALI - QUOTA VINCOLATA F.S.C.	1728 / 2022	677	QUOTA VINCOLATA FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - TRASFERIMENTO RISORSE ALLA FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA (FTSA).	FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELS		99.358,76
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	5092 / 0	CONTRIBUTI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	1646 / 2022	301	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA PER DEGNA SEPOLTURA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELS		3.802,00

12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	5093 / 0	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO CENTRO PARI OPPORTUNITA'	848 / 2023	2057	GESTIONE DEL CENTRO PARI OPPORTUNITA' E CENTRO ANTIVIOLENZA DELLA VAL D'ELSA - ANNO 2023:atelier vantaggio donna	COMUNE DI POGGIBONSI	8.620,00
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	5093 / 0	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO CENTRO PARI OPPORTUNITA'	848 / 2023	2057	GESTIONE DEL CENTRO PARI OPPORTUNITA' E CENTRO ANTIVIOLENZA DELLA VAL D'ELSA - ANNO 2023:associazione donna insieme	COMUNE DI POGGIBONSI	3.481,48
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	5094 / 0	TRASFERIMENTO A SOCIETA' DELLA SALUTE	1677 / 2022	256	SOCIETA' DELLA SALUTE DELL'ALTA VAL D'ELSA - TRASFERIMENTO RISORSE - IMPEGNO DI SPESA	SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VA	9.937,38
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	5094 / 0	TRASFERIMENTO A SOCIETA' DELLA SALUTE	312 / 2023	1431	SOCIETA' DELLA SALUTE DELL'ALTA VALDELSA - QUOTA CAPITARIA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA PER LE MENSILITA' DI GENN	SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VA	192.831,66
12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	5094 / 0	TRASFERIMENTO A SOCIETA' DELLA SALUTE	760 / 2023	1804	SOCIETA' DELLA SALUTE DELL'ALTA VALDELSA - QUOTA CAPITARIA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE MARZO APRILE 2023	SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VA	192.831,66

12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	5094 / 0	TRASFERIMENTO A SOCIETA' DELLA SALUTE	760 / 2023	2776	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITARIA PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023	SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VA		192.422,18
12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	33 / 2022	132	CANONE CIMITERI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	6/04	14.038,28
12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	33 / 2022	276	CANONE CIMITERI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	7/04	14.038,28
12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1497 / 2022	1788	SERVICE PER LA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO	ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA	23260279	3.782,00
12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1534 / 2022	1795	IMPEGNO PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE N. 12833521 FINO AL 31 DICEMBRE 2022 E LIQUIDAZIONE AL 30.11.2022 -	POSTE ITALIANE SPA		23,21
12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5 / 2023	981	CANONE CIMITERI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	1/04	14.038,28

12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5 / 2023	1779	CANONE CIMITERI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	3/04	14.038,28
12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5 / 2023	1779	CANONE GEST CIMITERI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	2/04	14.038,28
12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5 / 2023	2119	CANONE CIMITERI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	38/03	14.038,28
12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	498 / 2023	1453	DEPOSITO E OSSERVAZIONE SALME PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE (AOUS) - IMPEGNO DI SPESA	AZIENDA OSPEDALIERA SENESE	273/500	1.400,00
12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5141 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	498 / 2023	1454	DEPOSITO E OSSERVAZIONE SALME PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE (AOUS) - IMPEGNO DI SPESA	AZIENDA OSPEDALIERA SENESE	273/500	308,00

14 - 02 - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	5330 / 0	CONTRIBUTI PER FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI	1548 / 2022	1791	ASSOCIAZIONE IL TELAIO ONLUS RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA "ELSA E GORE"-DELG 266/22	ASSOCIAZIONE IL TELAIO		500,00
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5178 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1262 / 2022	683	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	IT 000625	24.135,25
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5178 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100 / 2023	2121	ACCERT E RISCOSS CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/01 al 01/3	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	IT 004727	20.220,68
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5301 / 0	UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI SERVIZIO S.U.A.P. - ACQUISTO DI BENI	306 / 2023	2054	QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	CELNETWORK SRL	487	109,81
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SUAP	723 / 2022	436	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100259	31,60

14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SUAP	723 / 2022	436	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100133	61,00
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SUAP	838 / 2023	2163	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	31	459,68
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SUAP	838 / 2023	2163	Saldo Fattura	CONSORZIO TERRECABLATE	140	183,87
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SUAP	866 / 2023	2150	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100608	61,00
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SUAP	866 / 2023	2150	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100740	31,60
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SUAP	866 / 2023	2150	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	101120	31,60

14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 1	SPESE PER TELEFONIA FISSA SUAP	866 / 2023	2150	Saldo Fattura	TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL	100991	61,00
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	144 / 2023	1332	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751471361	334,57
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	144 / 2023	1332	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751478580	21,42
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	144 / 2023	1657	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751495390	20,44
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	144 / 2023	2114	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751504001	219,26
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	144 / 2023	2114	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751511560	20,92

14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	144 / 2023	2416	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751526194	243,54
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 4	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SUAP	144 / 2023	2416	Saldo Fattura	EDISON ENERGIA SPA	5751518592	37,33
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 5	SPESE PER ACQUA PER SUAP	333 / 2022	201	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000013926	76,04
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 5	SPESE PER ACQUA PER SUAP	333 / 2022	201	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000014048	1,33
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 5	SPESE PER ACQUA PER SUAP	333 / 2022	201	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8022012000014486	11,04
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 5	SPESE PER ACQUA PER SUAP	333 / 2022	1346	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	8023012000002044	54,09

14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 5	SPESE PER ACQUA PER SUAP	333 / 2022	1346	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200002134	47,25
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 5	SPESE PER ACQUA PER SUAP	333 / 2022	1346	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200002136	0,83
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 5	SPESE PER ACQUA PER SUAP	708 / 2023	2425	Saldo Fattura	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	802301200005865	71,60
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	929 / 2022	189	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002655036	252,02
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	929 / 2022	189	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120220002655035	32,06
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	929 / 2022	650	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230000141118	321,79

14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	929 / 2022	650	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300001 41117	33,62
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	88 / 2023	1367	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300006 59225	37,41
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	88 / 2023	1686	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300010 08471	37,41
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	88 / 2023	2086	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 86535	163,73
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	88 / 2023	2086	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300012 86534	37,41
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	88 / 2023	2472	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE00012 02300016 08238	330,19

14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5311 / 6	SPESE PER GAS SUAP	88 / 2023	2472	Saldo Fattura	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	FE000120230001608239	146,91
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5312 / 0	UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI SERVIZIO S.U.A.P.- PRESTAZIONI DI SERVIZI	21 / 2023	825	PULIZIE MESE DI GENNAIO 2023	REKEEP SPA	7823000583	256,00
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5312 / 0	UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI SERVIZIO S.U.A.P.- PRESTAZIONI DI SERVIZI	21 / 2023	1451	PULIZIE FEBBRAIO 2023	REKEEP SPA	7823001978	256,00
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5312 / 0	UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI SERVIZIO S.U.A.P.- PRESTAZIONI DI SERVIZI	21 / 2023	1787	PULIZIE STR. IN AMBITO CIVILE	REKEEP SPA	7823003370	108,79
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5312 / 0	UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI SERVIZIO S.U.A.P.- PRESTAZIONI DI SERVIZI	21 / 2023	1787	PULIZIE LOC.COMUNALI MARZO 2023	REKEEP SPA	7823003697	148,00
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5312 / 0	UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI SERVIZIO S.U.A.P.- PRESTAZIONI DI SERVIZI	21 / 2023	2492	SERVIZI DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E	REKEEP SPA	7823005352	256,00

14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	5312 / 0	UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI SERVIZIO S.U.A.P.- PRESTAZIONI DI SERVIZI	21 / 2023	2499	PULIZIE maggio 2023	REKEEP SPA	7823006682	256,00
14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	4145 / 0	TRASFERIMENTO PER QUOTE DI FUNZIONAMENTO CONSORZIO TERRECABULATE	948 / 2023	2486	CONSORZIO TERRE CABULATE - CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2023 AI SENSI DELL'ART. 33 DELLO STATUTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	CONSORZIO TERRECABULATE		15.561,00
17 - 01 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	809 / 2022	802	Acconto corrispettivo per la progettazione e realizzazione	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	430/P	612,30
17 - 01 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	809 / 2022	802	Acconto corrispettivo per la progettazione e realizzazione	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	432/P	943,51
17 - 01 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	809 / 2022	802	Acconto corrispettivo per la progettazione e realizzazione	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	433/P	1.080,32

17 - 01 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	809 / 2022	802	Acconto corrispettivo per la progettazione e realizzazione	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	434/P	2.856,56
17 - 01 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	809 / 2022	803	Asilo Buonriposo novembre 2022	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	14/P	612,30
17 - 01 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	809 / 2022	803	Palazzetto novembre 2022	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	15/P	1.970,89
17 - 01 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	809 / 2022	2012	Acconto corrispettivo per la progettazione e realizzazione	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	88/P	15.444,99
17 - 01 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	764 / 2023	2129	Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	2022009085	41,58
17 - 01 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	764 / 2023	2129	Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	2022009092	42,16

17 - 01 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	764 / 2023	2129	Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	2022013892	65,38
17 - 01 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	764 / 2023	2129	Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	2022013898	217,87
17 - 01 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	764 / 2023	2509	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	2022030306	36,60
17 - 01 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	764 / 2023	2509	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	2022030329	36,60
17 - 01 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	764 / 2023	2509	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	2022030317	49,47
17 - 01 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	765 / 2023	2014	Acconto corrispettivo per la progettazione e realizzazione	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	86/P	608,17

17 - 01 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	765 / 2023	2013	Acconto corrispettivo per la progettazione e realizzazione	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	88/P	1.760,97
17 - 01 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	765 / 2023	2212	Asilo Buonriposo febbraio 2023	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	127/P	608,17
17 - 01 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	765 / 2023	2212	Scuola cambio gennaio febbraio 2023	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	126/P	1.077,02
17 - 01 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	765 / 2023	2212	Palestra gennaio febbraio 2023 + cong.	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	124/P	1.877,20
17 - 01 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	6200 / 0	TRASFERIMENTO DI RISORSE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI	765 / 2023	2212	Palazzetto febbraio 2023	TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL	121/P	1.914,97
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	860 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	900 / 2023	2543	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		356,09

50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	860 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	900 / 2023	2543	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.959,29
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	860 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	921 / 2023	2534	CAUSALE: MEF0078160610030062 023	CASSA DD PP - MEF	8,35
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	2040 / 1	RATE MUTUI CASSA DD.PP. SPA	901 / 2023	2544	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.376,93
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	2300 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP.	902 / 2023	2545	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	416,11
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	2480 / 1	CASSA DD. PP. SPA	903 / 2023	2546	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	650,65
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	2480 / 1	CASSA DD. PP. SPA	904 / 2023	2547	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	717,98

50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	2480 / 1	CASSA DD. PP. SPA	904 / 2023	2547	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	787,75
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	2480 / 1	CASSA DD. PP. SPA	904 / 2023	2547	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	729,35
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	2480 / 1	CASSA DD. PP. SPA	904 / 2023	2547	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	6.572,12
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	2480 / 1	CASSA DD. PP. SPA	904 / 2023	2547	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	4.795,00
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	2480 / 1	CASSA DD. PP. SPA	922 / 2023	2535	CAUSALE: MEF0078160610030062 023	CASSA DD PP - MEF	3,11
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	2639 / 1	CASSA DD. PP. SPA	905 / 2023	2548	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.558,69

50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	2735 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP.	906 / 2023	2549	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	595,97
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	2735 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP.	906 / 2023	2549	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.571,52
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	2735 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP.	906 / 2023	2549	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	7.839,98
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3340 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	907 / 2023	2550	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	9.557,14
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3341 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	908 / 2023	2551	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	958,55
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3341 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	908 / 2023	2551	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.047,23

50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3341 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	908 / 2023	2551	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.251,20
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3341 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	908 / 2023	2551	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.212,52
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3584 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	909 / 2023	2552	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	540,20
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3584 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	909 / 2023	2552	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.734,60
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3584 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	909 / 2023	2552	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	6.456,05
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3670 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	923 / 2023	2536	CAUSALE: MEF0078160610030062 023	CASSA DD PP - MEF	2,12

50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3740 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	910 / 2023	2553	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	6.757,64
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3740 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	910 / 2023	2553	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	5.172,21
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3740 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	924 / 2023	2537	CAUSALE: MEF0078160610030062 023	CASSA DD PP - MEF	2,00
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	911 / 2023	2554	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	594,34
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	912 / 2023	2555	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	612,16
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	912 / 2023	2555	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	296,74

50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	912 / 2023	2555	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	652,64
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	912 / 2023	2555	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	680,24
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	912 / 2023	2555	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	601,12
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	912 / 2023	2555	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	543,45
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	912 / 2023	2555	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.019,01
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	912 / 2023	2555	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.276,77

50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	912 / 2023	2555	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	522,84
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	912 / 2023	2555	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	957,57
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	912 / 2023	2555	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	797,98
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	912 / 2023	2555	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.367,00
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	912 / 2023	2555	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.082,77
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	912 / 2023	2555	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.353,46

50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	912 / 2023	2555	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.734,29
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	912 / 2023	2555	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.826,57
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	912 / 2023	2555	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.121,90
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	912 / 2023	2555	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.387,18
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	912 / 2023	2555	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.816,62
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	912 / 2023	2555	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.342,60

50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	912 / 2023	2555	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.388,78
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	912 / 2023	2555	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.365,69
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	912 / 2023	2555	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	3.082,15
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	912 / 2023	2555	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.510,00
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	912 / 2023	2555	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.202,08
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	912 / 2023	2555	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.516,67

50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	912 / 2023	2555	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	9.437,50
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	925 / 2023	2538	CAUSALE: MEF0078160610030062 023	CASSA DD PP - MEF	2,20
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	925 / 2023	2538	CAUSALE: MEF0078160610030062 023	CASSA DD PP - MEF	8,35
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	925 / 2023	2538	CAUSALE: MEF0078160610030062 023	CASSA DD PP - MEF	10,01
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	925 / 2023	2538	CAUSALE: MEF0078160610030062 023	CASSA DD PP - MEF	4,33
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	3970 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	925 / 2023	2538	CAUSALE: MEF0078160610030062 023	CASSA DD PP - MEF	5,15

50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	4151 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	913 / 2023	2556	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	5.870,16
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	4151 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA	913 / 2023	2556	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.639,37
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	4601 / 1	RATE MUTUO CASSA DD. PP. SPA ACQUEDOTTO	914 / 2023	2557	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	634,37
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	4601 / 1	RATE MUTUO CASSA DD. PP. SPA ACQUEDOTTO	914 / 2023	2557	Mutuo - Liquidazione quota interessi in scadenza il 30/06/2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	556,24
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	4601 / 1	RATE MUTUO CASSA DD. PP. SPA ACQUEDOTTO	914 / 2023	2557	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	430,69
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	4601 / 1	RATE MUTUO CASSA DD. PP. SPA ACQUEDOTTO	914 / 2023	2557	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.393,27

50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	4601 / 1	RATE MUTUO CASSA DD. PP. SPA ACQUEDOTTO	914 / 2023	2557	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.673,55
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	4601 / 1	RATE MUTUO CASSA DD. PP. SPA ACQUEDOTTO	914 / 2023	2557	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.758,43
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	4601 / 1	RATE MUTUO CASSA DD. PP. SPA ACQUEDOTTO	914 / 2023	2557	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.701,31
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	4601 / 1	RATE MUTUO CASSA DD. PP. SPA ACQUEDOTTO	914 / 2023	2557	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.482,24
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	4602 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA FOGNATURA	915 / 2023	2558	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.168,96
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	4602 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA FOGNATURA	916 / 2023	2559	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	2.599,59

50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	4602 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA FOGNATURA	916 / 2023	2559	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	4.739,68
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	4845 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. ACQUEDOTTO	918 / 2023	2561	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	652,16
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	4845 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. ACQUEDOTTO	918 / 2023	2561	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.150,45
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	5550 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA RETE GAS	919 / 2023	2562	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.313,37
50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	5550 / 1	RATE MUTUI CASSA DD. PP. SPA RETE GAS	919 / 2023	2562	CAUSALE: CDP008 0007816 06100 30062023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	625,33