

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
3	1	22	1006,5	1006,5	BUSSOTTI-FABBRINI S.R.L.	ZE037EDC26	SALDO Fatt.n. 204 del 14/12/2022 NOLEGGIO PIANOFORTE	11-01-23	1760	48	1845	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	13-01-23
4	1	23	4115,26	4115,26	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	8008488D5A	SALDO Fatt.n. FATTPA 46_22 del 19/12/2022 Servizio maschera e biglietteria Teatro - Novembre 2022	11-01-23	1760	11	1585	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-01-23
7	1	26	1000	1000	XXXXXXXXXXXXXX		LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEGLI ONERI A FAVORE DI G.M. IN MERITO ALLA PRATICA EDILIZIA (SCIA IN SANATORIA) N. 653/2022	12-01-23	7570	3	2320	2	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	13-01-23
8	1	27	19,52	266,09	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2608/2A del 19/12/2022 DIRITTI DI SEGRETERIA NOVEMBRE 2022	12-01-23	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	13-01-23
8	2	27	246,57	266,09	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2609/2A del 19/12/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI NOVEMBRE 2022	12-01-23	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	13-01-23
9	1	28	571,03	571,03	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2534/2A del 09/12/2022 COMPETENZE TECNICHE INTERV.MANUTENZ.STRAORDINARIA VIA DELLA RESISTENZA SAL 2	12-01-23	7610	2	467	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	13-01-23
10	1	29	5818,98	5818,98	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"		CONVENZIONE CON LASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA ANNO 2022. LIQUIDAZIONE 1.	12-01-23	2140	5	738	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	13-01-23
11	1	30	500	500	FIRENZELIBRI -SRL	ZFA38DBC6F	SALDO Fatt.n. 925 del 20/12/2022 LIBRI VARI DI STORIA LOCALE	12-01-23	1660	6	2203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	13-01-23
12	1	31	-1800	1800	SOWHAT SNC	Z0138C6AB6	SALDO Fatt.n. 7 del 23/12/2022 NOTA DI CREDITO	12-01-23	2210	9	2217	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13-01-23
12	2	31	1800	1800	SOWHAT SNC	Z0138C6AB6	SALDO Fatt.n. 351 del 22/12/2022 SERVIZIO DI ADVERTISING PER EVENTI PIATTAFORME DIGITALE	12-01-23	2210	9	2217	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13-01-23
12	3	31	1800	1800	SOWHAT SNC	Z0138C6AB6	SALDO Fatt.n. 353 del 23/12/2022 SERVIZIO DI ADVERTISING PER EVENTI PIATTAFORME DIGITALE	12-01-23	2210	9	2217	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13-01-23
13	1	32	267,84	267,84	CARTOLIBRERIA MARZOCCO	ZD637C41AD	SALDO Fatt.n. 35 del 16/12/2022 TESTI SCOLASTICI	12-01-23	1600	17	1658	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-01-23
14	1	33	3123,2	3123,2	A.S.D. CIRCOLO NUOTO FIRENZE	Z5637F0E37	SALDO Fatt.n. 1 del 15/12/2022 EDUCAZIONE MOTORIA PER ALUNNI SC. SECONDARIA 1° GRADO FIGLINE	12-01-23	1400	11	1760	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13-01-23
15	1	34	-1171,26	388,2	FRATE SOLE Srl		SALDO Fatt.n. Z-350 del 29/07/2022 DGRT 333 - Marzo-Aprile 2021	12-01-23	3380	41	1333	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-01-23
15	2	34	200,6	388,2	FRATE SOLE Srl		SALDO Fatt.n. Z-121 del 16/12/2022 QUOTA RETTAA DEGENTE DEL XXX - NOVEMBRE 2022	12-01-23	3380	41	1333	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-01-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
15	3	34	200,6	388,2	FRATE SOLE Srl		SALDO Fatt.n. Z-120 del 16/12/2022 QUOTA RETTA DEGENTE DEL XXX- SETTEMBRE 2022	12-01-23	3380	41	1333	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-01-23
15	4	34	207,22	388,2	FRATE SOLE Srl		SALDO Fatt.n. Z-74 del 04/11/2022 QUOTA RETTA DEGENTE DEL XXX - Ottobre 2022	12-01-23	3380	41	1333	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-01-23
15	5	34	207,22	388,2	FRATE SOLE Srl		SALDO Fatt.n. Z-122 del 16/12/2022 QUOTA RETTA DEGENTE DEL XXX - AGOSTO/SETTEMBRE 2022	12-01-23	3380	41	1333	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-01-23
15	6	34	207,22	388,2	FRATE SOLE Srl		SALDO Fatt.n. Z-118 del 16/12/2022 QUOTA RETTA DEGENTE DEL XXX - 30-31 Luglio 2022	12-01-23	3380	41	1333	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-01-23
15	7	34	536,6	388,2	FRATE SOLE Srl		SALDO Fatt.n. Z-123 del 16/12/2022 QUOTA RETTA DEGENTE XXX- NOVEMBRE 2022	12-01-23	3380	41	1333	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-01-23
16	1	35	188,49	188,49	EUROCERT Spa	Z38372318F	SALDO Fatt.n. 62680 del 19/12/2022 VERIFICA STRAORDINARIA PER MODIFICA ASCENSORE VILLA CAMPORI	12-01-23	390	1	1407	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13-01-23
17	1	36	1411,78	1411,78	DELIVERY SERVICES SRL	Z98349789E	ACCONTO Fatt.n. 183 del 20/12/2022 SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI	12-01-23	660	5	343	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13-01-23
18	1	37	11181,17	11181,17	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 261/pa del 19/12/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI NOVEMBRE	12-01-23	3380	29	360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-01-23
19	1	38	3356,22	3356,22	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 259/pa del 19/12/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI NOVEMBRE 2022	12-01-23	3380	16	2130	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-01-23
20	1	39	1378,46	1378,46	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 259/pa del 19/12/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI NOVEMBRE 2022	12-01-23	3380	29	2187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-01-23
21	1	40	19282,22	19282,22	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 258/pa del 19/12/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	12-01-23	3380	47	1924	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	13-01-23
22	1	41	1200	1200	ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	7189181BD4	CIG 7189181BD4 - PROTOCOLLO 2022/0188053 - SALDO NOTA CONTABILE - POLIZZA 027190 - ALL RISKS OPERE DARTE -	12-01-23	1760	35	1918	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	13-01-23
23	1	42	79480	79480	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	7189143C78	CIG 7189143C78 - PROTOCOLLO 2022/0188053-SALDO NOTA CONTABILE POLIZZA A7LIB127JIG33 - RCT/RCO -	12-01-23	390	42	1914	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	13-01-23
24	1	43	3899,3	3899,3	AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC	7189163CF9	CIG 7189163CF9 - PROTOCOLLO 2022/0188053 - SALDO NOTA CONTABILE POLIZZA IT00178A - INFORTUNI CUMULATIVI CON I.T.	12-01-23	390	7	1917	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Altri premi di assicurazione n.a.c.	Altri premi di assicurazione n.a.c.	13-01-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
25	1	44	7445,02	7445,02	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	718914809C	CIG 718914809C - PROTOCOLLO 2022/0188053 - SALDO NOTA CONTABILE - POLIZZA BE000059454-LB - RC PATRIMONIALE	12-01-23	660	93	1915	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Altri premi di assicurazione contro i danni	13-01-23
26	1	45	2117	2117	GENERALI ITALIA DIV.LLOYD ITALICO	7189156734	CIG 7189156734 - PROTOCOLLO 2022/0188053 - SALDO NOTA CONTABILE - POLIZZA 370303111 - ALL RISKS DANNI DIRETTI	12-01-23	390	38	1916	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni immobili	13-01-23
27	1	46	17660,5	17660,5	GENERALI ITALIA DIV.LLOYD ITALICO	7189156734	CIG 7189156734 - PROTOCOLLO 2022/0188053 - ACCONTO NOTA CONTABILE - POLIZZA 370303110 - POLIZZA INCENDIO RISCHI ORDINARI	12-01-23	390	38	1916	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni immobili	13-01-23
28	1	47	45,22	45,22	GENERALI ITALIA DIV.LLOYD ITALICO	7189156734	CIG 7189156734 - PROTOCOLLO 2022/0188053 - ACCONTO NOTA CONTABILE - POLIZZA 370303110 - INCENDIO RISCHI ORDINARI	12-01-23	1760	35	2430	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	13-01-23
29	1	48	722,5	722,5	GENERALI ITALIA DIV.LLOYD ITALICO	7189156734	CIG 7189156734 - PROTOCOLLO 2022/0188053 - ACCONTO NOTA CONTABILE - POLIZZA 370303110 - INCENDIO RISCHI ORDINARI	12-01-23	390	38	2439	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni immobili	13-01-23
30	1	49	17,21	17,21	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001861 del 22/12/2022 MATERIALE VARIO	12-01-23	2290	3	2051	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-01-23
31	1	50	61,14	61,14	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001861 del 22/12/2022 MATERIALE VARIO	12-01-23	1300	2	2047	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-01-23
32	1	51	6,48	6,48	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001861 del 22/12/2022 MATERIALE VARIO	12-01-23	1210	1	2046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-01-23
33	1	52	122,44	122,44	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 69/05 del 28/12/2022 MATERIALE VARIO	12-01-23	1210	1	2066	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-01-23
34	1	53	116,84	116,84	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 69/05 del 28/12/2022 MATERIALE VARIO	12-01-23	1300	2	2067	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-01-23
35	1	54	12,33	12,33	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 74/PA del 30/12/2022 SCALPELLO, BANDELLA	12-01-23	3100	2	1319	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-01-23
36	1	55	610	610	DELIVERY SERVICES SRL	Z98349789E	SALDO Fatt.n. 183 del 20/12/2022 SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI	12-01-23	120	1	344	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	13-01-23
37	1	56	3,98	3,98	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001863 del 22/12/2022 MATERIALE VARIO	12-01-23	380	1	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-01-23
38	1	57	38,16	38,16	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001863 del 22/12/2022 MATERIALE VARIO	12-01-23	2290	3	2051	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-01-23
39	1	58	12,91	12,91	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001862 del 22/12/2022 ELEM. LINEARE	12-01-23	2290	3	2051	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-01-23
40	1	59	9,75	9,75	ASSO Srl		SALDO Fatt.n. 962 del 23/12/2022 DETERGENTE, LAMPADINE	12-01-23	3010	4	2116	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-01-23
41	1	60	342,58	342,58	EDIL MARM SRL		SALDO Fatt.n. 498 del 28/12/2022 MATTONELLE	12-01-23	380	1	1156	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-01-23
42	1	61	300	900	NUOVO CINEMA DI BORGHERESI ANTONIO		SALDO Fatt.n. 9/C del 10/12/2022 LOCAZIONE CINEMA MESE DI OTTOBRE	12-01-23	1400	0	1761	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	13-01-23
42	2	61	300	900	NUOVO CINEMA DI BORGHERESI ANTONIO		SALDO Fatt.n. 10/C del 10/12/2022 LOCAZIONE CINEMA MESE DI NOVEMBRE	12-01-23	1400	0	1761	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	13-01-23
42	3	61	300	900	NUOVO CINEMA DI BORGHERESI ANTONIO		SALDO Fatt.n. 11/C del 27/12/2022 LOCAZIONE CINEMA MESE DI DICEMBRE	12-01-23	1400	0	1761	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	13-01-23
43	1	62	6710	6710	POGGIOLINI Srl	ZB737808B0	SALDO Fatt.n. 01/000123 del 21/12/2022 LAVORI URGENTI SU ALBERATURE - SALDO	12-01-23	3020	13	1557	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	13-01-23
44	1	63	98,72	98,72	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 165PA del 31/12/2022 MATERIALE VARIO	13-01-23	2290	1	1715	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-01-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
45	1	64	12,42	12,42	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 166PA del 31/12/2022 GUARNIZIONI, VITI	13-01-23	1390	1	1711	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-01-23
46	1	65	102,79	102,79	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 167PA del 31/12/2022 MATERIALE VARIO	13-01-23	380	1	2392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-01-23
47	1	66	22,2	1861,79	TINACCI AUTO SRL	Z21392A6B7	SALDO Fatt.n. 22FATPA/087 del 29/12/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	13-01-23	1580	67	2338	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13-01-23
47	2	66	22,2	1861,79	TINACCI AUTO SRL	Z21392A6B7	SALDO Fatt.n. 22FATPA/088 del 29/12/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS	13-01-23	1580	67	2338	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13-01-23
47	3	66	24,4	1861,79	TINACCI AUTO SRL	Z21392A6B7	SALDO Fatt.n. 22FATPA/086 del 29/12/2022 RIPARAZIONE PNEUMATICO SCUOLABUS EH235WC	13-01-23	1580	67	2338	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13-01-23
47	4	66	24,4	1861,79	TINACCI AUTO SRL	Z21392A6B7	SALDO Fatt.n. 22FATPA/085 del 29/12/2022 RIPARAZIONE PNEUMATICO SCUOLABUS DR924TM	13-01-23	1580	67	2338	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13-01-23
47	5	66	405,89	1861,79	TINACCI AUTO SRL	Z21392A6B7	SALDO Fatt.n. 22FATPA/084 del 29/12/2022 MONTAGGIO PNEUMATICI SCUOLABS CB286DT	13-01-23	1580	67	2338	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13-01-23
47	6	66	595,93	1861,79	TINACCI AUTO SRL	Z21392A6B7	SALDO Fatt.n. 22FATPA/090 del 29/12/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB286DT	13-01-23	1580	67	2338	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13-01-23
47	7	66	766,77	1861,79	TINACCI AUTO SRL	Z21392A6B7	SALDO Fatt.n. 22FATPA/089 del 29/12/2022 MONTAGGIO PNEUMATICI SCUOLABUS DR924TM	13-01-23	1580	67	2338	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13-01-23
48	1	67	199,29	1395,01	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fatt.n. 22FATPA/091 del 29/12/2022 MONTAGGIO PNEUMATICI SCUOLABUS CB286DT	13-01-23	1580	67	1756	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13-01-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
48	2	67	1195,72	1395,01	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fatt.n. 22FATPA/092 del 29/12/2022 MONTAGGIO PNEUMATICI SCUOLABUS CB837DS	13-01-23	1580	67	1756	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13-01-23
49	1	68	89,55	89,55	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 171PA del 31/12/2022 MATERIALE VARIO	13-01-23	380	1	2392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-01-23
50	1	69	89,39	89,39	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 169PA del 31/12/2022 MATERIALE VARIO	13-01-23	1300	2	2393	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-01-23
51	1	70	76,52	76,52	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 170PA del 31/12/2022 MATERIALE VARIO	13-01-23	1390	1	1711	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-01-23
52	1	71	75,34	75,34	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 172PA del 31/12/2022 MATERIALE VARIO	13-01-23	380	1	2392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-01-23
58	1	77	-2795,02	3100	JETS SOC. BENEFIT PER AZIONI	Z073465F8E	SALDO Fatt.n. 55 del 19/12/2022 NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA 940 DEL 1-12-22	13-01-23	30	13	2239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13-01-23
58	2	77	-305	3100	JETS SOC. BENEFIT PER AZIONI	Z073465F8E	SALDO Fatt.n. 56 del 19/12/2022 NOTA DI CREDITO	13-01-23	30	13	2239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13-01-23
58	3	77	-305	3100	JETS SOC. BENEFIT PER AZIONI	Z073465F8E	SALDO Fatt.n. 58 del 28/12/2022 NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N. 940 DEL 1-12-22	13-01-23	30	13	2239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13-01-23
58	4	77	305	3100	JETS SOC. BENEFIT PER AZIONI	Z073465F8E	SALDO Fatt.n. 1008 del 28/12/2022 STORNO TOTALE NOTA DI CREDITO N. 56	13-01-23	30	13	2239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13-01-23
58	5	77	3100	3100	JETS SOC. BENEFIT PER AZIONI	Z073465F8E	SALDO Fatt.n. 965 del 19/12/2022 REALIZZAZIONE SITO INTERNET THINK FESTIVAL	13-01-23	30	13	2239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13-01-23
58	6	77	3100,02	3100	JETS SOC. BENEFIT PER AZIONI	Z073465F8E	SALDO Fatt.n. 940 del 01/12/2022 REALIZZAZIONE SITO INTERNET THINK FESTIVAL	13-01-23	30	13	2239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13-01-23
59	1	78	-1999,99	1000	HANZO s.r.l.	Z56354832B	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_22 del 14/10/2022 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N 15PA DEL 29-9-22	13-01-23	30	13	646	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13-01-23
59	2	78	1000	1000	HANZO s.r.l.	Z56354832B	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_22 del 27/12/2022 BANNER PUBBLICITARI SU EVENTI "VALDARNO24" - SALDO.	13-01-23	30	13	646	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13-01-23
59	3	78	1999,99	1000	HANZO s.r.l.	Z56354832B	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_22 del 29/09/2022 PROMOZIONE EVENTI ISTITUZIONALI E RESTYLING SITO INTERNET	13-01-23	30	13	646	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13-01-23
62	1	81	379,93	379,93	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 52-2 del 30/12/2022 STABILIZZATO, MISTO CEMENTATO, RENONE	13-01-23	2290	1	1253	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-01-23
63	1	82	39,2	697,12	LEGGERE SRL	Z1534C8CE7	SALDO Fatt.n. 22711 del 30/12/2022 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	13-01-23	1660	6	540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	13-01-23
63	2	82	100,8	697,12	LEGGERE SRL	Z1534C8CE7	SALDO Fatt.n. 22712 del 30/12/2022 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	13-01-23	1660	6	540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	13-01-23
63	3	82	147,35	697,12	LEGGERE SRL	Z1534C8CE7	SALDO Fatt.n. 22713 del 30/12/2022 Fornitura materiale editoriale	13-01-23	1660	6	540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	13-01-23
63	4	82	409,77	697,12	LEGGERE SRL	Z1534C8CE7	SALDO Fatt.n. 22714 del 30/12/2022 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	13-01-23	1660	6	540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	13-01-23
64	1	83	1117,17	1117,17	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z0E31F1EA8	SALDO Fatt.n. 81. 20002/ 2022 del 27/12/2022 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILI NIDI - DICEMBRE 2022	13-01-23	3110	88	1270	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	13-01-23
65	1	84	200	200	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 28/12/2022 MATERIALE VARIO	13-01-23	1210	1	2086	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-01-23
66	1	85	180	180	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 28/12/2022 MATERIALE VARIO	13-01-23	1390	1	2088	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-01-23
67	1	86	70,85	70,85	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 28/12/2022 MATERIALE VARIO	13-01-23	3100	2	2093	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-01-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
68	1	87	120,79	120,79	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 28/12/2022 MATERIALE VARIO	13-01-23	380	1	1406	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-01-23
69	1	88	79,41	79,41	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 13/PA del 28/12/2022 MATERIALE VARIO	13-01-23	2290	1	2090	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-01-23
70	1	89	78,08	78,08	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 75/PA del 30/12/2022 MATERIALE VARIO	13-01-23	380	1	1311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-01-23
72	1	97	242,26	242,26	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IVA SU FATTURE DI VENDITA MESE DI DICEMBRE 2022	16-01-23	340	5	344	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16-01-23
73	1	98	497,64	497,64	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI E ISTITUZIONALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI DICEMBRE 2022	16-01-23	340	1	345	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16-01-23
76	1	101	259,48	259,48	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412213310482 del 15/12/2022 CONGUAGLIO E FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 SCAD. 31/1 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	16-01-23	1670	8	1957	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-01-23
77	1	102	10,79	10,79	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412213310487 del 15/12/2022 CONGUAGLIO E FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 SCAD. 31/1 - VICOLO TORSELLINI (PRETORIO)	16-01-23	1670	48	1959	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-01-23
78	1	103	1895,46	1895,46	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412213310494 del 15/12/2022 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 SCAD. 31/1 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	16-01-23	1760	9	1966	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-01-23
79	1	104	202,74	202,74	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412213310466 del 15/12/2022 CONGUAGLIO E FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 SCAD. 31/1 - VIA DEL PUGLIA 3 (RIDOTTO)	16-01-23	1760	37	1954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-01-23
80	1	105	833,61	2003,44	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412213310467 del 15/12/2022 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 SCAD. 31/1 - P.ZA MUNICIPIO (COMUNE)	16-01-23	390	12	1965	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-01-23
80	2	105	1169,83	2003,44	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412213310464 del 15/12/2022 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 SCAD. 31/1 - P.ZA IV NOVEMBRE (COMUNE)	16-01-23	390	12	1965	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-01-23
81	1	106	168,76	9316,6	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412213310491 del 15/12/2022 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 SCAD. 31/1 - VIA TOTI (SC. PRIMARIA)	16-01-23	1310	43	1962	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-01-23
81	2	106	764,58	9316,6	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412213310480 del 15/12/2022 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 SCAD. 31/1 - VIA TOTI (SC. PRIMARIA)	16-01-23	1310	43	1962	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-01-23
81	3	106	867,17	9316,6	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412213310465 del 15/12/2022 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 SCAD. 31/1 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	16-01-23	1310	43	1962	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-01-23
81	4	106	1510,81	9316,6	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412213310471 del 15/12/2022 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 SCAD. 31/1 - VIA CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	16-01-23	1310	43	1962	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-01-23
81	5	106	1717,23	9316,6	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412213310489 del 15/12/2022 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 SCAD. 31/1 - P.ZA PETRARCA (SC. PRIMARIA)	16-01-23	1310	43	1962	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-01-23
81	6	106	1771,02	9316,6	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412213310493 del 15/12/2022 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 SCAD. 31/1 - VIA SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	16-01-23	1310	43	1962	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-01-23
81	7	106	2517,03	9316,6	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412213310478 del 15/12/2022 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 SCAD. 31/1 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	16-01-23	1310	43	1962	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-01-23
82	1	107	847,8	847,8	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412213310468 del 15/12/2022 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 SCAD. 31/1 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	16-01-23	2300	22	1956	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-01-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
83	1	108	140,83	1607,64	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412213310469 del 15/12/2022 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 SCAD. 31/1 - VIA GARIBALDI (PALESTRA SC. MEDIA)	16-01-23	1400	23	1961	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-01-23
83	2	108	1466,81	1607,64	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412213310490 del 15/12/2022 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 SCAD. 31/1 - VIA LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	16-01-23	1400	23	1961	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-01-23
84	1	109	10,79	21,58	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412213310474 del 15/12/2022 CONGUAGLIO E FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 SCAD. 31/1 - VIA PIGNOTTI (EX VIGILI)	16-01-23	390	6	1958	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-01-23
84	2	109	10,79	21,58	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412213310470 del 15/12/2022 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 SCAD. 31/1 - P.ZA DELLA REPUBBLICA	16-01-23	390	6	1958	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-01-23
85	1	110	48,29	1996,27	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412213310472 del 15/12/2022 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 SCAD. 31/1 - VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	16-01-23	1400	19	1964	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-01-23
85	2	110	1947,98	1996,27	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412213310479 del 15/12/2022 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 SCAD. 31/1 - VIA LAVAGNINI (SC. MEDIA)	16-01-23	1400	19	1964	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-01-23
86	1	111	100,94	100,94	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412213310473 del 15/12/2022 CONGUAGLIO E FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 SCAD. 31/1 - P.ZA DELLA FATTORIA	16-01-23	950	33	1967	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-01-23
87	1	112	616,92	9393,67	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412213310483 del 15/12/2022 CONGUAGLIO E FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 SCAD. 31/1 - VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	16-01-23	1220	31	1963	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-01-23
87	2	112	824,08	9393,67	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412213310492 del 15/12/2022 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 SCAD. 31/1 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	16-01-23	1220	31	1963	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-01-23
87	3	112	3376,34	9393,67	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412213310485 del 15/12/2022 CONGUAGLIO E FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 SCAD. 31/1 - VIA CAVICCHI (SC. INFANZIA)	16-01-23	1220	31	1963	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-01-23
87	4	112	4576,33	9393,67	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412213310475 del 15/12/2022 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 SCAD. 31/1 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	16-01-23	1220	31	1963	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-01-23
88	1	113	804,71	804,71	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412213310476 del 15/12/2022 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 SCAD. 31/1 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	16-01-23	1310	47	1960	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-01-23
89	1	114	24	1983,72	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412213310486 del 15/12/2022 CONGUAGLIO E FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 SCAD. 31/1 - VIA NORCENNI (ASILONIDO)	16-01-23	3110	4	1953	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-01-23
89	2	114	913,72	1983,72	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412213310488 del 15/12/2022 CONGUAGLIO E FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 SCAD. 31/1 - VIALE SAN FRANCESCO (ASILONIDO)	16-01-23	3110	4	1953	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-01-23
89	3	114	1046	1983,72	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412213310477 del 15/12/2022 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 SCAD. 31/1 - VIA DONA MAZZOLARI (ASILONIDO)	16-01-23	3110	4	1953	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-01-23
90	1	115	70,93	163,61	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412213310481 del 15/12/2022 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 SCAD. 31/1 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	16-01-23	1940	3	1955	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-01-23
90	2	115	92,68	163,61	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412213310484 del 15/12/2022 CONGUAGLIO E FORNITURA GAS NOVEMBRE 2022 SCAD. 31/1 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	16-01-23	1940	3	1955	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-01-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
91	1	116	2803,14	2803,14	ASD FIGLINE 1965	8748612EFF	RIMBORSO SPESE ALLA.S.D. FIGLINE 1965 (C.F. 06276770481) RELATIVO ALLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO (LOTTO 1) PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. COMPENSAZIONE	16-01-23	1960	16	1222	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16-01-23
92	1	117	25694,01	25694,01	ASD FIGLINE 1965	8748612EFF	RIMBORSO SPESE ALLA.S.D. FIGLINE 1965 (C.F. 06276770481) RELATIVO ALLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO (LOTTO 1) PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. LIQUIDAZIONE SALDO	16-01-23	1960	16	1222	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16-01-23
93	1	230	20	262,64	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 315 del 02-12-22 ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER INCONTRO ISTITUZIONALE ASS. FARINI	16-01-23	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-01-23
93	2	230	76,64	262,64	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 326 del 13-12-22 ACQUISTO PANETTONI PER OSPITI DI VILLA CAMPORI	16-01-23	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-01-23
93	3	230	166	262,64	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 319 del 07-12-22 SPESE PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI (GEMELLAGGI)	16-01-23	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-01-23
94	1	231	45,3	45,3	XXXXXXXXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 336 del 27-12-22 PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA COME DA DT. 1632/22	16-01-23	30	13	2391	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24-01-23
95	1	232	14	78,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 338 del 29-12-22 VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI DICEMBRE 2022	16-01-23	200	17	5	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-01-23
95	2	232	16	78,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 320 del 07-12-22 VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI NOVEMBRE 2022	16-01-23	200	17	5	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-01-23
95	3	232	18,4	78,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 331 del 20-12-22 ACQUISTO PILA E GUARNIZIONI PARAFREDDO PER FINESTRE	16-01-23	200	17	5	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-01-23
95	4	232	30	78,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 317 del 02-12-22 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI OTTOBRE 2022	16-01-23	200	17	5	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-01-23
96	1	233	21,96	21,96	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 333 del 20-12-22 RINNOVO CERTIFICATO PER FIRMA DIGITALE DIRIG. CALUSSI	16-01-23	470	3	7	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-01-23
97	1	234	19,99	130,59	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 328 del 19-12-22 ACQUISTO MOUSE VERTICALE	16-01-23	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-01-23
97	2	234	110,6	130,59	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 327 del 16-12-22 ACQUISTO AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI E FOGLI PER REGISTRO DI STATO CIVILE	16-01-23	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-01-23
98	1	235	28	62	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 318 del 07-12-22 PRANZO DI LAVORO	16-01-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-01-23
98	2	235	34	62	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 337 del 28-12-22 ACQUISTO CARTONCINI COLORE BIANCO PER PERMESSI RESIDENTI E SERRATURA ARMADIETTO	16-01-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-01-23
99	1	236	300	300	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 316 del 02-12-22 RICARICA POSTE MOBILE PER SERVIZIO SCUOLABUS COME DA DT. 311/22	16-01-23	1580	71	774	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	24-01-23
100	1	237	29,5	29,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 332 del 20-12-22 ACQUISTO PLASTIFICATRICE PER CANTIERE COMUNALE	16-01-23	2290	2	46	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-01-23
101	1	294	13		ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 321 del 07-12-22 DUPLICAZIONE CHIAVI PALAZZO COMUNALE (SEDE FIGLINE)	16-01-23	2560	0	51	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-01-23
102	1	295	96	375	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 324 del 13-12-22 ACQUISTO FRUTTI PER GIARDINI COMUNALI	16-01-23	3010	1	52	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-01-23



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
102	2	295	279	375	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 335 del 27-12-22 ACQUISTO SOFFIATORE A SCOPPIO	16-01-23	3010	1	52	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-01-23
103	1	296	28,14	77,63	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 325 del 13-12-22 ACQUISTI VARI PER ASILO NIDO	16-01-23	3100	1	57	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-01-23
103	2	296	49,49	77,63	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 334 del 23-12-22 ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE ASILO NIDO	16-01-23	3100	1	57	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-01-23
104	1	297	25	25	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 323 del 13-12-22 FORNITURA GPL FIAT PUNTO SERVIZIO SOCIALE	16-01-23	3370	25	407	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-01-23
105	1	298	13,8	13,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 322 del 13-12-22 ACQUISTO N. 2 AGENDE PER SERVIZIO SOCIALE	16-01-23	3370	27	58	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-01-23
108	1	122	117,12	117,12	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 15/A del 27/12/2022 INTERVENTI SU IMPIANTI TERMICI BIBLIOTECA, PRETORIO	17-01-23	1670	4	1370	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	18-01-23
109	1	123	219,6	219,6	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	SALDO Fatt.n. 15/A del 27/12/2022 INTERVENTI SU IMPIANTI TERMICI BIBLIOTECA, PRETORIO	17-01-23	1670	3	1369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-01-23
110	1	124	73,2	73,2	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 14/A del 27/12/2022 INTERVENTI TECNICI SU IMPIANTI TERMICI ASILONIDO, PRETORIO	17-01-23	3110	7	1371	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-01-23
111	1	125	29,28	29,28	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	SALDO Fatt.n. 14/A del 27/12/2022 INTERVENTI TECNICI SU IMPIANTI TERMICI ASILONIDO, PRETORIO	17-01-23	1670	4	1370	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	18-01-23
112	1	126	29,13	29,13	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/12/2022 MATERIALE VARIO	17-01-23	1210	1	1522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-01-23
113	1	127	188,49	188,49	EUOCERT Spa	ZB53548348	ACCONTO Fatt.n. 62676 del 19/12/2022 ESECUZIONE N. 18 VERIFICHE PERIODICHE E N. 4 STRAORDINARIE IMPIANTI ELEVATORI	17-01-23	1940	1	708	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-01-23
114	1	128	339,28	339,28	EUOCERT Spa	ZB53548348	ACCONTO Fatt.n. 62676 del 19/12/2022 ESECUZIONE N. 18 VERIFICHE PERIODICHE E N. 4 STRAORDINARIE IMPIANTI ELEVATORI	17-01-23	1760	26	707	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	18-01-23
115	1	129	301,58	301,58	EUOCERT Spa	ZB53548348	ACCONTO Fatt.n. 62676 del 19/12/2022 ESECUZIONE N. 18 VERIFICHE PERIODICHE E N. 4 STRAORDINARIE IMPIANTI ELEVATORI	17-01-23	1670	4	706	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	18-01-23
116	1	130	113,09	113,09	EUOCERT Spa	ZB53548348	ACCONTO Fatt.n. 62676 del 19/12/2022 ESECUZIONE N. 18 VERIFICHE PERIODICHE E N. 4 STRAORDINARIE IMPIANTI ELEVATORI	17-01-23	1670	3	705	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-01-23
117	1	131	452,39	452,39	EUOCERT Spa	ZB53548348	ACCONTO Fatt.n. 62676 del 19/12/2022 ESECUZIONE N. 18 VERIFICHE PERIODICHE E N. 4 STRAORDINARIE IMPIANTI ELEVATORI	17-01-23	1400	2	704	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-01-23
118	1	132	565,47	565,47	EUOCERT Spa	ZB53548348	ACCONTO Fatt.n. 62676 del 19/12/2022 ESECUZIONE N. 18 VERIFICHE PERIODICHE E N. 4 STRAORDINARIE IMPIANTI ELEVATORI	17-01-23	1310	1	703	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-01-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
119	1	133	113,09	113,09	EUROCERT Spa	ZB53548348	ACCONTO Fatt.n. 62676 del 19/12/2022 ESECUZIONE N. 18 VERIFICHE PERIODICHE E N. 4 STRAORDINARIE IMPIANTI ELEVATORI	17-01-23	1220	1	702	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-01-23
120	1	134	716,26	716,26	EUROCERT Spa	ZB53548348	SALDO Fatt.n. 62676 del 19/12/2022 ESECUZIONE N. 18 VERIFICHE PERIODICHE E N. 4 STRAORDINARIE IMPIANTI ELEVATORI	17-01-23	390	1	701	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-01-23
121	1	135	21654,48	21654,48	MASTER ELECTRIC Srl	849449897F	ACCONTO Fatt.n. 001347PA del 30/12/2022 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE DICEMBRE 2022	17-01-23	2390	11	1474	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18-01-23
122	1	136	10073,05	10073,05	MASTER ELECTRIC Srl	849449897F	SALDO Fatt.n. 001347PA del 30/12/2022 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE DICEMBRE 2022	17-01-23	2390	11	2153	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18-01-23
123	1	137	112719,92	112719,92	ENEL SOLE SRL	849449897F	SALDO Fatt.n. SF00093492 del 30/12/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTIONE, ENERGIA E LAVORI - DICEMBRE 2022	17-01-23	2390	11	2152	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18-01-23
124	1	138	35294,84	158760,53	ENEL SOLE SRL	849449897F	SALDO Fatt.n. SF00090224 del 28/12/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONGUAGLIO Luglio - Settembre 2022	17-01-23	2390	13	2154	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18-01-23
124	2	138	37554,41	158760,53	ENEL SOLE SRL	849449897F	SALDO Fatt.n. SF00090223 del 28/12/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONGUAGLIO GIUGNO - DICEMBRE 2021	17-01-23	2390	13	2154	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18-01-23
124	3	138	85911,28	158760,53	ENEL SOLE SRL	849449897F	ACCONTO Fatt.n. SF00090222 del 28/12/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONGUAGLIO Gennaio - Giugno 2022	17-01-23	2390	13	2154	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18-01-23
125	1	139	2103,53	2103,53	ENEL SOLE SRL	849449897F	SALDO Fatt.n. SF00090222 del 28/12/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONGUAGLIO Gennaio - Giugno 2022	17-01-23	2390	11	2152	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18-01-23
126	1	140	200	355,8	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2023.	17-01-23	3400	20	352	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-01-23
126	2	141	55,8	355,8	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2023. FATTURA N. 820/B DEL 31.12.2022	17-01-23	3400	20	352	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-01-23
126	3	142	100	355,8	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2023.	17-01-23	3400	20	352	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-01-23
127	1	143	563,74	2254,96	XXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2023.	17-01-23	3220	14	351	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-01-23
127	2	144	563,74	2254,96	XXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2023.	17-01-23	3220	14	351	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-01-23
127	3	145	563,74	2254,96	XXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2023.	17-01-23	3220	14	351	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-01-23
127	4	146	563,74	2254,96	XXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2023.	17-01-23	3220	14	351	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-01-23
128	1	147	1279,11	1279,11	NOVA AEG Spa	Z4633C8FE8	SALDO Fatt.n. 2220180056 del 20/12/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2022 SCAD. 23/1	18-01-23	390	15	1807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-01-23
129	1	148	1396,3	1396,3	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fatt.n. 2220180061 del 20/12/2022 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SCAD. 23/1 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	18-01-23	2300	21	1803	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-01-23
130	1	149	148,35	148,35	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220180061 del 20/12/2022 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SCAD. 23/1 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	18-01-23	2300	21	1991	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-01-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
131	1	150	901,53	901,53	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fatt.n. 2220180043 del 20/12/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SCAD. 27/12 - LOC. PALAZZOLO, P.ZA AVERANI, BENASSAI, REPUBBLICA, VIA CASTELLANA, CESTO, RESTONE, DEL PUGLIA, M. GRAZIANI, PONTESTOLLI, S.FRANCESCO, TOTI, LA PIRA (EDIFICI VARI	18-01-23	390	15	1806	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-01-23
132	1	151	19,72	997,34	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220180043 del 20/12/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SCAD. 27/12 - LOC. PALAZZOLO, P.ZA AVERANI, BENASSAI, REPUBBLICA, VIA CASTELLANA, CESTO, RESTONE, DEL PUGLIA, M. GRAZIANI, PONTESTOLLI, S.FRANCESCO, TOTI, LA PIRA (EDIFICI VARI)	18-01-23	390	15	1979	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-01-23
132	2	151	977,62	997,34	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220180051 del 20/12/2022 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SCAD. 23/1 - LOC. POGGIO ALLA CROCE, P.ZA DANTE, DON MINZONI, VIA LA QUERCE, PETRARCA, LAVAGNINI (IMM. PROMISCUO)	18-01-23	390	15	1979	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-01-23
133	1	152	58,04	58,04	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220180055 del 20/12/2022 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SCAD. 23/1 - P.ZA DELLA LIBERTA' (SEMAFORO)	18-01-23	2300	28	1993	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-01-23
134	1	153	359,28	359,28	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220180050 del 20/12/2022 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SCAD. 23/1 - LOC. MASSA, VIA F.LLI CERVI, ARETINA (SOTTOPASSI)	18-01-23	2300	25	1992	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-01-23
135	1	154	1078,6	1078,6	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220180040 del 20/12/2022 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SCAD. 23/1 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, ROSSA, MEONI, S. LUCIA , POGGETTO, SAN DONATO, DELLA RESISTENZA (FONTANELLI)	18-01-23	390	16	1981	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-01-23
136	1	155	22552,92	22552,92	MRZ ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	94403474CA	SALDO Fatt.n. 1/FE del 03/01/2023 PNRR: COMPONENTE M1C3 - TURISMO E CULTURA 4.0 -1.3: migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COOD.SICUREZZA TEATRO GARIBALDI	18-01-23	6610	4	1876	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	19-01-23
137	1	156	6030,82	18411,38	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600084761 del 31/12/2022 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA DICEMBRE 2022	18-01-23	1580	93	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19-01-23
137	2	156	12380,56	18411,38	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600084763 del 31/12/2022 PASTI ALUNNI DICEMBRE 2022	18-01-23	1580	93	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19-01-23
138	1	157	287,48	287,48	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2120/E del 31/12/2022 SASSO, RENONCINO, STABILIZZATO	18-01-23	2290	1	2115	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-01-23
139	1	158	2235,78	2235,78	COCCATO & MEZZETTI Srl		SALDO Fatt.n. 2200254/E del 31/12/2022 PRODOTTI VARI PER CIMITERO	18-01-23	3460	1	2319	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-01-23
140	1	159	440,66	991,31	ROMANO PASQUINI SH	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 233E del 30/12/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO - CB286DT	18-01-23	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19-01-23
140	2	159	550,65	991,31	ROMANO PASQUINI SH	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 234E del 30/12/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS FIAT DUCATO - BT870HY	18-01-23	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19-01-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
141	1	160	2112,43	2112,43	CAP&G CONSULTING Srl	ZAD349AB61	SALDO Fatt.n. 322 del 31/12/2022 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - 2° semestre 2022	18-01-23	660	79	2341	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	19-01-23
142	1	161	305	305	VALDARNO SPURGHDI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z45376D287	SALDO Fatt.n. PA23 del 31/12/2022 STASATURA	18-01-23	390	1	1519	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-01-23
143	1	162	587,9	587,9	SERENI ORIZZONTI 1 Spa		SALDO Fatt.n. 8282/9 del 21/12/2022 QUOTA RETTA DEGENTE XXX - NOVEMBRE 2022	18-01-23	3380	41	1339	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-01-23
144	1	163	680,59	680,59	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n. 166/PA del 31/12/2022 QUOTA RETTA DEGENTE XXX- DICEMBRE 2022	18-01-23	3380	41	1336	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-01-23
145	1	164	1229,29	1229,29	ROSALIBRI Srl		SALDO Fatt.n. 595/E del 31/12/2022 QUOTA RETTA DEGENTE XXX- DICEMBRE 2022	18-01-23	3380	41	1340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-01-23
146	1	165	289,99	289,99	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 289 / 1 / 2022 del 31/12/2022 QUOTA RETTA DEGENTE XXX- DICEMBRE 2022	18-01-23	3380	41	1335	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-01-23
147	1	166	2656,08	2656,08	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	9028533520	SALDO Fatt.n. 50/PA del 30/12/2022 ORIENTAMENTO DISABILI DICEMBRE 2022	18-01-23	3380	27	2217	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-01-23
148	1	167	3707,3	3707,3	COOP. SOCIALE CEPISS ONLUS	ZB8341B502	ACCONTO Fatt.n. 07-E del 03/01/2023 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO PERSONE ANZIANE E FRAGILI OTTOBRE/DICEMBRE 2022	18-01-23	3380	98	2213	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-01-23
149	1	168	308,04	308,04	COOP. SOCIALE CEPISS ONLUS	ZB8341B502	SALDO Fatt.n. 07-E del 03/01/2023 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO PERSONE ANZIANE E FRAGILI OTTOBRE/DICEMBRE 2022	18-01-23	3380	99	2214	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-01-23
150	1	169	1000	1000	UNICOOP FIRENZE Srl		SALDO Fatt.n. 0073001762 del 28/12/2022 BUONI SPESA	18-01-23	3370	21	2298	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Generi alimentari	19-01-23
151	1	170	128,1	128,1	TOGNACCINI NOLEGGI SRL		SALDO Fatt.n. 006597 del 31/12/2022 NOLEGGIO CAROTATRICE VIA CASTELLANA	18-01-23	2300	17	1152	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-01-23
152	1	171	475,8	475,8	TOGNACCINI NOLEGGI SRL		SALDO Fatt.n. 006592 del 31/12/2022 NOLEGGIO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PARAPETTI VERTICALI CENTRO SOCIALE IL GIARDINO	18-01-23	380	1	1125	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-01-23
153	1	172	920,56	920,56	TOGNACCINI NOLEGGI SRL		ACCONTO Fatt.n. 006596 del 31/12/2022 MATERIALE VARIO	18-01-23	390	1	1867	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-01-23
154	1	173	91,06	91,06	TOGNACCINI NOLEGGI SRL		SALDO Fatt.n. 006596 del 31/12/2022 MATERIALE VARIO	18-01-23	380	1	1125	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-01-23
155	1	174	204,96	204,96	TOGNACCINI NOLEGGI SRL		SALDO Fatt.n. 006593 del 31/12/2022 NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA SC. MEDIA MATASSINO	18-01-23	1400	2	1879	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-01-23
156	1	175	1082,02	1082,02	TOGNACCINI NOLEGGI SRL		SALDO Fatt.n. 006595 del 31/12/2022 BARRIERE, PLINTI	18-01-23	1400	8	1625	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-01-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
157	1	176	12,2	12,2	AMBIENTA SRL	ZD738583BD	ACCONTO Fatt.n. 7 del 01/12/2022 CAMPIONAMENTO E ANALISI ACQUA USO UMANO MENSA INCISA	18-01-23	1310	1	2021	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-01-23
158	1	177	256,2	256,2	AMBIENTA SRL	ZD738583BD	SALDO Fatt.n. 7 del 01/12/2022 CAMPIONAMENTO E ANALISI ACQUA USO UMANO MENSA INCISA	18-01-23	1310	1	1950	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-01-23
159	1	178	46,96	46,96	CARTOLERIA LEAR Snc di CAMICI S. e SFORAZZINI V.	ZD637C41AD	SALDO Fatt.n. 1PA/2023 del 16/01/2023 TESTI SCOLASTICI	18-01-23	1600	17	1658	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-01-23
160	1	179	1005,28	1005,28	SELF Srl	Z1F391724F	SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/12/2022 MATERIALE VARIO	18-01-23	1570	46	2302	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-01-23
161	1	180	462,94	6440,44	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1543 del 31/12/2022 QUOTA RETTA DEGENTE XXX DICEMBRE 2022	18-01-23	3380	41	1332	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-01-23
161	2	180	729,75	6440,44	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1544 del 31/12/2022 QUOTA RETTA DEGENTE XXX DICEMBRE 2022	18-01-23	3380	41	1332	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-01-23
161	3	180	1270,68	6440,44	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1550 del 31/12/2022 QUOTA RETTA DEGENTI VARI DICEMBRE 2022	18-01-23	3380	41	1332	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-01-23
161	4	180	3977,07	6440,44	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1551 del 31/12/2022 QUOTA RETTA DEGENTI VARI DICEMBRE 2022	18-01-23	3380	41	1332	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-01-23
166	1	205	121	606	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L...LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022.	20-01-23	3220	1	1792	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23-01-23
166	2	185	155	606	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L...LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022.	20-01-23	3220	1	1792	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-01-23
166	3	206	196	606	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L...LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022.	20-01-23	3220	1	1792	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23-01-23
166	4	186	134	606	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L...LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022.	20-01-23	3220	1	1792	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-01-23
167	1	187	145	579	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L...LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022.	20-01-23	3220	1	1792	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-01-23
167	2	766	134	579	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L...LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022.	20-01-23	3220	1	1792	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
167	3	666	93	579	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L...LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022.	20-01-23	3220	1	1792	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06-02-23
167	4	207	207	579	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L...LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022.	20-01-23	3220	1	1792	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23-01-23
168	1	188	176	992	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L...LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022.	20-01-23	3220	1	1792	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-01-23
168	2	189	165	992	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L...LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022.	20-01-23	3220	1	1792	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-01-23
168	3	190	444	992	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L...LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022.	20-01-23	3220	1	1792	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-01-23
168	4	667	207	992	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L...LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022.	20-01-23	3220	1	1792	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07-02-23
169	1	191	155	888	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L...LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022.	20-01-23	3220	1	1792	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-01-23
169	2	192	176	888	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L...LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022.	20-01-23	3220	1	1792	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-01-23
169	3	193	207	888	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L...LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022.	20-01-23	3220	1	1792	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-01-23
169	4	194	143	888	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L...LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022.	20-01-23	3220	1	1792	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-01-23
169	5	195	207	888	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L...LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022.	20-01-23	3220	1	1792	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-01-23
170	1	196	170,38	170,38	XXXXXXXXXXXXXX		Rata Capitale 1Sem. 01/01/23 Pos. DET.779/11.06.2-CONTRIB.C/INTER.01/07 DET.779-11.06.02	20-01-23	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20-01-23
171	1	197	477,8	477,8	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	ACCONTO Fatt.n. 1022325722 del 28/12/2022 ATTI GIUDIZIARI - NOVEMBRE 2022	20-01-23	950	81	2403	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	20-01-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
172	1	198	1237,55	1237,55	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SALDO Fatt.n. 1022325722 del 28/12/2022 ATTI GIUDIZIARI - NOVEMBRE 2022	20-01-23	950	81	2295	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	20-01-23
173	1	199	205,08	205,08	LA LOGGIA SPORT SRL	Z5835CE7EA	SALDO Fatt.n. 725 del 22/12/2022 VESTIARIO	20-01-23	940	49	2324	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	20-01-23
174	1	200	1485,96	1485,96	LA LOGGIA SPORT SRL	Z5835CE7EA	ACCONTO Fatt.n. 738 del 27/12/2022 VESTIARIO	20-01-23	940	49	2324	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	20-01-23
175	1	201	699,06	699,06	LA LOGGIA SPORT SRL	Z5835CE7EA	SALDO Fatt.n. 738 del 27/12/2022 VESTIARIO	20-01-23	940	49	864	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	20-01-23
176	1	202	2,66	2,66	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fatt.n. 8163/E del 30/11/2022 CORRISPETTIVI PT - RELAZIONE DEL 30-11-22 - RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	20-01-23	950	96	1321	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	20-01-23
177	1	203	1464	1464	TURBO IMMOBILIARE - SRL-	ZEE372047D	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_23 del 02/01/2023 AFFITTO MENSILE GENNAIO	20-01-23	1400	6	1402	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	20-01-23
178	1	204	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fatt.n. 728 del 31/12/2022 N. 50 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	20-01-23	30	48	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	20-01-23
185	1	319	4140	4140	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	23-01-23	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-01-23
186	1	319	2277	2277	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennita di carica gettoni presenza	23-01-23	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-01-23
187	1	319	5589	5589	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	23-01-23	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-01-23
188	1	319	293,72	293,72	DIVERSI DIPENDENTI		compenso commissioni consiliari secondo semestre 2022	23-01-23	30	9	412	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-01-23
189	1	319	1342,72	1342,72	DIVERSI DIPENDENTI		indennita di carica gettoni presenza consiglieri secondo semestre 2022	23-01-23	30	9	412	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-01-23
190	1	319	931,5	931,5	CECORO FEDERICO		indennita di carica gettoni presenza	23-01-23	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-01-23
191	1	319	2304,14	2304,14	DIVERSI DIPENDENTI		compenso nucleo di valutazione secondo semestre 2022	23-01-23	30	37	487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	30-01-23
192	1	266	195,85	195,85	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		ONERI IRAP nucleo di valutazione secondo semestre 2022	23-01-23	30	37	488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	25-01-23
452	1	222	493419	493419	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000135309 del 31/12/2022 Determina 860 del 19.07.2022	23-01-23	2930	1	1422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23-01-23
453	1	223	69678	69678	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000135505 del 31/12/2022 ATTIVITA' ESTERNE AL CICLO INTEGRATO RU - SERVIZI ACCESSORI FP COME DA PEF 2022	23-01-23	2930	1	1422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23-01-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
454	1	224	600	600	SOC.AGRICOLA LONGINI S.S.		SALDO Fatt.n. 85 del 12/12/2022 PIANTE E MATERIALI VARI AUTUMNIA 2022	23-01-23	2210	3	1776	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23-01-23
455	1	225	717,96	717,96	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CONS.A RL		SALDO Fatt.n. 1912/PA del 31/12/2022 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - DICEMBRE 2022	23-01-23	3380	41	1334	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23-01-23
456	1	226	312,32	312,32	ZHEN Srl		SALDO Fatt.n. 147PA del 31/12/2022 QUOTA RETTA DEGENTE XXX - DICEMBRE 2022	23-01-23	3380	41	1337	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23-01-23
457	1	227	922,08	922,08	ASP FIRENZE MONTEDOMINI		SALDO Fatt.n. 494/13 del 31/12/2022 QUOTA RETTA DEGENTE XXX- DICEMBRE 2022	23-01-23	3380	41	1338	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23-01-23
458	1	228	510,06	510,06	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A RL		SALDO Fatt.n. 16 del 12/01/2023 Quota retta degente XXX - Dicembre 2022	23-01-23	3380	41	1341	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23-01-23
460	1	269	21329,33	46912,73	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 1113/PA del 31/12/2022 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "GIRANDOLA" - DICEMBRE 2022	24-01-23	3110	68	545	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	25-01-23
460	2	269	25583,4	46912,73	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 1073/PA del 16/12/2022 FATTURA VENDITA IVA CURA COMMITTEN.	24-01-23	3110	68	545	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	25-01-23
461	1	270	9671,05	20491,1	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 1112/PA del 31/12/2022 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "CHICCHIRULLO" - DICEMBRE 2022	24-01-23	3110	73	547	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	25-01-23
461	2	270	10820,05	20491,1	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 1072/PA del 16/12/2022 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO - NOVEMBRE 2022	24-01-23	3110	73	547	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	25-01-23
462	1	271	30467,5	68852,04	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 1114/PA del 31/12/2022 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENINO" - DICEMBRE 2022	24-01-23	3110	52	543	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	25-01-23
462	2	271	38384,54	68852,04	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 1074/PA del 16/12/2022 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO - NOVEMBRE 2022	24-01-23	3110	52	543	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	25-01-23
463	1	272	663,25	663,25	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600084762 del 31/12/2022 PASTI BAMBINI ED INSEGNANTI ASILO NIDO - DICEMBRE 2022	24-01-23	3110	40	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25-01-23
464	1	273	4026	4026	JETS SOC. BENEFIT PER AZIONI	Z1D386B77A	SALDO Fatt.n. 1054 del 31/12/2022 CONCERTO GOSPEL 17-12-22	24-01-23	2210	9	2213	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25-01-23
465	1	274	1159	1159	ARNO EDIZIONI Srl	Z02349570D	SALDO Fatt.n. 2022-FVPA-0000020 del 28/12/2022 N. 8 CAMPAGNE PUBBLICITARIE SUL PORTALE VALDARNOPOST	24-01-23	30	13	2343	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25-01-23
466	1	275	301,95	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202330001387 del 04/01/2023 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - DICEMBRE 2022	24-01-23	960	7	1425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	25-01-23
466	2	275	821,68	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202330001386 del 04/01/2023 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA182AL E MICRA YA229AN - DICEMBRE 2022	24-01-23	960	7	1425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	25-01-23



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
467	1	276	425,78	425,78	LEASYS SPA	ZF4233234C	SALDO Fatt.n. 0000202330001388 del 04/01/2023 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO AUTOMEZZO YA920AM - DICEMBRE 2022	24-01-23	960	7	1425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	25-01-23
468	1	277	3999,96	3999,96	G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Snc di BARBAGLI E PRATELLES	Z2E3418507	SALDO Fatt.n. 555/001 del 30/12/2022 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE 2° SEMESTRE 2022	24-01-23	660	30	2281	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	25-01-23
469	1	278	23100	23100	ENFI TEATRO SRL	Z4D37439F7	SALDO Fatt.n. 6 del 15/01/2023 SPETTACOLO TEATRALE "QUASI AMICI" DEL 14 E 15 GEN. 2023	24-01-23	1760	58	1491	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-01-23
470	1	279	93,29	93,29	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fatt.n. 235E del 31/12/2022 SOSTITUZIONE BATTERIA PANDA - DA205FW	24-01-23	950	26	2142	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25-01-23
471	1	280	100	100	PUBBLIFORMEZ SRL		SALDO Fatt.n. 1573 del 19/12/2022 CORSO DI FORMAZIONE DR.SSA RUSPANDINI PNRR 14-11-22	24-01-23	660	69	1930	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	25-01-23
472	1	281	1638,37	1638,37	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. FIRENZE	Z3234E3D43	SALDO Fatt.n. 1/115 del 16/12/2022 CORSO DI TIRO VIGILI E DIPLOMI	24-01-23	950	68	411	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	25-01-23
473	1	282	2	2	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SALDO Fatt.n. 1022325722 del 28/12/2022 ATTI GIUDIZIARI - NOVEMBRE 2022 SERVIZI SMA N.P. DIFFERITO POSTA REGISTRATA (CIG 854166983D).	24-01-23	950	81	2295	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	25-01-23
474	1	283	444,6	444,6	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUSTODI FIOR.	ZBD34D3B9B	SALDO Fatt.n. 996/E del 31/12/2022 DIRITTI DEPOSITO E RIMOZIONE VEICOLO VOLKSWAGEN POLO TG. CV045DT	24-01-23	970	6	533	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	25-01-23
475	1	284	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	ZE634C2A52	SALDO Fatt.n. 1420FPE del 31/12/2022 ALLARME - DICEMBRE 2022	24-01-23	950	91	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25-01-23
476	1	285	325,8	325,8	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fatt.n. 020178/00/1 del 31/12/2022 MATERIALE VARIO	24-01-23	380	1	2055	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-23
477	1	286	200	200	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fatt.n. 020178/00/1 del 31/12/2022 MATERIALE VARIO	24-01-23	1210	1	2056	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-23
478	1	287	200	200	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fatt.n. 020178/00/1 del 31/12/2022 MATERIALE VARIO	24-01-23	1300	2	2057	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-23
479	1	288	180	180	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fatt.n. 020178/00/1 del 31/12/2022 MATERIALE VARIO	24-01-23	1390	1	2058	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-23
480	1	289	200	200	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fatt.n. 020178/00/1 del 31/12/2022 MATERIALE VARIO	24-01-23	2290	1	2060	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-23
481	1	290	100	100	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fatt.n. 020178/00/1 del 31/12/2022 MATERIALE VARIO	24-01-23	1930	1	2059	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-23
482	1	291	100	100	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fatt.n. 020178/00/1 del 31/12/2022 MATERIALE VARIO	24-01-23	2290	3	2061	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-23
483	1	292	140	140	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fatt.n. 020178/00/1 del 31/12/2022 MATERIALE VARIO	24-01-23	3100	2	2063	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-23
484	1	293	52,86	52,86	CITIS ARCOBALENO Srl		SALDO Fatt.n. 020178/00/1 del 31/12/2022 MATERIALE VARIO	24-01-23	2290	10	2062	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
486	1	302	120,85	120,85	COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE quota COMPARTICIPAZIONE 2022 A FAVORE COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA PER SISTEMA MUSEALE DEL CHIANTI E DEL VALDARNO FIORENTINO	26-01-23	1690	4	401	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	26-01-23
487	1	320	9081	9081	TECNOSTAGE di MANNUCCI STEFANO	ZA23678CF9	ACCONTO Fatt.n. 24 del 19/12/2022 ORGANIZZAZIONE ARENA SUMMER FEST 2022 SPETTACOLI E ACQUISTO ATTREZZATURA	26-01-23	5450	38	1116	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	27-01-23
488	1	303	1997,82	1997,82	TECNOSTAGE di MANNUCCI STEFANO	ZA23678CF9	SALDO Fatt.n. 24 del 19/12/2022 ORGANIZZAZIONE ARENA SUMMER FEST 2022 SPETTACOLI E ACQUISTO ATTREZZATURA	26-01-23	5450	38	1116	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	26-01-23
489	1	304	61	61	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	ZC1392AC95	OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE LOCALI EX MACELLI PER LA REALIZZAZIONE DI SALA POLIVALENTE E BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA PER ALLACCIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.	26-01-23	5110	30	1084	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	26-01-23
490	1	305	450	450	LUDISSEA 42 ASSOC. PROMOZ. SOCIALE	Z3C37F11FE	SALDO NOTA CONTA 50 del 17/12/2022 CONDUZIONE DI N. 2 POMERIGGI DI LUDOTECA E N. 1 LABORATORIO "CREIAMO UNA STORIA CON DIXIT"	26-01-23	1760	60	1786	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	26-01-23
491	1	306	160	160	XXXXXXXXXXXXXX	Z893895F9E	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/01/2023 LABORATORIO ARTISTICO PER BAMBINI - DICEMBRE 2022	26-01-23	2210	9	2029	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26-01-23
492	1	307	161,12	322,24	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2022/444 del 20/09/2022 RIMBORSO PARERE PER CONCENTRAMENTI E MOSTRE ANIMALI - PALIO DI S. ROCCO DEL 6-9 E PALIO DEI CIUCHI DEL 19-9	26-01-23	970	23	1478	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26-01-23
492	2	307	161,12	322,24	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2022/368 del 17/08/2022 RIMBORSO PARERE PER CONCENTRAMENTI E MOSTRE ANIMALI - PALIO DI S. ROCCO E PALIO DEI CIUCHI DEL 21-7-22	26-01-23	970	23	1478	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26-01-23
493	1	308	682,77	682,77	XXXXXXXXXXXXXX	Z8B38228F4	SALDO Fatt.n. 2 del 16/01/2023 INDAGINE SUPPLEMENTARE, COMPRESA DI VERIFICA DI VITA RESIDUA E VERIFICA STRUTTURALE, SU GRU SU AUTOCARRO	26-01-23	2300	16	1874	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26-01-23
494	1	309	-194,66	8121,74	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 47/2A del 04/01/2023 NOTA DI CREDITO PER SPESE FONDI E RISCATTI - MESE 1/2023	26-01-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	26-01-23
494	2	309	84,18	8121,74	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 66/2A del 04/01/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 - MESE 1/2023	26-01-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	26-01-23
494	3	309	8232,22	8121,74	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 32/2A del 04/01/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI - MESE 1/2023	26-01-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	26-01-23
495	1	310	516,2	516,2	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	ACCONTO Fatt.n. 7600084765 del 31/12/2022 PASTI ALUNNI ESENTI DICEMBRE 2022	26-01-23	1580	4	2301	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26-01-23
496	1	311	562,45	562,45	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600084765 del 31/12/2022 PASTI ALUNNI ESENTI DICEMBRE 2022	26-01-23	1580	4	397	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26-01-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
497	1	312	8703,82	8703,82	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2675/2A del 31/12/2022 RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA E COSTI CONNES.PROPRIETA, RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI	26-01-23	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	26-01-23
498	1	313	3023,06	3023,06	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77917205F7	SALDO Fatt.n. 1117/PA del 31/12/2022 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE - DICEMBRE 2022	26-01-23	3380	26	2186	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	26-01-23
499	1	314	10213,62	10213,62	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 278/pa del 31/12/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI DICEMBRE	26-01-23	3380	29	1206	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26-01-23
500	1	315	2739,91	2739,91	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 276/pa del 31/12/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI DICEMBRE 2022	26-01-23	3380	29	2187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26-01-23
501	1	316	328,21	14641,02	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 276/pa del 31/12/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI DICEMBRE 2022	26-01-23	3380	47	1924	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	26-01-23
501	2	316	14312,81	14641,02	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 275/pa del 31/12/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESE DI DICEMBRE 2022	26-01-23	3380	47	1924	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	26-01-23
502	1	317	23,45	23,45	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 276/pa del 31/12/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI DICEMBRE 2022	26-01-23	3380	29	360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26-01-23
503	1	318	538,17	538,17	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 277/pa del 31/12/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA - MESE DI DICEMBRE 2022	26-01-23	3380	49	1996	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	26-01-23
504	1	321	4468,25	4468,25	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	8667323534	SALDO Fatt.n. 1888/2022 del 31/12/2022 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - MESE DI DICEMBRE 2022	26-01-23	950	73	1225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	27-01-23
505	1	322	5747,48	5747,48	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	8439282BCF	SALDO Fatt.n. 48 del 11/01/2023 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA BIBLIOTECHE - DICEMBRE 2022	26-01-23	1670	1	1732	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	27-01-23
506	1	323	732	732	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	Z853393459	SALDO Fatt.n. 6/001 del 09/01/2023 SERVIZI DI REPERIBILITA MEZZI MECCANICI PER INTERVENTI URGENTI AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	26-01-23	2750	23	1989	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	27-01-23
507	1	324	615,76	615,76	LEXMEDIA Srl	9565572FB7	SALDO Fatt.n. 126 del 09/01/2023 PUBBLICAZIONE SU GIORNALI E GAZZETTA BANDO "LAVORI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE "LAMBRUSCHINI"	26-01-23	5110	1	2301	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	27-01-23
508	1	325	199,99	199,99	RTV 38 SPA	Z3C3714B3F	SALDO Fatt.n. 1029 del 31/12/2022 SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE EVENTI: TRASMISSIONE TADA' - 02/12/2022 Quantità: 1.00	26-01-23	2210	9	1359	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27-01-23
509	1	326	768,6	768,6	XXXXXXXXXXXXXXX	Z0438C5EC6	SALDO Fatt.n. 1 del 10/01/2023 FORNITURA E POSA PELLICOLE - PROGETTO MOTIVARTE	26-01-23	30	13	2134	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27-01-23
510	1	327	500	500	ERMINI EMILIO EREDI - SNC		ACCONTO Fatt.n. 34/001 del 30/12/2022 MATERIALE VARIO	26-01-23	3010	22	1239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-01-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
511	1	328	650	650	ERMINI EMILIO EREDI - SNC		ACCONTO Fatt.n. 34/001 del 30/12/2022 MATERIALE VARIO	26-01-23	3010	22	1159	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-01-23
512	1	329	2023,98	2023,98	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZD7377CAB8	SALDO Fatt.n. 729 del 31/12/2022 MANIFESTI VARI STAGIONE DI PROSA TEATRALE	26-01-23	1760	7	1572	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	27-01-23
514	1	331	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z2234E37F8	SALDO Fatt.n. 1419FPE del 31/12/2022 VIGILANZA TEATRO - DICEMBRE 2022	26-01-23	1760	72	409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	27-01-23
515	1	332	69,99	545,49	NUOVO B.O. s.r.l.	ZDF29680CD	ACCONTO Fatt.n. 3/23 del 02/01/2023 DIRITTI PREVEDITA TEATRO 1 E 23 DICEMBRE 2022	26-01-23	1760	1	861	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	27-01-23
515	2	332	475,5	545,49	NUOVO B.O. s.r.l.	ZDF29680CD	SALDO Fatt.n. 2/23 del 02/01/2023 DIRITTI PREVEDITA TEATRO 19-20/11/22 , 3-4 E 10-11 DICEMBRE 2022	26-01-23	1760	1	861	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	27-01-23
516	1	333	20	20	NUOVO B.O. s.r.l.	Z9E39220BF	SALDO Fatt.n. 3/23 del 02/01/2023 DIRITTI PREVEDITA TEATRO 1 E 23 DICEMBRE 2022	26-01-23	1760	7	2360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	27-01-23
517	1	334	45,81	45,81	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	ACCONTO Fatt.n. 14/E del 30/12/2022 PULIZIA LOCALI TEATRO	26-01-23	1760	53	736	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-01-23
518	1	335	539,06	539,06	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 14/E del 30/12/2022 PULIZIA LOCALI TEATRO	26-01-23	1760	53	1926	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-01-23
519	1	336	-220	1245,39	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 1/E del 13/01/2023 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 1/E DEL 13-1-23	26-01-23	1760	11	1587	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-01-23
519	2	336	85,4	1245,39	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 2/E del 13/01/2023 PULIZIA GUARDAROBA TEATRO DEL 15-12-22	26-01-23	1760	11	1587	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-01-23
519	3	336	220	1245,39	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 16/E del 30/12/2022 SERVIZIO DI GUARDAROBA DEL 15-12-22	26-01-23	1760	11	1587	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-01-23
519	4	336	1159,99	1245,39	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 15/E del 30/12/2022 PULIZIA LOCALI TEATRO DICEMBRE 2022	26-01-23	1760	11	1587	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-01-23
520	1	337	5008,51	5008,51	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	8008488D5A	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_23 del 16/01/2023 SERVIZIO BIGLIETTERIA E MASCHERE TEATRO - DICEMBRE 2022	26-01-23	1760	11	1585	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-01-23
521	1	338	1700	1700	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PROLOCO ALDO CASELLI PER LA REALIZZAZIONE EVENTI DI NATALE 2022	27-01-23	2230	5	1900	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-01-23
522	1	339	130	130	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PROLOCO ALDO CASELLI PER LA REALIZZAZIONE EVENTI DI NATALE 2022	27-01-23	2230	7	1901	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-01-23
523	1	340	817,46	817,46	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220180053 del 20/12/2022 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SCAD. 23/1 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	27-01-23	1670	7	1653	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-01-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
524	1	341	744,91	744,91	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220180058 del 20/12/2022 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SCAD. 23/1 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	27-01-23	1670	40	1988	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-01-23
525	1	342	1886,77	1886,77	NOVA AEG Spa	Z7833C8FA8	ACCONTO Fatt.n. 2220180059 del 20/12/2022 ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2022 SCAD. 23/1 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	27-01-23	1760	8	1655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-01-23
526	1	343	836,15	836,15	NOVA AEG Spa	Z7833C8FA8	SALDO Fatt.n. 2220180059 del 20/12/2022 ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2022 SCAD. 23/1 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	27-01-23	1760	8	1989	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-01-23
527	1	344	48,8	112,45	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00801068 del 12/12/2022 TELEFONO 1° BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 05513506796 (BIBLIOTECA)	27-01-23	1670	26	820	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-01-23
527	2	344	63,65	112,45	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00799635 del 12/12/2022 TELEFONO 1° BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 0558335491 (BIBLIOTECA)	27-01-23	1670	26	820	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-01-23
528	1	345	61,02	61,02	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00801492 del 12/12/2022 TELEFONO 1° BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 0559155050 (PRETORIO)	27-01-23	1670	50	822	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-01-23
529	1	346	82,96	207,89	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00797533 del 12/12/2022 TELEFONO 1° BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 05513508101 (TEATRO)	27-01-23	1760	18	821	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-01-23
529	2	346	124,93	207,89	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00798728 del 12/12/2022 TELEFONO 1° BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 055952433 (TEATRO)	27-01-23	1760	18	821	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-01-23
530	1	347	9941,05	9941,05	COMMERCIALISTI ASSOCIATI CHITI PANTI TOMEI VICIANI		SALDO Fatt.n. 1E del 02/01/2023 Compenso membro rag. Antonella Tomei Collegio dei Revisori dei Conti - Secondo semestre 2022	27-01-23	30	10	1315	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	27-01-23
531	1	348	9941,05	9941,05	SERPI MARCO		SALDO Fatt.n. 3 del 04/01/2023 COMPENSO MEMBRO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 2 SEMESTRE 2022	27-01-23	30	10	1315	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	27-01-23
532	1	349	14911,57	14911,57	MEOZZI MASSIMO		SALDO Fatt.n. 15 del 16/01/2023 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO DAL 1-7-2022 AL 31-12-2022	27-01-23	30	10	1315	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	27-01-23
533	1	350	2348,5	2348,5	GEOTECH ENGINEERING Srl	Z822B00421	SALDO Fatt.n. FPA 165/22 del 31/12/2022 NOLEGGIO N. 2 AFC OTTOBRE-DICEMBRE 2022	27-01-23	950	97	1054	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	27-01-23
534	1	351	45,02	45,02	ARUBA SPA	Z5838C2409	SALDO Fatt.n. 22PAS0016770 del 31/12/2022 SERVIZIO FIRMA DIGITALE REMOTA DICEMBRE 2022/DICEMBRE 2025	27-01-23	210	9	2144	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	27-01-23
535	1	352	4392	4392	MICROVISION Srl	Z483321FB0	SALDO Fatt.n. 1/30 del 02/01/2023 CANONE ANNUO NUOVO IMPIANTO AUDIO-VIDEO PER SALA CONSIGLIO	27-01-23	120	5	1741	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	27-01-23
536	1	353	610	610	LDP PROGETTI GIS S.r.l.	Z12372D6D2	SALDO Fatt.n. 162PA del 29/12/2022 Manutenzione evolutiva sistema informativo territoriale	27-01-23	210	9	1411	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	27-01-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
537	1	354	2068,77	2068,77	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220180046 del 20/12/2022 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SCAD. 23/1 - LOC. SAN VITO, P.ZA KING, GREVIGIANA, CAVICCHI (SC. INFANZIA)	27-01-23	1220	30	1903	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	27-01-23
538	1	355	764,42	4718,78	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220180047 del 20/12/2022 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SCAD. 23/1 - P.ZA MUNICIPIO, DON MINZONI, VIA GARIBALDI, INNOCENTI, ROMA (SC. MEDIE)	27-01-23	1310	42	1904	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	27-01-23
538	2	355	3954,36	4718,78	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220180045 del 20/12/2022 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SCAD. 23/1 - LOC. MASSA, CAVICCHI, ROMA, SAN BIAGIO, TOTI (SC. PRIMARIA)	27-01-23	1310	42	1904	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	27-01-23
539	1	356	933,82	933,82	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220180054 del 20/12/2022 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SCAD. 23/1 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRE SC. PRIMARIA)	27-01-23	1310	45	1905	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	27-01-23
540	1	357	1062,83	1062,83	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220180041 del 20/12/2022 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SCAD. 23/1 - P.ZA DON MINZONI, VIA PETRARCA (PALESTRE SC. MEDIE)	27-01-23	1400	22	2025	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	27-01-23
541	1	358	44,92	812,84	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220180060 del 20/12/2022 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SCAD. 23/1 - VIA DEL PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	27-01-23	1940	5	1990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	27-01-23
541	2	358	767,92	812,84	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220180049 del 20/12/2022 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SCAD. 23/1 - P.ZA COSTITUZIONE, VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPI SPORTIVI)	27-01-23	1940	5	1990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	27-01-23
542	1	359	1300,84	1300,84	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220180044 del 20/12/2022 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SCAD. 23/1 - LOC. STECCO, VIA DON MAZZOLARI, S. FRANCESCO (ASILI NIDO)	27-01-23	3110	3	1908	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	27-01-23
543	1	360	60,34	422,38	NOVA AEG Spa	ZBD37B3040	SALDO Fatt.n. 1552205347 del 27/12/2022 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE SCAD. 30/1 - VIA ROMA 47	27-01-23	2210	9	1771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27-01-23
543	2	360	60,34	422,38	NOVA AEG Spa	ZBD37B3040	SALDO Fatt.n. 1552205346 del 27/12/2022 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE OTTOBRE SCAD. 30/1 - VIA PETRARCA, 16	27-01-23	2210	9	1771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27-01-23
543	3	360	60,34	422,38	NOVA AEG Spa	ZBD37B3040	SALDO Fatt.n. 1552205349 del 27/12/2022 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE NOVEMBRE SCAD. 30/1 - P.ZA AVERANI	27-01-23	2210	9	1771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27-01-23
543	4	360	60,34	422,38	NOVA AEG Spa	ZBD37B3040	SALDO Fatt.n. 1552205343 del 27/12/2022 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE OTTOBRE SCAD. 30/1 - LOC. FOCARDO	27-01-23	2210	9	1771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27-01-23
543	5	360	60,34	422,38	NOVA AEG Spa	ZBD37B3040	SALDO Fatt.n. 1552205345 del 27/12/2022 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE OTTOBRE SCAD. 30/1 - VIA XX SETTEMBRE, 56	27-01-23	2210	9	1771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27-01-23
543	6	360	60,34	422,38	NOVA AEG Spa	ZBD37B3040	SALDO Fatt.n. 1552205344 del 27/12/2022 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE OTTOBRE SCAD. 30/1 - VICOLO MENICHINO	27-01-23	2210	9	1771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27-01-23
543	7	360	60,34	422,38	NOVA AEG Spa	ZBD37B3040	SALDO Fatt.n. 1552205348 del 27/12/2022 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE OTTOBRE SCAD. 30/1 - P.ZA AVERANI	27-01-23	2210	9	1771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27-01-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
544	1	361	725,19	725,19	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fatt.n. 2220180048 del 20/12/2022 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SCAD. 23/1 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	27-01-23	390	11	1733	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-01-23
545	1	362	2548,84	2548,84	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220180048 del 20/12/2022 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SCAD. 23/1 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	27-01-23	390	11	1811	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-01-23
546	1	363	22,81	22,81	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220180052 del 20/12/2022 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SCAD. 23/1 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	27-01-23	3380	25	1868	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-01-23
547	1	364	1070,58	1070,58	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220180042 del 20/12/2022 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SCAD. 23/1 - LOC. BAGNANI, POGGIO ALLA CROCE, SAN VITO, SANT'ANDREA, CETINA, GAVILLE, DA VERRAZZANO, PISTELLI, SAN MARTINO, ARERTINA (LAM. VOTIVE)	27-01-23	3470	14	1812	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-01-23
548	1	365	1454,87	1454,87	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220180057 del 20/12/2022 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SCAD. 23/1 - P.ZA DELLA FATTORIA	27-01-23	950	72	1838	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-01-23
549	1	368	528	528	INTESA SAN PAOLO -SPA	Z25360ADA8	ACCONTO Fatt.n. 015620222181004749 del 20/12/2022 Sol.PA-Commiss. di Esercizio - anno 2022	30-01-23	210	24	1222	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	31-01-23
550	1	229	2400	2400	INTESA SAN PAOLO -SPA	Z25360ADA8	SALDO Fatt.n. 015620222181004749 del 20/12/2022 Sol.PA-Commiss. di Esercizio - anno 2022	30-01-23	210	24	1222	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	31-01-23
553	1	369	2683,9	2683,9	FABRICA PROGETTI Srl	Z942F27B22	ACCONTO Fatt.n. 1 del 09/01/2023 INCARICO PER CSE, DDLL E CONTABILITA' "LAVORI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE LOCALI EX MACELLI DELLA NUOVA BIBLIOTECA E SALA POLIVALENTE"	30-01-23	8410	2	2409	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso commerciale	31-01-23
554	1	370	1575,9	1575,9	FABRICA PROGETTI Srl	Z942F27B22	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2023 INCARICO PER CSE, DDLL E CONTABILITA' "LAVORI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE LOCALI EX MACELLI DELLA NUOVA BIBLIOTECA E SALA POLIVALENTE"	30-01-23	5260	24	2306	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	31-01-23
555	1	371	6732,2	6732,2	FABRICA PROGETTI Srl	Z383186969	SALDO Fatt.n. 2 del 09/01/2023 PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA "LAVORI DI DEMOLIZIONE LOCALI EX MACELLI E RICOSTRUZIONE NUOVA BIBLIOTECA E SALA POLIVALENTE"	30-01-23	5110	0	1072	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	31-01-23
556	1	372	10293,81	10293,81	FABRICA PROGETTI Srl	Z483605DDE	SALDO Fatt.n. 3 del 09/01/2023 PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP, CSE, DL, CONTABILITA' "OPERE COMPLETAMENTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE LOCALI EX MACELLI PER NUOVA BIBLIOTECA E SALA POLIVALENTE"	30-01-23	5110	0	1072	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	31-01-23
557	1	373	18228,14	18228,14	ECOTRAFFIC Srl	9281174B11	SALDO Fatt.n. VEN/2370 del 29/12/2022 MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2022	30-01-23	7210	89	1246	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	31-01-23
558	1	374	36600	36600	C.E.T. SCRL	ZF539126A5	SALDO Fatt.n. FATTPA 497_22 del 05/12/2022 ATTIVITA' DI DIAGNOSI ENERGETICHE E DOCUMENTO CON CARATTERISTICHE ENERGETICHE	30-01-23	5260	1	2136	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	31-01-23
559	1	375	-13742,4	13443,64	AREA ASSOCIATI ASSOC. PROFES.	Z5833BF6E7	SALDO Fatt.n. FPA 3/22 del 28/12/2022 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 2	30-01-23	8010	24	2292	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni e beni materiali non prodotti	Patrimonio naturale non prodotto	Flora	31-01-23
559	2	375	13443,64	13443,64	AREA ASSOCIATI ASSOC. PROFES.	Z5833BF6E7	SALDO Fatt.n. FPA 4/22 del 28/12/2022 PROGETTAZIONE INTERVENTI "RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA VERDE GAGLIANELLA"	30-01-23	8010	24	2292	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni e beni materiali non prodotti	Patrimonio naturale non prodotto	Flora	31-01-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
559	3	375	13742,4	13443,64	AREA ASSOCIATI ASSOC. PROFES.	Z5833BF6E7	SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 23/12/2022 PROGETTAZIONE INTERVENTI "RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA VERDE GAGLIANELLA"	30-01-23	8010	24	2292	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni e beni materiali non prodotti	Patrimonio naturale non prodotto	Flora	31-01-23
560	1	376	1832,62	1832,62	MORETTI SPA	Z1A38FEDAD	SALDO Fatt.n. 890/C del 22/12/2022 FORNITURA LETTINO ELETTRICO E SOLLEVAMALATI ELETTRICO PER STRUTTURA "AQUILONE"	30-01-23	8450	0	2291	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	31-01-23
561	1	377	750,3	750,3	GRUPPO GALAGANT Srl	Z27391221B	SALDO Fatt.n. 1110/B del 21/12/2022 N. 1 PC PORTATILE	30-01-23	8450	0	2389	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	31-01-23
562	1	378	2504,39	2504,39	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. PA96 del 30/12/2022 QUOTA RETTA DEGENTI XXX- SETTEMBRE	30-01-23	3380	46	1499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31-01-23
563	1	379	1260	1260	XXXXXXXXXXXXXX		ACCONTO Fatt.n. 313/02 del 31/12/2022 PROGETTO ACCOGLIENZA NUCLEO XXXXXX - NOVEMBRE 2022	30-01-23	3380	46	1644	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31-01-23
564	1	380	189	189	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 313/02 del 31/12/2022 PROGETTO ACCOGLIENZA NUCLEO XXXXXX - NOVEMBRE 2022	30-01-23	3380	46	1763	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31-01-23
565	1	381	1031	1031	XXXXXXXXXXXXXX		ACCONTO Fatt.n. 331/02 del 31/12/2022 PROGETTO ACCOGLIENZA FAMIGLIA XXXXXX - DICEMBRE 2022	30-01-23	3380	46	1763	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31-01-23
566	1	382	466,3	466,3	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 331/02 del 31/12/2022 PROGETTO ACCOGLIENZA FAMIGLIA XXXXXX - DICEMBRE 2022	30-01-23	3380	31	2275	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31-01-23
567	1	383	1457,6	1457,6	XXXXXXXXXXXXXX		ACCONTO Fatt.n. 332/02 del 31/12/2022 PROGETTO ACCOGLIENZA FAMIGLIA XXXXXX - DICEMBRE 2022	30-01-23	3380	31	2095	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31-01-23
568	1	384	39,7	39,7	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 332/02 del 31/12/2022 PROGETTO ACCOGLIENZA FAMIGLIA XXXXXX - DICEMBRE 2022	30-01-23	3380	31	2275	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31-01-23
569	1	385	687,02	687,02	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 260/pa del 19/12/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA - MESE DI NOVEMBRE 2022	30-01-23	3380	49	1996	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	31-01-23
570	1	386	1255,72	1255,72	BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI-SPA	8951141B38	SALDO Fatt.n. 116 del 20/12/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE 2021: COMPENSAZIONE PREZZI	30-01-23	7210	5	1744	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	31-01-23
571	1	387	4167,34	4167,34	BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI-SPA	8951141B38	SALDO Fatt.n. 115 del 20/12/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE 2021: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	30-01-23	7210	58	1549	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	31-01-23
573	1	388	179,47	179,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06188106 del 30/11/2022 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS NOVEMBRE 2022	31-01-23	1570	47	676	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-01-23
574	1	120	815,77	815,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06188106 del 30/11/2022 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS NOVEMBRE 2022	31-01-23	1570	47	676	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-01-23
575	1	389	636,85	636,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06188106 del 30/11/2022 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS NOVEMBRE 2022	31-01-23	1570	47	1569	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-01-23



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
576	1	120	2894,8	2894,8	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06188106 del 30/11/2022 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS NOVEMBRE 2022	31-01-23	1570	47	1569	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-01-23
577	1	390	2110	2110	SERVICE LERCARI Srl		RIMBORSO FRANCHIGIE-POLIZZA LLOYDS RCT/- GZLIB247LTY602M-LB-COMUNEFIGLINE E INCISA VALDARNO-DISTINTA N. FIGLINE E INCISA VALDARNO COASS 01-2023	31-01-23	410	2	1788	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	Spese per indennizzi	Spese per indennizzi	31-01-23
578	1	391	2211,4	2211,4	SERVICE LERCARI Srl		RIMBORSO FRANCHIGIE-POLIZZA LLOYDS RCT/- GZLIB247LTY602M-LB-COMUNEFIGLINE E INCISA VALDARNO-DISTINTA N. FIGLINE E INCISA VALDARNO COASS 01-2023	31-01-23	410	2	2090	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	Spese per indennizzi	Spese per indennizzi	31-01-23
579	1	392	281,9	281,9	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06188103 del 30/11/2022 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2022	31-01-23	2290	16	659	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-01-23
580	1	393	4639,5	4639,5	SERVICE LERCARI Srl		RIMBORSO FRANCHIGIE-POLIZZA LLOYDS RCT/O- GZLIB00247L-LB-COMUNEFIGLINE E INCISA VALDARNO-DISTINTA N. FIGLINE E INCISA VALDARNO 01-2023	31-01-23	410	2	2090	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	Spese per indennizzi	Spese per indennizzi	31-01-23
581	1	394	4000	4000	SERVICE LERCARI Srl		RIMBORSO FRANCHIGIE-POLIZZA LLOYDS RCT/- 10546398D-COMUNEFIGLINE E INCISA VALDARNO-DISTINTA N. FIGLINE E INCISA VALDARNO 01-2023	31-01-23	410	2	2090	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	Spese per indennizzi	Spese per indennizzi	31-01-23
582	1	395	22034,84	22034,84	REGIONE TOSCANA		SERVIZIO TPL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO QUOTA A CARICO DI QUESTO COMUNE A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA.	31-01-23	2480	0	432	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	31-01-23
583	1	118	1281,4	1281,4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06188103 del 30/11/2022 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2022	31-01-23	2290	16	659	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-01-23
584	1	396	140,87	140,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06188103 del 30/11/2022 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2022	31-01-23	380	34	653	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-01-23
585	1	118	640,32	640,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06188103 del 30/11/2022 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2022	31-01-23	380	34	653	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-01-23
586	1	397	127,12	127,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06188103 del 30/11/2022 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2022	31-01-23	470	15	656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-01-23
587	1	118	577,8	577,8	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06188103 del 30/11/2022 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2022	31-01-23	470	15	656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-01-23
588	1	398	111,13	111,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06188104 del 30/11/2022 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2022	31-01-23	940	19	825	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-01-23
589	1	119	505,13	505,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06188104 del 30/11/2022 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2022	31-01-23	940	19	825	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-01-23
590	1	399	37,31	37,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06188105 del 30/11/2022 FORNITURA CARBURANTE Novembre 2022	31-01-23	650	18	628	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-01-23
591	1	121	169,59	169,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06188105 del 30/11/2022 FORNITURA CARBURANTE Novembre 2022	31-01-23	650	18	628	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31-01-23
592	1	400	2156	2156	AZ. AGRICOLA PIANTE BALESTRI S.S. Soc. Agricola	ZAA38D9F07	SALDO Fatt.n. 311 del 29/12/2022 PIANTE VARIE	31-01-23	3020	13	2204	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	31-01-23
593	1	401	452,91	452,91	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	ZEB39282F5	SALDO Fatt.n. 9 del 04/01/2023 DISPOSITIVI VARI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	31-01-23	3010	0	2382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	31-01-23
594	1	402	467,51	467,51	PROCIV - ARCI ASSOC. NAZION. VOL. PROTEZIONE CIVILE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PROCIV ARCI INCISA ODV PER LE ATTIVITA CONNESSE AD AUTUMNIA 2022	31-01-23	2230	7	2225	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-01-23
595	1	403	782,09	782,09	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	ZEB39282F5	SALDO Fatt.n. 11 del 04/01/2023 ATTREZZATURA VARIA DA TAGLIO	31-01-23	8550	1	2383	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	31-01-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
596	1	404	624,89	624,89	TOTI MASSIMO	ZE93691997	SALDO Fatt.n. 1/2022/PA del 14/12/2022 COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ANNO 2022 CON REDAZIONE PSC VIA BRODOLINI E VIA G. DI VITTORIO, LOC. MASSA, P.ZZA S.LUCIA, VIA XX SETTEMBRE	31-01-23	7210	89	1200	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	31-01-23
597	1	424	1543,3	1543,3	FRIDOM S.R.L.	Z1D2F6D344	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_22 del 29/12/2022 Manutenzione semestrale e bombola	01-02-23	390	3	1881	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03-02-23
598	1	425	2248,15	2248,15	COMUNE DI CAVRIGLIA		QUOTA PARTE PER LE SPESE DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE SITO IN LOC. FORESTELLO ANNO 2022. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELCOMUNE DI CAVRIGLIA	01-02-23	3040	32	830	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-02-23
600	1	427	6108,12	6108,12	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA SCUOLAN.D. del 18/01/2023 RIMBORSO SPESE INTERVENTI INTEGRATIVI ASSISTENZA SCOLASTICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	01-02-23	1580	7	1592	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03-02-23
601	1	428	4000	4000	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SCUOLAN.D. del 18/01/2023 RIMBORSO SPESE INTERVENTI INTEGRATIVI ASSISTENZA SCOLASTICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	01-02-23	1580	9	1593	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03-02-23
602	1	429	7000	7000	ASSOC. A.SE.BA.-SENZA BARRIERE		CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE A.SE.BA. - ASSOCIAZIONE SENZA BARRIERE PER SOSTEGNO ALLA PROPRIA ATTIVITA VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DI LABORATORI ARTISTICI PER PERSONE PORTATRICI DI DISABILITA NELL'ANNO 2022.	01-02-23	3220	41	2420	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03-02-23
603	1	430	8999,1	8999,1	A.S.D. IDEAL CLUB INCISA	87486194C9	GESTIONE DI CAMPI SPORTIVI COMUNALI DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 GIUGNO 2023. LIQUIDAZIONE ACCONTO	01-02-23	1960	16	1223	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03-02-23
605	1	436	118,61	578,72	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
605	2	437	153,37	578,72	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
605	3	767	153,37	578,72	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-02-23
605	4	438	153,37	578,72	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
606	1	439	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
606	2	440	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
606	3	440	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
606	4	441	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
607	1	442	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
607	2	1154	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-02-23
607	3	443	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
607	4	444	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
608	1	1264	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-02-23
608	2	445	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
608	3	1383	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-03-23
608	4	446	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
609	1	447	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
609	2	707	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-02-23
609	3	707	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-02-23
609	4	448	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
610	1	762	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-02-23
610	2	1060	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20-02-23
610	3	449	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
610	4	449	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
611	1	450	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
611	2	450	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
611	3	451	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
611	4	452	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
612	1	453	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
612	2	454	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
612	3	455	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
612	4	456	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
613	1	457	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
613	2	1357	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-03-23
613	3	458	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
613	4	459	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
614	1	460	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
614	2	461	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
614	3	462	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
614	4	462	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
615	1	463	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
615	2	463	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
615	3	464	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
615	4	465	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
616	1	466	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
616	2	467	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
616	3	467	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
616	4	468	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
617	1	469	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
617	2	470	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
617	3	471	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
617	4	472	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
618	1	473	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
618	2	473	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
618	3	474	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
618	4	475	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
619	1	745	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-02-23
619	2	1355	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-03-23
619	3	1355	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-03-23
619	4	476	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
620	1	746	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-02-23
620	2	746	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-02-23
620	3	477	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
620	4	478	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
621	1	479	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
621	2	479	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
621	3	480	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
621	4	480	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
622	1	481	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
622	2	482	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
622	3	483	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
622	4	483	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
623	1	484	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
623	2	485	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
623	3	485	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
623	4	794	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-02-23
624	1	486	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
624	2	487	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
624	3	487	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
624	4	488	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
625	1	489	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
625	2	490	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
625	3	1047	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-02-23
625	4	491	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
626	1	492	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
626	2	492	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
626	3	492	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
626	4	493	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	01-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
627	1	494	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
627	2	494	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
627	3	495	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
627	4	495	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
627	5	496	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
627	6	496	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
628	1	497	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
628	2	498	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
628	3	499	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
628	4	500	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
629	1	501	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
629	2	502	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
629	3	502	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
629	4	503	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
629	5	503	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
629	6	504	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
630	1	505	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
630	2	505	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
630	3	506	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
630	4	507	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
631	1	508	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
631	2	509	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
631	3	509	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
631	4	510	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
632	1	511	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
632	2	512	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
632	3	513	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
632	4	514	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
633	1	515	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
633	2	516	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
633	3	517	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
633	4	518	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
633	5	518	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
633	6	518	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
634	1	519	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
634	2	520	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
634	3	521	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
634	4	521	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
635	1	522	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
635	2	523	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
635	3	524	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
635	4	525	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
636	1	526	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
636	2	708	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-02-23
636	3	527	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
636	4	528	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
637	1	529	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
637	2	530	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
637	3	530	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
637	4	530	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
637	5	531	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
637	6	531	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
638	1	768	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-02-23
638	2	668	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-02-23
638	3	532	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
638	4	532	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
639	1	763	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-02-23
639	2	533	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
639	3	533	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
639	4	534	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
640	1	535	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
640	2	536	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
640	3	537	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
640	4	538	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
641	1	1186	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-02-23
641	2	1358	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-03-23
641	3	539	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
641	4	539	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
642	1	540	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
642	2	671	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-02-23
642	3	671	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-02-23
642	4	541	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
643	1	670	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
643	2	1156	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-02-23
643	3	542	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
643	4	542	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
643	5	543	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
643	6	543	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
644	1	544	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
644	2	796	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-02-23
644	3	545	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
644	4	793	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-02-23
645	1	765	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-02-23
645	2	546	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
645	3	547	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
645	4	548	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
646	1	549	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
646	2	550	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
646	3	709	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-02-23
646	4	709	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-02-23
647	1	551	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
647	2	552	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
647	3	553	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
647	4	554	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
648	1	555	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
648	2	555	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
648	3	556	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
648	4	557	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
648	5	557	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
648	6	558	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
649	1	559	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
649	2	560	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
649	3	561	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
649	4	561	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
649	5	1048	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-02-23
650	1	562	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
650	2	562	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
650	3	562	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
650	4	562	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
650	5	1263	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-02-23
650	6	563	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
651	1	564	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
651	2	565	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
651	3	565	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
651	4	566	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
651	5	567	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
651	6	567	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
652	1	764	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-02-23
652	2	764	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-02-23
652	3	568	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
652	4	569	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
652	5	570	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
652	6	570	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
653	1	571	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
653	2	572	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
653	3	573	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
653	4	573	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
653	5	574	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
654	1	575	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
654	2	576	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
654	3	576	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
654	4	1384	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-03-23
654	5	577	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
654	6	577	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
655	1	743	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-02-23
655	2	743	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-02-23
655	3	578	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
655	4	578	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
655	5	1184	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-02-23
656	1	579	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
656	2	579	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
656	3	580	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
656	4	581	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
656	5	1085	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-02-23
657	1	1185	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
657	2	582	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
657	3	583	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
657	4	584	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
658	1	585	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
658	2	586	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
658	3	586	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
658	4	587	153,37	613,48	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
659	1	588	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
659	2	588	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
659	3	589	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
659	4	802	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-02-23
659	5	802	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
659	6	590	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
660	1	591	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
660	2	592	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
660	3	795	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-02-23
660	4	795	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-02-23
660	5	593	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
660	6	593	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
661	1	1300	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-03-23
661	2	594	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
661	3	595	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
661	4	595	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
661	5	596	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
662	1	1301	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-03-23
662	2	669	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-02-23
662	3	669	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-02-23
662	4	669	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-02-23
662	5	597	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
662	6	598	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
663	1	599	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
663	2	600	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
663	3	600	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
663	4	601	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
663	5	602	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
663	6	602	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
664	1	603	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
664	2	603	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
664	3	604	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
664	4	604	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
664	5	605	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
664	6	710	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-02-23
665	1	606	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
665	2	607	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
665	3	607	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
665	4	608	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
665	5	609	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
666	1	610	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
666	2	611	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
666	3	612	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
666	4	613	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
666	5	613	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
667	1	614	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
667	2	614	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
667	3	615	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
667	4	616	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
667	5	616	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
667	6	1303	153,37	920,22	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-03-23
668	1	617	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
668	2	618	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
668	3	619	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
668	4	620	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
668	5	620	153,37	766,85	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
669	1	1026	153,37	613,47	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-02-23
669	2	621	153,37	613,47	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
669	3	622	153,36	613,47	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
669	4	623	153,37	613,47	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
670	1	624	153,36	766,8	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
670	2	625	153,36	766,8	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
670	3	626	153,36	766,8	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
670	4	627	153,36	766,8	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
670	5	627	153,36	766,8	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
671	1	628	153,36	920,16	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
671	2	629	153,36	920,16	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
671	3	630	153,36	920,16	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
671	4	631	153,36	920,16	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
671	5	631	153,36	920,16	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
671	6	631	153,36	920,16	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
672	1	632	153,36	1073,52	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
672	2	632	153,36	1073,52	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
672	3	633	153,36	1073,52	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
672	4	633	153,36	1073,52	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
672	5	634	153,36	1073,52	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
672	6	634	153,36	1073,52	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
672	7	635	153,36	1073,52	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
673	1	636	153,36	920,16	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
673	2	636	153,36	920,16	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
673	3	637	153,36	920,16	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
673	4	638	153,36	920,16	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
673	5	639	153,36	920,16	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
673	6	639	153,36	920,16	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
674	1	640	153,36	920,16	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
674	2	640	153,36	920,16	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
674	3	744	153,36	920,16	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-02-23
674	4	744	153,36	920,16	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-02-23
674	5	641	153,36	920,16	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
674	6	641	153,36	920,16	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
675	1	642	153,36	613,44	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
675	2	643	153,36	613,44	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
675	3	644	153,36	613,44	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
675	4	644	153,36	613,44	XXXXXXXXXXXXXX		INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE- Alunno XXX	02-02-23	1600	40	2449	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-02-23
676	1	645	69,91	69,91	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP IMPOSTA SOGGIORNO OTTOBRE-DICEMBRE	02-02-23	300	7	2484	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	03-02-23
677	1	646	60,64	60,64	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SPESE POSTALI CCP CDS NOVEMBRE E DICEMBRE	02-02-23	950	81	463	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	03-02-23
678	1	647	97,14	97,14	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE SET-DIC	02-02-23	3470	30	2486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	03-02-23
679	1	648	26,27	26,27	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE DIC.	02-02-23	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	03-02-23
680	1	649	261,2	261,2	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI NOVEMBRE-DICEMBRE	02-02-23	300	8	2485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	03-02-23
681	1	650	30,69	30,69	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA DICEMBRE	02-02-23	680	11	2487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	03-02-23
682	1	651	714,77	714,77	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	ZC4329D705	SALDO Fatt.n. 126/PR del 30/12/2022 DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA PERIODICO DI INFORMAZIONE DICEMBRE 2022	02-02-23	30	13	1459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03-02-23
683	1	652	9,76	9,76	NAMIRIAL Spa	Z8B2C34E3C	SALDO Fatt.n. V1/O/0000827 del 31/12/2022 Casella PEC	02-02-23	210	9	739	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	03-02-23
684	1	653	4284,97	4284,97	FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	9405902BDE	SALDO Fatt.n. 74 del 23/12/2022 CONCERTO DI MUSICA CLASSICA DEL 23-12-22	02-02-23	1760	58	1842	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03-02-23
685	1	654	113,5	113,5	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	Z0B3487311	SALDO Fatt.n. 115PA del 31/10/2022 MATERIALE VARIO	02-02-23	3010	0	2359	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	03-02-23
686	1	655	112,5	112,5	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	Z0B3487311	SALDO Fatt.n. 168PA del 31/12/2022 STIVALI	02-02-23	3010	0	2359	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	03-02-23
687	1	656	49	49	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	Z0B3487311	SALDO Fatt.n. 157PA del 30/11/2022 SCARPA	02-02-23	3010	0	2359	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	03-02-23
688	1	657	96	96	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO NOTA CONTA 1 del 24/01/2023 N. 3 VISITE DIDATTICHE MOSTRA "IL SENSO DEI LUOGHI"	03-02-23	2210	60	1826	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	03-02-23
692	1	661	800	800	CAP&G CONSULTING Srl	ZCD38391E8	SALDO Fatt.n. 403 del 31/12/2022 CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORI PER NEO ASSUNTI 2022	03-02-23	660	69	1898	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	03-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
694	1	663	911,34	911,34	CADA SERVICE di CALOGERO LANA	Z65391241C	SALDO Fatt.n. 19/PA del 10/01/2023 N. 3 TABLET	03-02-23	8450	0	2334	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	03-02-23
695	1	664	380,64	380,64	ETRURIA P.A. SRL	ZA434A5F52	SALDO Fatt.n. 645/00006 del 31/12/2022 SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C. - ACCONTO DICEMBRE	03-02-23	950	5	1598	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	03-02-23
723	1	994	2300	2300	I.N.A.I.LL. FIRENZE		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.LL.. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.	03-02-23	3200	6	403	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Altri premi di assicurazione contro i danni	15-02-23
727	1	675	5000	5000	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUP."VASARI"		Autumnia 2022 Contributo Istituto Statale Istruzione Superiore Giorgio Vasari. Impegno di spesa.	06-02-23	2230	21	1973	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08-02-23
728	1	676	1000	1000	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUP."VASARI"		Autumnia 2022 Contributo Istituto Statale Istruzione Superiore Giorgio Vasari. Impegno di spesa.	06-02-23	2230	6	1974	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08-02-23
730	1	678	6710	6710	ETRURIA P.A. SRL	Z473444FAA	SALDO Fatt.n. 73/00000 del 17/01/2023 SERVIZIO ALL-PRIVACY 2023	07-02-23	660	8	2513	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08-02-23
731	1	679	18714,8	18714,8	TECNOCREO Srl	ZBA35FC349	SALDO Fatt.n. 1 del 17/01/2023 VERIFICA E SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE AI SENSI ART. 26 D.LGS. 50/2016 PROGETTO ESECUTIVO LAVORI EX SCUOLE R. LAMBRUSCHINI - 50%	07-02-23	5110	1	2301	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	08-02-23
732	1	680	-183	12383	IBT PROSPEZIONI Srl	Z3736C9BC4	SALDO Fatt.n. 1 del 18/01/2023 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA N. 2 DEL 13-1-23	07-02-23	6110	25	1287	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	08-02-23
732	2	680	12566	12383	IBT PROSPEZIONI Srl	Z3736C9BC4	SALDO Fatt.n. 2 del 13/01/2023 INDAGINI GEOTECNICHE, GEOFISICHE, SISMICHE E PROVE DI LABORATORIO - SCUOLA MEDIA L. DA VINCI	07-02-23	6110	25	1287	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	08-02-23
733	1	681	2365,87	2365,87	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 83/2A del 12/01/2023 DANTE MAGGESI SRL RECUPERO EDILIZIO ALLOGGI ERP-LOTTO 2	07-02-23	7610	2	467	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	08-02-23
737	1	94	200	200	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE DELLE SEDI DELLE ASSOCIAZIONI PROCIV ARCI INCISA E GAIB PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PER IL PERIODO 2023-2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI FIRENZE CIRCA LE SPESE CONTRATTUALI	07-02-23	660	18	2431	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-02-23
738	1	95	200	200	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE DELLE SEDI DELLE ASSOCIAZIONI PROCIV ARCI INCISA E GAIB PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PER IL PERIODO 2023-2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI FIRENZE CIRCA LE SPESE CONTRATTUALI	07-02-23	660	18	2432	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-02-23
739	1	682	135,42	327,05	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 153/2A del 18/01/2023 DIRITTI DI SEGRETERIA - DICEMBRE 2022	07-02-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	08-02-23
739	2	682	191,63	327,05	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 154/2A del 18/01/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI - DICEMBRE 2022	07-02-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	08-02-23
740	1	683	11163	11163	JFC Srl Unipersonale	ZC233F86E0	SALDO Fatt.n. 2/001 del 19/01/2023 Analisi e valutazione del territorio per piano di sviluppo del turismo	07-02-23	30	16	2096	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	08-02-23
741	1	684	23100	23100	TEATRO STABILE del FRIULI VENEZIA GIULIA	Z1337223AA	SALDO Fatt.n. 000013/23 del 18/01/2023 SPETTANZE SPETTACOLO "IL MERCANTE DI VENEZIA" - 7 E 8 GENNAIO 2023	07-02-23	1760	58	1490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
742	1	685	3257,4	3257,4	DIESE IMBIANCATURE DI DIOMELLI A. E SANNA F. Snc	Z4D3944C69	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 24/01/2023 IMBIANCATURA LOCALI SC. PRIMARIA S. BIAGIO E LA MASSA	07-02-23	1310	1	2401	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08-02-23
743	1	686	3416	3416	ITALTECNICA -SNC-	ZF6382F742	SALDO Fatt.n. V2/2023002 del 20/01/2023 SOSTITUZIONE FUNI IMPIANTO DI TIRO PALCOSCENICO TEATRO	07-02-23	6610	1	1897	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	08-02-23
744	1	687	3208,91	3208,91	PACI -S.R.L.	ZA438FED9D	SALDO Fatt.n. 00008 del 31/01/2023 N. 3 ARMADI CENTRO AQUILONE	07-02-23	8450	0	2292	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature n.a.c.	Attrezzature n.a.c.	08-02-23
746	1	689	300	300	NUOVO CINEMA DI BORGHERESI ANTONIO		SALDO Fatt.n. 1/C del 31/01/2023 LOCAZIONE CINEMA - GENNAIO 2023	07-02-23	1400	0	1761	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	08-02-23
747	1	690	180,56	180,56	MYO Spa	Z7F343E81F	SALDO Fatt.n. 2040/230001481 del 27/01/2023 PETTORINE ALTA VISIBILITA SERVIZIO PEDIBUS	07-02-23	1570	46	2307	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-02-23
748	1	691	48,21	48,21	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	Z0B3487311	ACCONTO Fatt.n. 92PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	07-02-23	3010	0	2359	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	08-02-23
749	1	692	0,47	2,49	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	Z0B3487311	ACCONTO Fatt.n. 92PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	07-02-23	380	30	2358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	08-02-23
749	2	692	2,02	2,49	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	Z0B3487311	SALDO Fatt.n. 92PA del 30/09/2022 MATERIALE VARIO	07-02-23	380	30	2358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	08-02-23
750	1	693	782	782	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	7,323276E+091	ACCONTO NOTA CONTA 118723574 del 30/12/2022 POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO - PROTOCOLLO N. 2022/0195342 - CIG 7323276E85	07-02-23	480	12	1931	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	08-02-23
751	1	694	573	573	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	7,323276E+091	ACCONTO NOTA CONTA 118723574 del 30/12/2022 POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO - PROTOCOLLO N. 2022/0195342 - CIG 7323276E85	07-02-23	660	13	1930	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	08-02-23
752	1	695	566	566	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	7,323276E+091	ACCONTO NOTA CONTA 118723574 del 30/12/2022 POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO - PROTOCOLLO N. 2022/0195342 - CIG 7323276E85	07-02-23	3470	15	1929	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	08-02-23
753	1	696	527	527	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	7,323276E+091	ACCONTO NOTA CONTA 118723574 del 30/12/2022 POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO - PROTOCOLLO N. 2022/0195342 - CIG 7323276E85	07-02-23	3380	44	1928	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	08-02-23
754	1	697	2152	2152	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	7,323276E+091	ACCONTO NOTA CONTA 118723574 del 30/12/2022 POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO - PROTOCOLLO N. 2022/0195342 - CIG 7323276E85	07-02-23	3020	16	1927	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	08-02-23
755	1	698	500	500	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	7,323276E+091	ACCONTO NOTA CONTA 118723574 del 30/12/2022 POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO - PROTOCOLLO N. 2022/0195342 - CIG 7323276E85	07-02-23	2750	21	1926	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	08-02-23
756	1	699	4400	4400	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	7,323276E+091	ACCONTO NOTA CONTA 118723574 del 30/12/2022 POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO - PROTOCOLLO N. 2022/0195342 - CIG 7323276E85	07-02-23	2300	14	1925	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	08-02-23
757	1	700	6473	6473	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	7,323276E+091	ACCONTO NOTA CONTA 118723574 del 30/12/2022 POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO - PROTOCOLLO N. 2022/0195342 - CIG 7323276E85	07-02-23	1580	60	1924	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	08-02-23
758	1	701	753	753	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	7,323276E+091	ACCONTO NOTA CONTA 118723574 del 30/12/2022 POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO - PROTOCOLLO N. 2022/0195342 - CIG 7323276E85	07-02-23	950	21	1923	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	08-02-23
759	1	702	2400	2400	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	7,323276E+091	ACCONTO NOTA CONTA 118723574 del 30/12/2022 POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO - PROTOCOLLO N. 2022/0195342 - CIG 7323276E85	07-02-23	390	51	1922	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Altri premi di assicurazione contro i danni	08-02-23
760	1	703	500	500	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	7,323276E+091	SALDO NOTA CONTA 118723574 del 30/12/2022 POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO - PROTOCOLLO N. 2022/0195342 - CIG 7323276E85	07-02-23	480	12	1921	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	08-02-23
761	1	704	1800	1800	CIRCOLO ARCI RINASCITA		SALDO Fatt.n. 2 del 09/01/2023 LOCAZIONE LOCALI - GENNAIO 2023	07-02-23	1400	0	1640	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	08-02-23



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
762	1	705	61	61	BODDI SERENA elettrodomestici	Z3638D2F5D	SALDO Fatt.n. 01 del 19/01/2023 Riparazione lavatrice asilo nido chicchirullo	07-02-23	3110	51	2156	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08-02-23
763	1	706	489	489	BODDI SERENA elettrodomestici	ZE930AA44A	SALDO Fatt.n. 2 del 19/01/2023 LAVATRICE ASILO NIDO GIRANDOLA	07-02-23	8150	17	1802	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	08-02-23
764	1	711	11177,64	11177,64	SILFI Spa Soc. Illum. Firenze e Servizi Smartcity	Z78380AF41	SALDO Fatt.n. 4-E del 04/01/2023 GESTIONE CANONE ANNUO 2022 SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO	08-02-23	300	3	1942	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	09-02-23
765	1	712	1423,41	1423,41	MYO Spa	Z63390F969	SALDO Fatt.n. 2040/220037582 del 31/12/2022 SEDIE, POLTRONE, POGGIAPIEDI, APPENDIABITI	08-02-23	5450	4	2281	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi per ufficio	09-02-23
766	1	713	6,7	304,71	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZB636293D5	SALDO Fatt.n. 00000900000673D del 23/01/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	08-02-23	660	0	999	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-02-23
766	2	713	14,01	304,71	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZB636293D5	SALDO Fatt.n. 000009000036445D del 23/12/2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI	08-02-23	660	0	999	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-02-23
766	3	713	137,1	304,71	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZB636293D5	SALDO Fatt.n. 00000900000674D del 23/01/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	08-02-23	660	0	999	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-02-23
766	4	713	146,9	304,71	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZB636293D5	SALDO Fatt.n. 000009000036446D del 23/12/2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI	08-02-23	660	0	999	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-02-23
772	1	719	450	450	XXXXXXXXXXXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI DELLE DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - SIG. XXXX	09-02-23	3490	1	524	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-02-23
773	1	720	450	450	XXXXXXXXXXXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI DELLE DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - SIG. BXXX	09-02-23	3490	1	525	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-02-23
774	1	721	450	450	XXXXXXXXXXXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI DELLE DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - SIG. XXX	09-02-23	3490	1	526	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-02-23
775	1	722	450	450	XXXXXXXXXXXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI DELLE DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - SIG. XXX	09-02-23	3490	1	527	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-02-23
776	1	723	982,1	982,1	VALLI ZABBAN SPA		SALDO Fatt.n. 147/04 del 27/01/2023 ASFALTIVAL	09-02-23	2290	1	1049	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-02-23
777	1	724	79,3	79,3	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000033 del 31/01/2023 MATERIALE VARIO	09-02-23	1210	1	2046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-02-23
778	1	725	180	180	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000033 del 31/01/2023 MATERIALE VARIO	09-02-23	1390	1	2048	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-02-23
779	1	726	100	100	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000033 del 31/01/2023 MATERIALE VARIO	09-02-23	1930	1	2049	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-02-23
780	1	727	92,2	92,2	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000033 del 31/01/2023 MATERIALE VARIO	09-02-23	3100	2	2053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-02-23
781	1	728	150	150	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000033 del 31/01/2023 MATERIALE VARIO	09-02-23	3460	1	2054	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-02-23
782	1	729	88	88	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2023 MATERIALE VARIO	09-02-23	2290	1	2399	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-02-23
783	1	730	54,41	54,41	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2023 MATERIALE VARIO	09-02-23	380	1	2396	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-02-23
784	1	731	43,6	43,6	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2023 MATERIALE VARIO	09-02-23	380	1	2396	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-02-23
785	1	732	193,69	193,69	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2023 MATERIALE VARIO	09-02-23	1300	2	2397	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
786	1	733	118,34	118,34	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000047/PA del 31/01/2023 CAVO	09-02-23	1390	1	2078	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-02-23
787	1	734	46,36	46,36	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000046/PA del 31/01/2023 CORDA	09-02-23	1300	2	2077	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-02-23
788	1	735	153,64	153,64	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 23/000045/PA del 31/01/2023 CAVI	09-02-23	1300	2	2077	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-02-23
789	1	736	114,76	114,76	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000045/PA del 31/01/2023 CAVI	09-02-23	380	1	2075	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-02-23
790	1	737	801,32	801,32	L'OPEROSA Spa	904910018E	ACCONTO Fatt.n. 39/CMF del 30/01/2023 PULIZIA LOCALI CANTIERE - DICEMBRE 2022	09-02-23	2300	57	1297	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	09-02-23
791	1	738	0,06	0,06	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 39/CMF del 30/01/2023 PULIZIA LOCALI CANTIERE - DICEMBRE 2022	09-02-23	2300	57	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	09-02-23
792	1	739	695,2	695,2	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 3-2 del 31/01/2023 STABILIZZATO, RENONE, RECUPERO, MISTO CEMENTATO	09-02-23	2290	1	1253	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-02-23
793	1	740	756,12	756,12	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fatt.n. 12E del 23/01/2023 SOSTITUZIONE BOMBOLA E REVISIONE FIAT PANDA - EL411SY	09-02-23	480	13	2450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09-02-23
794	1	741	579,83	579,83	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fatt.n. 13E del 23/01/2023 MANUTENZIONE IVECO DAILY - CR472KB	09-02-23	3020	14	2316	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09-02-23
795	1	742	14645,37	14645,37	ACER GIARDINI Snc	ZCD37DFB98	SALDO Fatt.n. 5/PB del 31/01/2023 SOSTITUZIONE ALBERATURE AREA STAZIONE FERROVIARIA DI INCISA	09-02-23	8010	2	2206	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	09-02-23
796	1	665	9400	9400	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SALDO Fatt.n. 01S620222181003903 del 20/12/2022 COMMISSIONE SERVIZIO - ANNO 2022	09-02-23	660	2	1825	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi di gestione documentale	10-02-23
797	1	747	880	880	TRENTI VIVAI PIANTE S.S.	ZF239444EB	SALDO Fatt.n. 1/PA del 23/01/2023 PIANTE VARIE	09-02-23	8010	31	2403	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	10-02-23
798	1	748	63,7	63,7	FRATE SOLE Srl		ACCONTO Fatt.n. Z-27 del 02/01/2023 QUOTA RETTA DEGENTE DEL XXX - DICEMBRE 2022	09-02-23	3380	41	1333	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10-02-23
799	1	749	607,43	607,43	SERENI ORIZZONTI 1 Spa		SALDO Fatt.n. 118/9 del 12/01/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXX - DICEMBRE 2022	09-02-23	3380	41	1339	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10-02-23
800	1	750	727,09	727,09	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXX - Gennaio 2023	09-02-23	3380	41	2412	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10-02-23
801	1	751	1229,29	1229,29	ROSALIBRI Srl		SALDO Fatt.n. 43/E del 31/01/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXX - Gennaio 2023	09-02-23	3380	41	2415	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
802	1	752	289,99	289,99	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 11 / 1 / 2023 del 01/02/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXX - Gennaio 2023	09-02-23	3380	41	2411	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10-02-23
803	1	753	199,99	199,99	RTV 38 SPA	Z3C3714B3F	SALDO Fatt.n. 21 del 01/02/2023 SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE EVENTI TRASMISSIONE TADA'	09-02-23	2210	9	1359	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10-02-23
804	1	754	2656,08	2656,08	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	9028533520	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2023 ORIENTAMENTO DISABILI GENNAIO 2023	09-02-23	3380	27	2218	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	10-02-23
805	1	755	174,47	3227,66	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 7/PA del 23/01/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTI ALLA PERSONA ADULTI - DICEMBRE 2022	09-02-23	3380	26	2186	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	10-02-23
805	2	755	588,83	3227,66	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 8/PA del 23/01/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTI ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - DICEMBRE 2022	09-02-23	3380	26	2186	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	10-02-23
805	3	755	1046,81	3227,66	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 9/PA del 23/01/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTI ALLA PERSONA ANZIANI SUFFICIENTI - DICEMBRE 2022	09-02-23	3380	26	2186	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	10-02-23
805	4	755	1417,55	3227,66	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 10/PA del 23/01/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTI ALLA PERSONA HANDICAP - DICEMBRE 2022	09-02-23	3380	26	2186	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	10-02-23
806	1	756	450	450	XXXXXXXXXXXXXX	ZB5389133C	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_23 del 26/01/2023 PERFORMANCE SERATA DEL 29-11-22	09-02-23	1760	58	2131	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10-02-23
807	1	757	1137,27	1137,27	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2023120000468 del 19/01/2023 RENDICONTO DELLA GESTIONE DICEMBRE 2022: OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	09-02-23	3560	6	1817	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10-02-23
808	1	758	3443,12	3443,12	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2023120000467 del 19/01/2023 RENDICONTO DELLA GESTIONE DICEMBRE 2022: ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	09-02-23	3560	6	1817	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10-02-23
809	1	759	62446,66	62446,66	ENEL SOLE SRL	849449897F	SALDO Fatt.n. SF00095442 del 02/02/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTIONE, ENERGIA E LAVORI - Gennaio 2023	09-02-23	2390	11	942	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10-02-23
810	1	760	794,03	794,03	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		ACCONTO Fatt.n. 6/1 del 27/01/2023 CONCESSIONE IN USO PALESTRA ISTITUTO VASARI - II SEMESTRE 2022	09-02-23	1950	3	342	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	10-02-23
811	1	761	3609,22	3609,22	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		SALDO Fatt.n. 6/1 del 27/01/2023 CONCESSIONE IN USO PALESTRA ISTITUTO VASARI - II SEMESTRE 2022	09-02-23	1950	3	342	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	10-02-23
814	1	769	3577	3577	COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. COMPARTICIPAZIONE 2022 A FAVORE COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA PER SISTEMA MUSEALE DEL CHIANTI E DEL VALDARNO FIORENTINO	13-02-23	1690	4	2442	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	13-02-23
815	1	770	299,73	299,73	COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. COMPARTICIPAZIONE 2022 A FAVORE COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA PER SISTEMA MUSEALE DEL CHIANTI E DEL VALDARNO FIORENTINO	13-02-23	1690	2	2443	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-02-23
816	1	771	1800	1800	CIRCOLO ARCI RINASCITA		SALDO Fatt.n. 4 del 06/02/2023 LOCAZIONE - FEBBRAIO 2023	13-02-23	1400	0	1640	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	13-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
817	1	772	23100	23100	COMPAGNIA MOLIERE srl imp.soc.	Z023743A57	SALDO Fatt.n. 07/23FE del 05/02/2023 SPETTANZE SPETTACOLO IL MALATO IMMAGINARIO 4 E 5 FEBBRAIO 2023	13-02-23	1760	58	1492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13-02-23
818	1	773	1154,25	2367,55	LEGGERE SRL	Z1534C8CE7	SALDO Fatt.n. 1503 del 31/01/2023 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	13-02-23	1660	6	540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	13-02-23
818	2	773	1213,3	2367,55	LEGGERE SRL	Z1534C8CE7	SALDO Fatt.n. 1504 del 31/01/2023 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	13-02-23	1660	6	540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	13-02-23
819	1	774	213,5	213,5	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z4F38FD0D2	SALDO Fatt.n. 43 del 31/01/2023 N. 50 MANIFESTI "GIORNATA DELLA MEMORIA"	13-02-23	1760	60	2451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	13-02-23
820	1	775	2415,6	2415,6	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z8538E873B	SALDO Fatt.n. 44 del 31/01/2023 N. 1000 BLOCCHETTI	13-02-23	2210	9	2218	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13-02-23
821	1	776	427	427	CASA ARREDO -BENINI E FILIPPESCHI -DI FILIPPESCHI ALBER	ZA33840416	SALDO Fatt.n. 2 del 23/01/2023 RIPARAZIONE CUSCINONI	13-02-23	1580	92	1902	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	13-02-23
822	1	777	23,99	23,99	NOVA AEG Spa	Z5C38B65EC	SALDO Fatt.n. 2230004733 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - P.ZA AVERANI	13-02-23	2210	9	2214	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13-02-23
823	1	778	290,82	290,82	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fatt.n. 18E del 31/01/2023 MANUTENZIONE PANDA - FS313MR	13-02-23	2750	20	397	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13-02-23
824	1	779	251,32	251,32	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fatt.n. 19E del 31/01/2023 MANUTENZIONE PANDA - EL411SY	13-02-23	480	13	491	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13-02-23
825	1	780	330,69	330,69	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fatt.n. 20E del 31/01/2023 MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER - CS778SZ	13-02-23	3470	17	408	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13-02-23
826	1	781	451,6	451,6	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fatt.n. 21E del 31/01/2023 MANUTENZIONE OPEL COMBO - BZ200KG	13-02-23	3020	14	410	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13-02-23
827	1	782	168,65	168,65	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 78/E del 31/01/2023 STABILIZZATO RICICLATO	13-02-23	2290	1	2024	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-02-23
828	1	783	614,21	614,21	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	ZF73846B20	ACCONTO Fatt.n. 157 del 31/01/2023 SERVIZIO PORTIERATO/GUARDIANIA MOSTRA FOTOGRAFICA "IL SENSO DEI LUOGHI"	13-02-23	2210	60	1918	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	13-02-23
829	1	784	1352,43	1352,43	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	ZF73846B20	SALDO Fatt.n. 157 del 31/01/2023 SERVIZIO PORTIERATO/GUARDIANIA MOSTRA FOTOGRAFICA "IL SENSO DEI LUOGHI"	13-02-23	1760	60	1917	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	13-02-23
830	1	785	152,5	152,5	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	Z2738826E8	SALDO Fatt.n. 158 del 31/01/2023 SERVIZIO AGGIUNTIVO PORTIERATO/GUARDIANIA MOSTRA FOTOGRAFICA "IL SENSO DEI LUOGHI"	13-02-23	2210	9	2003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
831	1	786	149,8	149,8	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 41/CMF del 30/01/2023 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - DICEMBRE 2022	13-02-23	3200	26	1298	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-02-23
832	1	787	1069,61	1069,61	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 40/CMF del 30/01/2023 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - DICEMBRE 2022	13-02-23	1670	49	1296	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-02-23
833	1	788	661,12	1588,17	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 38/CMF del 30/01/2023 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA INCISA - DICEMBRE 2022	13-02-23	1670	13	1295	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-02-23
833	2	788	927,05	1588,17	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 37/CMF del 30/01/2023 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA FIGLINE - DICEMBRE 2022	13-02-23	1670	13	1295	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-02-23
834	1	789	288,72	288,72	L'OPEROSA Spa	904910018E	ACCONTO Fatt.n. 44/CMF del 30/01/2023 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - DICEMBRE 2022	13-02-23	1670	12	1294	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	13-02-23
835	1	790	292	292	OPERA SRL		SALDO Fatt.n. 42 del 27/01/2023 CORSO DI FORMAZIONE PROGRAMMA PASSWEB	13-02-23	660	69	404	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	13-02-23
836	1	791	1080	1080	CALDARINI & ASSOCIATI SRL		ACCONTO Fatt.n. 9.23 del 13/01/2023 CORSI DI FORMAZIONE - 18 ORE	13-02-23	660	69	2313	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	13-02-23
837	1	792	2	2	CALDARINI & ASSOCIATI SRL		SALDO Fatt.n. 9.23 del 13/01/2023 CORSI DI FORMAZIONE - 18 ORE	13-02-23	660	69	532	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	13-02-23
840	1	997	563,74	2254,96	XXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023.	14-02-23	3220	14	351	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-02-23
840	2	998	563,74	2254,96	XXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023.	14-02-23	3220	14	351	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-02-23
840	3	999	563,74	2254,96	XXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023.	14-02-23	3220	14	351	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-02-23
840	4	1000	563,74	2254,96	XXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023.	14-02-23	3220	14	351	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-02-23
843	1	1002	421	421	XXXXXXXXXXXXXX	ZC833B52F5	ACCONTO Fatt.n. 3 del 23/01/2023 COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO P.ZZA CADUTI PIAN D'ALBERO	14-02-23	7210	5	1931	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	15-02-23
844	1	1003	421	421	XXXXXXXXXXXXXX	ZC833B52F5	SALDO Fatt.n. 3 del 23/01/2023 COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO P.ZZA CADUTI PIAN D'ALBERO	14-02-23	7210	5	1931	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	15-02-23
846	1	1005	61,66	61,66	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 23/000048/PA del 31/01/2023 CAVO	14-02-23	1390	1	2078	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-02-23
847	1	1006	196,36	196,36	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 23/000048/PA del 31/01/2023 CAVO	14-02-23	380	1	2075	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-02-23
848	1	1007	116,08	116,08	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000048/PA del 31/01/2023 CAVO	14-02-23	3100	2	2083	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
860	1	1019	4015,14	4015,14	GINVEST S.R.L.	Z8B3731EA7	SALDO Fatt.n. 24 del 02/02/2023 AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA INCISA - FEBBRAIO/APRILE 2023.	14-02-23	1690	60	1431	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	15-02-23
862	1	1021	353	353	ROBOCODE A.S. DILETTANTISTICA	Z653895CC7	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/23 del 12/01/2023 CORSI DI ROBOTICA EDUCATIVA	15-02-23	1670	14	2025	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	15-02-23
863	1	1022	-463,6	1477	ROBOCODE A.S. DILETTANTISTICA	Z653895CC7	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 23/01/2023 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FPA 1/23 DEL 12-1-23	15-02-23	2210	9	2026	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15-02-23
863	2	1022	1940,6	1477	ROBOCODE A.S. DILETTANTISTICA	Z653895CC7	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 12/01/2023 CORSI DI ROBOTICA EDUCATIVA	15-02-23	2210	9	2026	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15-02-23
864	1	1023	10879,92	10879,92	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SOCIALE.N.D. del 18/01/2023 RIMBORSO SPESE ATTIVITA' SOCIALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	15-02-23	3400	23	2337	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-02-23
865	1	1024	-104,89	8211,51	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 287/2A del 03/02/2023 NOTA DI CREDITO	15-02-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	15-02-23
865	2	1024	84,18	8211,51	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 307/2A del 03/02/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 FEBBRAIO 2023	15-02-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	15-02-23
865	3	1024	8232,22	8211,51	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 273/2A del 03/02/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI - FEBBRAIO 2023	15-02-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	15-02-23
866	1	1027	7,52	261,13	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000000297 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/29-12-22 SCAD. 16/2 - P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	15-02-23	1670	6	435	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
866	2	1027	43,86	261,13	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000002755 del 03/01/2023 CONSUMO ACQUA 27-9/2-1-23 SCAD. 17/2 - VIA LOCCHI 17 (BIBLIOTECA)	15-02-23	1670	6	435	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
866	3	1027	66,79	261,13	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000003725 del 12/01/2023 CONSUMO ACQUA 12-1-23 SCAD. 27/2 - P.ZA MAZZANTI (NUOVA BIBLIOTECA)	15-02-23	1670	6	435	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
866	4	1027	142,96	261,13	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000003726 del 12/01/2023 POSA CONTATORE ACQUA SCAD. 27/2 - P.ZA MAZZANTI (NUOVA BIBLIOTECA)	15-02-23	1670	6	435	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
867	1	1028	-30	29,95	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000003299 del 25/02/2022 CONGUAGLIO PER CHIUSURA CONTATORE ACQUA AL 24-2-2022 SCAD. 31/3 - VIA M. GRAZIANI (APPARTAMENTO)	15-02-23	3470	13	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
867	2	1028	-26,3	29,95	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000003299 del 25/02/2022 CONGUAGLIO PER CHIUSURA CONTATORE ACQUA AL 24-2-2022 SCAD. 31/3 - VIA M. GRAZIANI (APPARTAMENTO)	15-02-23	3470	13	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
867	3	1028	2,07	29,95	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000000968 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/29-12-22 SCAD. 16/2 - LOC. PALAZZOLO (CIMITERO)	15-02-23	3470	13	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
867	4	1028	2,08	29,95	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000001960 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 27-9/28-12-22 SCAD. 16/2 - VIA ARETINA (CIMITERO)	15-02-23	3470	13	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
867	5	1028	2,15	29,95	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000001962 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 27-9/28-12-22 SCAD. 16/2 - VIA DEL CESTO (CIMITERO)	15-02-23	3470	13	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
867	6	1028	4,04	29,95	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000001964 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 27-9/28-12-22 SCAD. 16/2 - VIA DI GAVILLE (CIMITERO)	15-02-23	3470	13	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
867	7	1028	8,72	29,95	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000000969 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/29-12-22 SCAD. 16/2 - LOC. FORNACI (CIMITERO)	15-02-23	3470	13	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
867	8	1028	67,19	29,95	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000002319 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/28-12-22 SCAD. 16/2 - VIA PISTELLI (CIMITERO)	15-02-23	3470	13	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
868	1	1029	-430,71	347,82	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000020953 del 28/12/2022 CONGUAGLIO E CONSUMO ACQUA 29-9/28-12-22 SCAD. 16/2 - VIA SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	15-02-23	1310	41	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
868	2	1029	-100	347,82	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000019161 del 10/10/2022 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 24-6/26-9-22 SCAD. 10/11 - VIALE GALILEI - RICHIESTA COMPENSAZIONE PER 250,42 CON FATTURE VECCHIE	15-02-23	1310	41	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
868	3	1029	-48,39	347,82	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000018450 del 30/09/2022 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 29-6/28-9-22 SCAD. 8/11 - VIA V.PODERI (AMB.MEDICO)	15-02-23	1310	41	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
868	4	1029	29,07	347,82	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000002109 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/29-12-22 SCAD. 16/2 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	15-02-23	1310	41	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
868	5	1029	135,06	347,82	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000003602 del 05/01/2023 CONSUMO ACQUA 28-9/28-12-22 SCAD. 20/2 - VIA CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	15-02-23	1310	41	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
868	6	1029	224,58	347,82	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000003601 del 05/01/2023 CONSUMO ACQUA 30-9/28-12-22 SCAD. 20/2 - P.ZZA MORO (SC. PRIMARIA)	15-02-23	1310	41	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
868	7	1029	255,19	347,82	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000002111 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/29-12-22 SCAD. 16/2 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	15-02-23	1310	41	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
868	8	1029	283,02	347,82	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000002110 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/29-12-22 SCAD. 16/2 - LOC. MASSA DI SOTTO (SC. PRIMARIA)	15-02-23	1310	41	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
869	1	1030	12,93	432,44	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000001961 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/28-12-22 SCAD. 16/2 - LOC. PONTSTOLLI (SC. INFANZIA)	15-02-23	1220	29	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
869	2	1030	55,01	432,44	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000002314 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/28-12-22 SCAD. 16/2 - LOC. PONTSTOLLI (SC. INFANZIA)	15-02-23	1220	29	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
869	3	1030	97,75	432,44	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000000971 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/29-12-22 SCAD. 16/2 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	15-02-23	1220	29	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
869	4	1030	102,45	432,44	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000003600 del 05/01/2023 CONSUMO ACQUA 30-9/28-12-22 SCAD. 20/2 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	15-02-23	1220	29	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
869	5	1030	164,3	432,44	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000003604 del 05/01/2023 CONSUMO ACQUA 28-9/28-12-22 SCAD. 20/2 - VIA CAVICCHI (SC. INFANZIA)	15-02-23	1220	29	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
870	1	1031	-59,23	188,39	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000002544 del 27/01/2022 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 29-12-21/27-1-22 SCAD. 3/3 - P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	15-02-23	1400	17	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
870	2	1031	2,12	188,39	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000003656 del 05/01/2023 CONSUMO ACQUA 28-9/28-12-22 SCAD. 20/2 - VIA PETRARCA 42 (SC. MEDIA)	15-02-23	1400	17	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
870	3	1031	2,15	188,39	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000003603 del 05/01/2023 CONSUMO ACQUA 27-9/28-12-22 SCAD. 20/2 - VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	15-02-23	1400	17	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
870	4	1031	29,07	188,39	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000000974 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/29-12-22 SCAD. 16/2 - P.ZZA DELLA MEMORIA (SC. MEDIA)	15-02-23	1400	17	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
870	5	1031	31,58	188,39	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000003684 del 09/01/2023 CONSUMO ACQUA 8-10/9-1-23 SCAD. 23/2 - VIA VERDI (SC. MEDIA)	15-02-23	1400	17	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
870	6	1031	52,35	188,39	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000003552 del 05/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/29-12-22 SCAD. 20/2 - VIA LAURA 6 (SC. MEDIA)	15-02-23	1400	17	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
870	7	1031	130,35	188,39	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000002315 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 28-9/28-12-22 SCAD. 16/2 - P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	15-02-23	1400	17	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
871	1	1032	23,84	84,3	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000000970 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/29-12-22 SCAD. 16/2 - P.ZA DEL MUNICIPIO, 5 (COMUNE)	15-02-23	390	10	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
871	2	1032	60,46	84,3	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000002318 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 27-9/28-12-22 SCAD. 16/2 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	15-02-23	390	10	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
872	1	1033	-183,63	16,09	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000002121 del 13/01/2022 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 30-9/30-12-21 SCAD. 3/3 - VIA PETRARCA (FONTANELLO)	15-02-23	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
872	2	1033	-25	16,09	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000019161 del 10/10/2022 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 24-6/26-9-22 SCAD. 10/11 - VIALE GALILEI - RICHIESTA COMPENSAZIONE PER 250,42 CON FATTURE VECCHIE	15-02-23	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
872	3	1033	1,78	16,09	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000003599 del 05/01/2023 CONSUMO ACQUA 27-9/28-12-22 SCAD. 20/2 - VIA DI GAVILLE (FONTANELLO)	15-02-23	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
872	4	1033	2,12	16,09	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000001070 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/29-12-22 SCAD. 16/2 - VIA PETRARCA 71 (FONTANELLO)	15-02-23	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
872	5	1033	2,78	16,09	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000002313 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/29-12-22 SCAD. 16/2 - LUNG.NO MATTEOTTI (FONTANELLO)	15-02-23	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
872	6	1033	2,78	16,09	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000001067 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/29-12-22 SCAD. 16/2 - VIA PETRARCA (FONTANELLO)	15-02-23	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
872	7	1033	2,79	16,09	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000002259 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/28-12-22 SCAD. 16/2 - VIA GREVIGIANA (FONTANELLO)	15-02-23	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
872	8	1033	3,51	16,09	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000002108 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/29-12-22 SCAD. 16/2 - VIA XX SETTEMBRE (FONTANELLO)	15-02-23	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
872	9	1033	5,53	16,09	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000001896 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/29-12-22 SCAD. 16/2 - LOC. CASTELLO (FONTANELLO)	15-02-23	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
872	10	1033	13,77	16,09	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000002512 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/29-12-22 SCAD. 16/2 - VIA IL POGGETTO (FONTANELLO)	15-02-23	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
872	11	1033	16,37	16,09	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000002260 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/29-12-22 SCAD. 16/2 - VIA RESTONE 10 (FONTANELLO)	15-02-23	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
872	12	1033	24,14	16,09	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000020311 del 02/12/2022 CONSUMO ACQUA 30-9/2-12-22 SCAD. 16/1 - P.ZA BENASSAI (FONTANELLO)	15-02-23	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
872	13	1033	30,62	16,09	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000001071 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/29-12-22 SCAD. 16/2 - P.ZA SANTA LUCIA (FONTANELLO)	15-02-23	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
872	14	1033	30,87	16,09	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000002652 del 03/01/2023 CONSUMO ACQUA 30-9/2-1-23 SCAD. 17/2 - P.ZA D'ACQUISTO (FONTANELLO)	15-02-23	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
872	15	1033	33,29	16,09	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000001887 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/29-12-22 SCAD. 16/2 - LOC. MASSA (FONTANELLO)	15-02-23	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
872	16	1033	54,37	16,09	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000002656 del 03/01/2023 CONSUMO ACQUA 30-9/30-12-22 SCAD. 17/2 - VIA ROMA (FONTANELLO)	15-02-23	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
873	1	1034	12,96	69,32	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000002317 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/29-12-22 SCAD. 16/2 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	15-02-23	2300	20	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
873	2	1034	56,36	69,32	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000003657 del 05/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/28-12-22 SCAD. 20/2 - VIA NORCENNI 1 (CANTIERE)	15-02-23	2300	20	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
874	1	1035	28,75	62,73	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000001965 del 02/01/2023 ANTINCENDIO 29-9/28-12-22 SCAD. 16/2 - VIA PILATI 999 (PALESTRA SC. PRIMARIA)	15-02-23	1310	46	442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
874	2	1035	33,98	62,73	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000002752 del 03/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/28-12-22 SCAD. 17/2 - VIA PILATI 44 (PALESTRA SC. PRIMARIA)	15-02-23	1310	46	442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
875	1	1036	70,64	196,27	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000001125 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 28-9/28-12-22 SCAD. 16/2 - P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	15-02-23	1400	21	443	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
875	2	1036	125,63	196,27	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000000973 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/29-12-22 SCAD. 16/2 - P.ZA DELLA MEMORIA (PALESTRA INCISA)	15-02-23	1400	21	443	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
876	1	1037	46,57	192,95	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000002653 del 03/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/2-1-23 SCAD. 17/2 - LOC. STECCO (ASILONIDO)	15-02-23	3110	5	433	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
876	2	1037	62,17	192,95	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000003553 del 05/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/2-1-23 SCAD. 20/2 - P.ZA M. DE MAR (ASILONIDO)	15-02-23	3110	5	433	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
876	3	1037	84,21	192,95	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000002753 del 03/01/2023 CONSUMO ACQUA 28-9/28-12-22 SCAD. 17/2 - VIA DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	15-02-23	3110	5	433	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
877	1	1038	28,95	71,15	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000002754 del 03/01/2023 CONSUMO ACQUA 27-9/2-1-23 SCAD. 17/2 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	15-02-23	1760	10	449	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
877	2	1038	42,2	71,15	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000003658 del 05/01/2023 CONSUMO ACQUA 27-9/28-12-22 SCAD. 20/2 - VIALE GALILEI (TEATRO)	15-02-23	1760	10	449	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
878	1	1039	54,37	54,37	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000002654 del 03/01/2023 CONSUMO ACQUA 30-12/30-12-22 SCAD. 17/2 - VIA DEL PONTEROSSO (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	15-02-23	1940	4	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
879	1	1040	-15,55	26,7	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000019161 del 10/10/2022 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 24-6/26-9-22 SCAD. 10/11 - VIALE GALILEI - RICHIESTA COMPENSAZIONE PER 250,42 CON FATTURE VECCHIE	15-02-23	390	5	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
879	2	1040	1,76	26,7	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000001068 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/29-12-22 SCAD. 16/2 - VIA VECCHI PODERI 10 (AMBUL.MEDICO)	15-02-23	390	5	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
879	3	1040	2,12	26,7	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000002855 del 03/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/29-12-22 SCAD. 17/2 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX VIGILI)	15-02-23	390	5	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
879	4	1040	2,12	26,7	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000000972 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/29-12-22 SCAD. 16/2 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX ANAGRAFE)	15-02-23	390	5	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
879	5	1040	2,15	26,7	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000002316 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 27-9/28-12-22 SCAD. 16/2 - VIA PIGNOTTI (EX VIGILI)	15-02-23	390	5	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
879	6	1040	2,15	26,7	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000001963 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 27-9/28-12-22 SCAD. 16/2 - VIA F.LLI CERVI	15-02-23	390	5	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
879	7	1040	3,51	26,7	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000001069 del 02/01/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/29-12-22 SCAD. 16/2 - VIALE SAN FRANCESCO (SALA AUUSER)	15-02-23	390	5	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
879	8	1040	6,28	26,7	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000002555 del 03/01/2023 CONSUMO ACQUA 30-9/2-1-23 SCAD. 17/2 - P.ZA LIBERTA (BAGNI CAMPO SPORTIVO)	15-02-23	390	5	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
879	9	1040	10,93	26,7	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000003655 del 05/01/2023 CONSUMO ACQUA 28-9/28-12-22 SCAD. 20/2 - VIA TOTI (LAB. SCIENTIFICO)	15-02-23	390	5	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
879	10	1040	11,23	26,7	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000002655 del 03/01/2023 CONSUMO ACQUA 30-9/2-1-23 SCAD. 17/2 - VIA V.VENETO	15-02-23	390	5	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-23
883	1	1044	22242,26	22242,26	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2023 - IVA SU FATTURE EMESSE DALLENTE	16-02-23	340	5	587	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16-02-23
884	1	1045	6814,14	6814,14	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	16-02-23	340	1	588	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16-02-23
886	1	1052	150	150	KRAKEN A.P.S.	Z9F3896396	SALDO NOTA CONTA 1 del 13/01/2023 MANIFESTAZIONE "GIOCHI DI BIBLIOTECA" 7-1-23	16-02-23	2210	9	2033	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17-02-23
887	1	1053	500	500	KRAKEN A.P.S.	Z1837F1313	SALDO NOTA CONTA 1 del 23/12/2022 MANIFESTAZIONE "UNA PIAZZA DI LIBRI" 5-6 NOVEMBRE 2022	16-02-23	1760	60	1788	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	17-02-23
888	1	1054	4008,69	4008,69	NOVA AEG Spa	Z7833C8FA8	SALDO Fatt.n. 2230004724 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	16-02-23	1760	8	1989	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-02-23
889	1	1055	882,41	882,41	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2230004723 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	16-02-23	1670	40	1988	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-02-23
890	1	1056	1014,63	1014,63	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2230004718 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	16-02-23	1670	7	1653	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
891	1	1057	109,8	109,8	ELETTROMECCANICA BR di BALDINI DANIELE	Z2E391F3DA	SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2023 RIPARAZIONE TIRO MOTORIZZATO TEATRO	16-02-23	1760	7	2363	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	17-02-23
892	1	1058	526952,59	526952,59	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000132068 del 31/01/2023 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI GENNAIO 2023	16-02-23	2930	1	399	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17-02-23
893	1	1059	6682,5	6682,5	CASTELLUCCI MARIO SRL-	Z8235532C4	SALDO Fatt.n. 16/A del 31/01/2023 Manutenzione straordinaria area parcheggio p.za Caduti Pian d'Albero	17-02-23	7210	5	906	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	17-02-23
894	1	1086	28,93	28,93	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA GENNAIO	20-02-23	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-02-23
895	1	1061	44,41	44,41	TINACCI AUTO SRL	870442049C	SALDO Fatt.n. 23FATPA/006 del 06/02/2023 EQUILIBRATURA PNEUMATICI PIAGGIO PORTER FH588ZJ	20-02-23	2300	16	490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20-02-23
896	1	1062	1464	1464	TURBO IMMOBILIARE - SRL-	ZEE372047D	SALDO Fatt.n. FATPA 2_23 del 01/02/2023 AFFITTO FEBBRAIO	20-02-23	1400	6	1402	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	20-02-23
897	1	1063	28,71	302,17	NOVA AEG Spa	ZBD37B3040	SALDO Fatt.n. 2230004732 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - VIA ROMA 47	20-02-23	2210	9	1771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20-02-23
897	2	1063	29,9	302,17	NOVA AEG Spa	ZBD37B3040	SALDO Fatt.n. 2230004729 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - VICOLO MENICHIINO	20-02-23	2210	9	1771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20-02-23
897	3	1063	44,38	302,17	NOVA AEG Spa	ZBD37B3040	SALDO Fatt.n. 2230004728 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - VIA XX SETTEMBRE 56	20-02-23	2210	9	1771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20-02-23
897	4	1063	44,38	302,17	NOVA AEG Spa	ZBD37B3040	SALDO Fatt.n. 2230004730 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - LOC. FOCARDO	20-02-23	2210	9	1771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20-02-23
897	5	1063	77,4	302,17	NOVA AEG Spa	ZBD37B3040	SALDO Fatt.n. 2230004727 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - VIA PETRARCA 16	20-02-23	2210	9	1771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20-02-23
897	6	1063	77,4	302,17	NOVA AEG Spa	ZBD37B3040	SALDO Fatt.n. 2230004731 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - P.ZA AVERANI	20-02-23	2210	9	1771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20-02-23
898	1	1064	420,14	420,14	AICCRE		IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	20-02-23	680	7	593	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-02-23
899	1	1065	996	996	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI		IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	20-02-23	680	9	594	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-02-23
900	1	1087	5998	5998	ANCI -ASSOC. NAZ. COMUNI D'ITALIA		CBILL: AJZ8Z - CODICE PAGAMENTO 180122950008534962 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	20-02-23	680	10	595	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
902	1	1066	2248,15	2248,15	COMUNE DI CAVRIGLIA		QUOTA PARTE PER LE SPESE DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE SITO IN LOC. FORESTELLO ANNO 2023. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI CAVRIGLIA	20-02-23	3040	32	598	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	20-02-23
903	1	1067	30	30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PER AFFIDO FAMILIARE PART-TIME. LIQUIDAZIONE DI SPESA	20-02-23	3220	14	603	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20-02-23
904	1	1155	154	712	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. liquidazione gennaio 2023	20-02-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-02-23
904	2	1068	165	712	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. liquidazione gennaio 2023	20-02-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-02-23
904	3	1183	217	712	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. liquidazione gennaio 2023	20-02-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23-02-23
904	4	1069	176	712	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. liquidazione gennaio 2023	20-02-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-02-23
905	1	1070	176	665	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. liquidazione gennaio 2023	20-02-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-02-23
905	2	1354	217	665	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. liquidazione gennaio 2023	20-02-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03-03-23
905	3	1071	55	665	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. liquidazione gennaio 2023	20-02-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-02-23
905	4	1356	217	665	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. liquidazione gennaio 2023	20-02-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06-03-23
906	1	1072	187	776	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. liquidazione gennaio 2023	20-02-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-02-23
906	2	1073	227	776	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. liquidazione gennaio 2023	20-02-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-02-23
906	3	1153	176	776	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. liquidazione gennaio 2023	20-02-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-02-23
906	4	1353	186	776	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. liquidazione gennaio 2023	20-02-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03-03-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
907	1	1074	134	909	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. liquidazione gennaio 2023	20-02-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-02-23
907	2	1075	231	909	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. liquidazione gennaio 2023	20-02-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-02-23
907	3	1076	217	909	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. liquidazione gennaio 2023	20-02-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-02-23
907	4	1077	110	909	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. liquidazione gennaio 2023	20-02-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-02-23
907	5	1078	217	909	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. liquidazione gennaio 2023	20-02-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-02-23
908	1	1079	600	2770	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023	20-02-23	3400	20	602	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-02-23
908	2	1080	200	2770	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023	20-02-23	3400	20	602	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-02-23
908	3	1239	300	2770	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023	20-02-23	3400	20	602	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-02-23
908	4	1081	1500	2770	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023	20-02-23	3400	20	602	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-02-23
908	5	1082	170	2770	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023	20-02-23	3400	20	602	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-02-23
917	1	1238	4140	4140	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	21-02-23	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01-03-23
918	1	1238	2277	2277	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennita di carica gettoni presenza	21-02-23	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01-03-23
919	1	1238	4657,5	4657,5	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	21-02-23	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01-03-23
920	1	1238	931,5	931,5	CECORO FEDERICO		indennita di carica gettoni presenza	21-02-23	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01-03-23
945	1	1238	12	12	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	21-02-23	120	7	284	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	01-03-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
991	1	1238	6	6	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	21-02-23	480	8	80	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	01-03-23
1061	1	1262	71,66	71,66	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	21-02-23	1310	19	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	01-03-23
1216	1	1240	800	800	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ATTIVE 4 TRIMESTRE 2022	21-02-23	680	11	615	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	27-02-23
1217	1	1102	2210,96	2210,96	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2230004726 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	21-02-23	2300	21	1991	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-02-23
1218	1	1103	1207,85	2581,83	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2230004708 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - LOC. PALAZZOLO, P.ZA AVERANI, BENASSAI, REPUBBLICA, VIA CASTELLANA, CESTO, RESTONE, DEL PUGLIA, M. GRAZIANI, PONTSTOLLI, S.FRANCESCO, TOTI, LA PIRA (EDIFICI VARI)	21-02-23	390	15	1979	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-02-23
1218	2	1103	1373,98	2581,83	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2230004716 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - LOC. POGGIO ALLA CROCE, P.ZA DANTE, DON MINZONI, VIA LA QUERCE, PETRARCA, LAVAGNINI (IMM. PROMISCU)	21-02-23	390	15	1979	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-02-23
1219	1	1104	915,2	915,2	NOVA AEG Spa	Z4633C8FE8	ACCONTO Fatt.n. 2230004721 del 19/01/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2	21-02-23	390	15	1807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-02-23
1220	1	1105	807,77	807,77	NOVA AEG Spa	Z4633C8FE8	SALDO Fatt.n. 2230004721 del 19/01/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2	21-02-23	390	15	1980	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-02-23
1221	1	1106	1152,58	1152,58	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2230004705 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, ROSSA, MEONI, S. LUCIA , POGGETTO, SAN DONATO, DELLA RESISTENZA (FONTANELLI)	21-02-23	390	16	1981	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-02-23
1222	1	1107	70,74	70,74	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2230004720 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - P.ZA DELLA LIBERTA' (SEMAFORO)	21-02-23	2300	28	1993	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-02-23
1223	1	1108	526,61	526,61	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2230004715 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - LOC. MASSA, VIA F.LLI CERVI, ARETINA (SOTTOPASSI)	21-02-23	2300	25	1992	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-02-23
1224	1	1109	20,89	20,89	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2230004717 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	21-02-23	3380	25	1868	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-02-23
1225	1	1110	10271,33	10271,33	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 68/PA del 31/01/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2023	21-02-23	3380	29	360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21-02-23
1226	1	1111	1407,93	1407,93	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 68/PA del 31/01/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2023	21-02-23	3380	29	2422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21-02-23
1227	1	1112	343,51	343,51	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 67/PA del 31/01/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA - MESE DI GENNAIO 2023	21-02-23	3380	49	1996	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	21-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1228	1	1113	15881,5	15881,5	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 65/PA del 31/01/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2023	21-02-23	3380	29	2421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21-02-23
1229	1	1114	3354,93	3354,93	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 66/PA del 31/01/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SCUOLA SUPERIORE - GENNAIO 2023	21-02-23	3380	16	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21-02-23
1230	1	1115	10000	10000	PROCIIV - ARCI ASSOC. NAZION. VOL. PROTEZIONE CIVILE		CONVENZIONI PER ATTIVIT DI PUBBLICO INTERESSE A POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI PREVENZIONE, ALLERTAMENTO, INTERVENTO E SOCCORSO IN AMBITO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.	21-02-23	2770	5	1128	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-02-23
1231	1	1116	13373,12	13373,12	ISTAL NUOVA SRL	93696900CB	SALDO Fatt.n. 83 PA del 29/12/2022 SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EROGATORI D'ACQUA INTERNI ED ESTERNI 2022/2024	21-02-23	390	3	1679	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21-02-23
1232	1	1117	-4158	4053	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 1 del 10/01/2023 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 285 DEL 12-12-22	21-02-23	3380	31	2260	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21-02-23
1232	2	1117	-4030	4053	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2023 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA N. 1 DEL 10-1-23 - conguagliare	21-02-23	3380	31	2260	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21-02-23
1232	3	1117	-105	4053	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 2 del 12/01/2023 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA N. 1 DEL 10-1-23 - conguagliare	21-02-23	3380	31	2260	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21-02-23
1232	4	1117	4053	4053	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 24 del 07/02/2023 QUOTA RETTA MINORE XXXX - PERIODO DAL 24/11 AL 31/12/22	21-02-23	3380	31	2260	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21-02-23
1232	5	1117	4135	4053	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 1 del 10/01/2023 QUOTA RETTA INSERIMENTO MINORE XXXX DAL 24-11 AL 31-12-22 - conguagliare	21-02-23	3380	31	2260	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21-02-23
1232	6	1117	4158	4053	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 285 del 31/12/2022 QUOTA RETTA DEGENTE MINORE - 24 NOVEMBRE/31 DICEMBRE 2022 - IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO	21-02-23	3380	31	2260	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21-02-23
1233	1	1118	3255	3255	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 25 del 07/02/2023 QUOTA RETTA MINORE XXXX - GENNAIO 2023	21-02-23	3380	31	2261	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21-02-23
1234	1	1119	-15,84	39628,4	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 238/2A del 31/01/2023 NOTA DI CREDITO	21-02-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	21-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1234	2	1119	39644,24	39628,4	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 237/2A del 31/01/2023 RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA E COSTI CONNESSI PROPRIETA, RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI	21-02-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	21-02-23
1235	1	1120	697,98	697,98	EUREMA SRLS	Z2B39BB060	SALDO Fatt.n. FPA2112023 del 08/02/2023 PUBBLICAZIONE SU GUCE, GURI E QUOTIDIANI AVVISO DI GARA TAGLIO DELL'ERBA	21-02-23	3020	15	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	21-02-23
1236	1	1121	4,79	4,79	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 3PA del 31/01/2023 SEGHETTI BAHCO BIMETALLICI	21-02-23	3010	22	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-23
1237	1	1122	22,5	22,5	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 7PA del 31/01/2023 CINTINO COTONE	21-02-23	1390	1	470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-23
1238	1	1123	50,76	50,76	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 8PA del 31/01/2023 MATERIALE VARIO	21-02-23	1300	2	2393	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-23
1239	1	1124	144,43	144,43	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 9PA del 31/01/2023 MATERIALE VARIO	21-02-23	380	1	2392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-23
1240	1	1125	247,63	247,63	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 9PA del 31/01/2023 MATERIALE VARIO	21-02-23	380	1	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-23
1241	1	1126	51,3	51,3	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 10PA del 31/01/2023 MATERIALE VARIO	21-02-23	2290	1	2395	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-23
1242	1	1127	168,88	168,88	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 11PA del 31/01/2023 MATERIALE VARIO	21-02-23	3460	1	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-23
1243	1	1128	69,51	69,51	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 14PA del 31/01/2023 MATERIALE VARIO	21-02-23	1300	2	2393	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-23
1244	1	1129	10,89	10,89	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 14PA del 31/01/2023 MATERIALE VARIO	21-02-23	1390	1	1711	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-23
1245	1	1130	101,76	101,76	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 14PA del 31/01/2023 MATERIALE VARIO	21-02-23	1300	2	1710	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-23
1246	1	1131	159,01	159,01	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 14PA del 31/01/2023 MATERIALE VARIO	21-02-23	1210	1	1709	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-23
1247	1	1132	0,8	0,8	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 14PA del 31/01/2023 MATERIALE VARIO	21-02-23	2290	1	2395	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-23
1248	1	1133	595,35	595,35	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 382/E del 08/02/2023 QUOTA RETTA MINORE XXXXXX - MESE DI GENNAIO 2023	21-02-23	3380	31	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21-02-23
1249	1	1134	745,53	745,53	ASP FIRENZE MONTEDOMINI		SALDO Fatt.n. 32/13 del 31/01/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXX - GENNAIO 2023	21-02-23	3380	41	2413	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21-02-23
1250	1	1135	198,73	198,73	L'OPEROSA Spa	904910018E	ACCONTO Fatt.n. 42/CMF del 30/01/2023 PULIZIA LOCALI CIMITERO CANNUCCE - DICEMBRE 2022	21-02-23	3470	2	1299	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	21-02-23
1251	1	1136	0,04	0,04	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 42/CMF del 30/01/2023 PULIZIA LOCALI CIMITERO CANNUCCE - DICEMBRE 2022	21-02-23	3470	2	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	21-02-23
1252	1	1137	-325,5	1614,9	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 30/02 del 31/01/2023 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA 27/02 DEL 31-1-23	21-02-23	3380	31	2276	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21-02-23



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1252	2	1137	338,1	1614,9	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 26/02 del 31/01/2023 PROGETTO ACCOGLIENZA NUCLEO XXXXXX - GENNAIO 2023	21-02-23	3380	31	2276	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21-02-23
1252	3	1137	1602,3	1614,9	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 27/02 del 31/01/2023 PROGETTO ACCOGLIENZA NUCLEO XXXXXX - GENNAIO 2023	21-02-23	3380	31	2276	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21-02-23
1253	1	1138	2464,4	2464,4	HIHO SRL	ZC3397A8B6	SALDO Fatt.n. 46 del 24/01/2023 MANUTENZIONE APPLICATIVI COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI ONLINE ANNO 2023	21-02-23	30	71	398	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	21-02-23
1254	1	1139	61	1560,1	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00799425 del 12/12/2022 TELEFONO 1' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 0559503045 (PROT.CIVILE)	21-02-23	660	19	778	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	21-02-23
1254	2	1139	62,57	1560,1	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00800061 del 12/12/2022 TELEFONO 1' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 0558335675 (COMUNE)	21-02-23	660	19	778	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	21-02-23
1254	3	1139	73,2	1560,1	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00797752 del 12/12/2022 TELEFONO 1' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 0558336669 (COMUNE)	21-02-23	660	19	778	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	21-02-23
1254	4	1139	1363,33	1560,1	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00800187 del 12/12/2022 TELEFONO 1' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 0559125001 (COMUNE)	21-02-23	660	19	778	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	21-02-23
1255	1	1140	4215,88	4215,88	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2230004713 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	21-02-23	390	11	1811	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-02-23
1256	1	1141	1657,14	1657,14	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fatt.n. 2230004707 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - LOC. BAGNANI, POGGIO ALLA CROCE, SAN VITO, SANT'ANDREA, CETINA, GAVILLE, DA VERRAZZANO,PISTELLI, SAN MARTINO, ARETINA (LAM. VOTIVE)	21-02-23	3470	14	1812	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-02-23
1257	1	1142	25,19	25,19	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2230004707 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - LOC. BAGNANI, POGGIO ALLA CROCE, SAN VITO, SANT'ANDREA, CETINA, GAVILLE, DA VERRAZZANO,PISTELLI, SAN MARTINO, ARETINA (LAM. VOTIVE)	21-02-23	3470	14	1995	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-02-23
1258	1	1143	2585,02	2585,02	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 203/2A del 31/01/2023 NEBBIAI MASSIMO COMPENSO RELAZ.GEOLOGICA INTERV.MIGLIORAM.SISMICO ED ENERG. N.2 EDIF. ERP	21-02-23	7610	2	446	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	21-02-23
1259	1	1144	-446,11	103,35	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 1/NC-PA del 16/02/2023 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE PER RESO	21-02-23	1210	1	1522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-23
1259	2	1144	103,35	103,35	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2023 MATERIALE VARIO	21-02-23	1210	1	1522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-23
1259	3	1144	446,11	103,35	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2023 MATERIALE VARIO	21-02-23	1210	1	1522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-23
1260	1	1145	337,95	337,95	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2023 MATERIALE VARIO	21-02-23	380	1	2085	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-23
1261	1	1146	100	100	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2023 MATERIALE VARIO	21-02-23	1930	1	2089	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-23
1262	1	1147	120,59	120,59	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2023 MATERIALE VARIO	21-02-23	2290	1	2090	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1263	1	1148	100	100	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2023 MATERIALE VARIO	21-02-23	2290	3	2091	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-23
1264	1	1149	80	80	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2023 MATERIALE VARIO	21-02-23	2290	10	2092	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-23
1265	1	1150	69,15	69,15	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2023 MATERIALE VARIO	21-02-23	3100	2	2093	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-23
1266	1	1151	24,48	24,48	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2023 MATERIALE VARIO	21-02-23	3460	1	2094	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-23
1267	1	1152	446,11	446,11	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	ZEC39CD1AB	SALDO Fatt.n. 2/PA del 16/02/2023 ELETTROPOMPA	21-02-23	2300	17	528	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-02-23
1268	1	1159	-8,67	25,01	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000005003 del 21/04/2022 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 29-12-21/24-3-22 SCAD. 6/6 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	22-02-23	950	44	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-02-23
1268	2	1159	33,68	25,01	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000002657 del 03/01/2023 CONSUMO ACQUA 27-9/2-1-23 SCAD. 17/2 - P.ZA DELLA FATTORIA	22-02-23	950	44	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-02-23
1269	1	1160	725,65	725,65	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fatt.n. 2230004722 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - P.ZA DELLA FATTORIA	22-02-23	950	72	1838	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-02-23
1270	1	1161	1511,18	1511,18	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2230004722 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - P.ZA DELLA FATTORIA	22-02-23	950	72	1982	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-02-23
1271	1	1162	379,79	379,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z922967AC1	SALDO Fatt.n. 1010814270 del 25/01/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 19-2-22/18-1- 23	22-02-23	670	3	977	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggii di impianti e macchinari	22-02-23
1272	1	1163	270,79	270,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZAC2DD9D25	SALDO Fatt.n. 1010814271 del 25/01/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 3-10-22/2-1- 23	22-02-23	670	3	1236	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggii di impianti e macchinari	22-02-23
1273	1	1164	865,82	3497,73	ETRURIA P.A. SRL	ZA434A5F52	ACCONTO Fatt.n. 2108/00000 del 31/12/2022 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE - ANNO 2022	22-02-23	950	5	1598	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	22-02-23
1273	2	1164	2631,91	3497,73	ETRURIA P.A. SRL	ZA434A5F52	SALDO Fatt.n. 644/00006 del 31/12/2022 GESTIONE VERBALI - DICEMBRE 2022	22-02-23	950	5	1598	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	22-02-23
1274	1	1165	1354,58	1354,58	ETRURIA P.A. SRL	ZA434A5F52	SALDO Fatt.n. 2108/00000 del 31/12/2022 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE - ANNO 2022	22-02-23	950	5	2039	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	22-02-23
1275	1	1166	1048,15	1048,15	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 36/CMF del 30/01/2023 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - DICEMBRE 2022	22-02-23	950	42	1293	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	22-02-23
1276	1	1167	1078,97	1078,97	DELIVERY SERVICES SRL	Z98349789E	SALDO Fatt.n. 15 del 31/01/2023 SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI E CONSEGNA RACCOMANDATE	22-02-23	570	0	345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	22-02-23
1277	1	1168	165	165	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 112/01 del 13/02/2023 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR APPALTI PUBBLICI 17 E 18 GENNAIO	22-02-23	660	69	2434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	22-02-23
1278	1	1169	697,36	697,36	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUSTODI FIOR.	ZBD34D3B9B	SALDO Fatt.n. 21/E del 17/01/2023 DEPOSITO E RIMOZIONE VEICOLO XXX TG. DA035GG	22-02-23	970	6	533	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	22-02-23
1279	1	1170	3,55	3,55	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fatt.n. 8909/E del 31/12/2022 CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 31-12-22 - RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	22-02-23	950	96	1321	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	22-02-23
1280	1	1171	3451	3451	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SALDO Fatt.n. 1023018863 del 30/01/2023 ATTI GIUDIZIARI - Dicembre 2022	22-02-23	950	81	2295	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	22-02-23
1281	1	1172	2	2	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI POLIZIA MUNICIPALE DICEMBRE 2022. SALDO FATTURA N. 1023018863. CONTO CONTRATTUALE 31314064-014.	22-02-23	950	81	2295	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	22-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1284	1	1175	198,77	198,77	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 43/CMF del 30/01/2023 PULIZIE LOCALI CIMI TERIALI I CILIEGI - DICEMBRE 2022	22-02-23	3470	2	1299	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	22-02-23
1285	1	1176	45,02	45,02	ARUBA SPA	Z5838C2409	SALDO Fatt.n. 23PAS0000869 del 31/01/2023 SERVIZIO FIRMA DIGITALE REMOTA DAL 6-2-23 AL 6-2-26	22-02-23	210	9	2144	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	22-02-23
1286	1	1177	3477	3477	ITALWARE SRL	Z2334A28F1	SALDO Fatt.n. 23000417 del 31/01/2023 NUOVO SERVER PER GESTIONE TRAFFICO DATI PER VIDEOSORVEGLIANZA	22-02-23	4950	34	2413	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	22-02-23
1287	1	1178	3489,2	3489,2	KIBERNETES srl	Z9F31BBBC9	SALDO Fatt.n. 0000269/SPLIT del 27/01/2023 PACCHETTO MUNICIPIO VIRTUALE CANONE ANNO 2023	22-02-23	570	7	1100	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	22-02-23
1288	1	1179	1281	1281	SIMI SAS	Z1138C11E1	SALDO Fatt.n. 000092 del 30/01/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA STAMPANTI SPORTELLO FACILE-FIV - ANNO 2023	22-02-23	210	6	2212	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	22-02-23
1289	1	1180	32127,59	32127,59	MONTEFALCHI SRL	9243483B78	SALDO Fatt.n. 13-2 del 30/01/2023 LAVORI DI DEMOLIZIONE EX MACELLI E REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA E SALA POLIVALENTE P.ZA MAZZANTI - CERTIFICATO DI PAGAMENTO REVISIONE PREZZI ART. 26 D.L. 50/2022 - (DECRETO AIUTI)	22-02-23	5110	30	1084	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	22-02-23
1290	1	1187	1948,8	1948,8	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fatt.n. 2230004711 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - LOC. SAN VITO, P.ZA KING, VIA GREVIGIANA, CAVICCHI (SC. INFANZIA)	23-02-23	1220	30	1903	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-02-23
1291	1	1188	688,75	688,75	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2230004711 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - LOC. SAN VITO, P.ZA KING, VIA GREVIGIANA, CAVICCHI (SC. INFANZIA)	23-02-23	1220	30	1983	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-02-23
1292	1	1189	1283,04	1283,04	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fatt.n. 2230004710 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - LOC. MASSA, VIA CAVICCHI, ROMA,SAN BIAGIO, TOTI (SC. PRIMARIA)	23-02-23	1310	42	1904	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-02-23
1293	1	1190	2847,33	2847,33	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2230004710 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - LOC. MASSA, VIA CAVICCHI, ROMA,SAN BIAGIO, TOTI (SC. PRIMARIA)	23-02-23	1310	42	1984	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-02-23
1294	1	1191	438,61	438,61	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fatt.n. 2230004719 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRE SC. PRIMARIE)	23-02-23	1310	45	1905	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-02-23
1295	1	1192	898,01	898,01	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2230004719 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRE SC. PRIMARIE)	23-02-23	1310	45	1985	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-02-23
1296	1	1193	4639,1	4639,1	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2230004712 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - P.ZA DEL MUNICIPIO, DON MINZONI, VIA GARIBALDI, INNOCENTI, ROMA, (SC. MEDIE)	23-02-23	1400	18	1906	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-02-23
1297	1	1194	892,22	892,22	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fatt.n. 2230004706 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - P.ZA DON MINZONI, VIA PETRARCA (PALESTRE SC. MEDIE)	23-02-23	1400	22	2025	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-02-23
1298	1	1195	481,35	481,35	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2230004706 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - P.ZA DON MINZONI, VIA PETRARCA (PALESTRE SC. MEDIE)	23-02-23	1310	45	1985	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1299	1	1196	654,75	654,75	NOVA AEG Spa	8970503541	ACCONTO Fatt.n. 2230004714 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - P.ZA COSTITUZIONE, VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPI SPORTIVI)	23-02-23	1940	5	1990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	23-02-23
1300	1	1197	1789,83	1789,83	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2230004709 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - LOC. STECCO, VIA DON MAZZOLARI, SAN FRANCESCO (ASILI NIDO)	23-02-23	3110	3	1994	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	23-02-23
1301	1	1198	61,67	61,67	NOVA AEG Spa	Z4633C8FE8	SALDO Fatt.n. 2230004725 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	23-02-23	1310	45	1985	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	23-02-23
1302	1	1199	309,61	309,61	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2230004714 del 19/01/2023 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 SCAD. 21/2 - P.ZA COSTITUZIONE, VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPI SPORTIVI)	23-02-23	1310	45	1985	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	23-02-23
1303	1	1200	332,94	332,94	TINACCI AUTO SRL	870442049C	SALDO Fatt.n. 23FATPA/005 del 06/02/2023 PNEUMATICI FIAT PANDA EL411SY	23-02-23	480	13	1827	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23-02-23
1304	1	1201	1055,2	1055,2	VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z45376D287	ACCONTO Fatt.n. PA2 del 06/02/2023 STASATURA	23-02-23	390	1	1519	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-02-23
1305	1	1202	164,8	164,8	VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z45376D287	SALDO Fatt.n. PA2 del 06/02/2023 STASATURA	23-02-23	2840	35	409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-02-23
1306	1	1203	128,8	128,8	CITIS ARCOBALENO Srl		SALDO Fatt.n. 001607/00/1 del 31/01/2023 MATERIALE VARIO	23-02-23	3460	1	2064	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-02-23
1307	1	1204	109,02	109,02	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2023 MATERIALE VARIO	23-02-23	380	1	1311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-02-23
1308	1	1205	129,87	129,87	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2023 MATERIALE VARIO	23-02-23	380	1	2396	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-02-23
1309	1	1206	29,24	29,24	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 4/05 del 31/01/2023 MATERIALE VARIO	23-02-23	3460	1	2074	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-02-23
1310	1	1207	855,22	855,22	SERTEC SRL	Z1E3714038	SALDO Fatt.n. 27 del 27/01/2023 MANUTENZIONE CASSEFORTI	23-02-23	950	87	2037	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	23-02-23
1311	1	1208	2406,46	2406,46	ANCI DIGITALE Spa	ZE638B93F1	SALDO Fatt.n. 1493 del 18/01/2023 Canone 2023 Ac Pra	23-02-23	950	43	444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	23-02-23
1312	1	1209	1462,78	1462,78	ANCI DIGITALE Spa	ZE638B93F1	SALDO Fatt.n. 1494 del 18/01/2023 Canone 2023 Servizi di Base	23-02-23	950	43	443	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	23-02-23
1313	1	1210	562,48	7479,31	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 110 del 31/01/2023 QUOTA RETTA DEGENTI VARI GENNAIO 2023	23-02-23	3380	41	2409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23-02-23
1313	2	1210	904,41	7479,31	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 111 del 31/01/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXX GENNAIO 2023	23-02-23	3380	41	2409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1313	3	1210	1711,96	7479,31	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 119 del 31/01/2023 QUOTA RETTA DEGENTI VARI GENNAIO 2023	23-02-23	3380	41	2409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23-02-23
1313	4	1210	4300,46	7479,31	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 120 del 31/01/2023 QUOTA RETTA DEGENTI VARI GENNAIO 2023	23-02-23	3380	41	2409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23-02-23
1314	1	1211	3670,85	3670,85	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77917205F7	SALDO Fatt.n. 71/PA del 31/01/2023 ASSISTENTE SOCIALE - MESE DI GENNAIO 2023	23-02-23	3380	26	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	23-02-23
1315	1	1212	19308,85	19308,85	MASTER ELECTRIC Srl	849449897F	SALDO Fatt.n. 000074PA del 31/01/2023 GESTIONE E FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CANONE GENNAIO 2023	23-02-23	2390	11	833	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	23-02-23
1316	1	1213	9,15	80,52	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 00000900000368T del 23/01/2023 CANONE TELEPASS	23-02-23	660	0	1002	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-02-23
1316	2	1213	10,98	80,52	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 00000900000367T del 23/01/2023 CANONE TELEPASS	23-02-23	660	0	1002	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-02-23
1316	3	1213	27,45	80,52	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 00000900036143T del 23/12/2022 CANONE TELEPASS	23-02-23	660	0	1002	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-02-23
1316	4	1213	32,94	80,52	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 00000900036142T del 23/12/2022 CANONE TELEPASS	23-02-23	660	0	1002	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-02-23
1317	1	1214	256,2	256,2	CAIORCS MEDIA Spa	Z4937F749A	SALDO Fatt.n. 1022054697 del 14/12/2022 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI AVVISO PROROGA SCADENZA PROCEDURE ESPROPRIATIVE NUOVA VIABILITA' POLO INDUSTRIALE CAVRIGLIA LOC. BOMBA	23-02-23	470	17	2240	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	23-02-23
1318	1	1215	1315,16	1315,16	ABACO S.P.A.	9440930500000	ACCONTO Fatt.n. 2023120000949 del 16/02/2023 RENDICONTO DELLA GESTIONE GENNAIO 2023: OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	23-02-23	3560	6	1817	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23-02-23
1319	1	1216	1387,78	1387,78	ABACO S.P.A.	9440930500000	ACCONTO Fatt.n. 2023120000948 del 16/02/2023 RENDICONTO DELLA GESTIONE GENNAIO 2023: ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	23-02-23	3560	6	1817	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23-02-23
1320	1	1217	0,6	73,22	ABACO S.P.A.	9440930500000	SALDO Fatt.n. 2023120000949 del 16/02/2023 RENDICONTO DELLA GESTIONE GENNAIO 2023: OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	23-02-23	3560	6	2379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23-02-23
1320	2	1217	72,62	73,22	ABACO S.P.A.	9440930500000	SALDO Fatt.n. 2023120000948 del 16/02/2023 RENDICONTO DELLA GESTIONE GENNAIO 2023: ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	23-02-23	3560	6	2379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23-02-23
1321	1	1218	29166,67	29166,67	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - ORATORIO DON BOSCO		LOCAZIONE IMMOBILI AD USO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI PER L.A.S.2022/2023 C/O LORATORIO DON BOSCO ED IL CAMPO SPORTIVO ATTIGUO, A FIGLINE. CONTRATTO REP. 739 DEL 26/07/2022. LIQUIDAZIONE SALDO	23-02-23	1400	10	1444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	23-02-23
1322	1	1219	3233	3233	SIGMA -SRL-	Z9438ECF90	SALDO Fatt.n. 229 del 13/02/2023 CAROTAGGI ELETTRICI SCUOLA CAVICCHI E DEL PUGLIA	23-02-23	2570	22	2280	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	24-02-23
1323	1	1220	3795,71	3795,71	AGRIMEN SOC. COOPERATIVA AGRICOLA TIPO B	ZA1367CC6F	SALDO Fatt.n. 1/Pa del 16/02/2023 MANUTENZIONE AREA VERDE LOC. BARBERINO - 1' SAL	23-02-23	3020	13	1153	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	24-02-23
1324	1	1221	1209	1209	XXXXXXXXXXXXXX	Z103940AF2	SALDO Fatt.n. 6 del 07/02/2023 SALDO - FRAZIONAMENTO TERRENO LOC. CESTO	23-02-23	2570	22	2433	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	24-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1325	1	1222	122	122	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z4F38FD0D2	SALDO Fatt.n. 40 del 31/01/2023 N. 50 MANIFESTI "CONSIGLIO COMUNALE"	23-02-23	30	76	347	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	24-02-23
1326	1	1223	1033,45	1033,45	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	ZEC27B104E	SALDO Fatt.n. 244/PA del 01/02/2023 CONVENZIONE CANILE SANITARIO OTTOBRE-DICEMBRE 2022	23-02-23	3020	34	556	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	24-02-23
1327	1	1224	1112,41	1112,41	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412300803603 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	23-02-23	2300	22	1956	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	24-02-23
1328	1	1225	11,07	22,14	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412300803605 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - P.ZA DELLA REPUBBLICA	23-02-23	390	6	1958	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	24-02-23
1328	2	1225	11,07	22,14	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412300803609 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - VIA PIGNOTTI (EX VIGILII)	23-02-23	390	6	1958	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	24-02-23
1329	1	1226	726,79	1847,2	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412300803617 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	23-02-23	1670	8	1957	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	24-02-23
1329	2	1226	1120,41	1847,2	HERA COMM SRL	946848482C	ACCONTO Fatt.n. 412300803629 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	23-02-23	1670	8	1957	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	24-02-23
1330	1	1227	2201,92	2201,92	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412300803622 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - VICOLO TORSSELLINI (PRETORIO)	23-02-23	1670	48	1959	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	24-02-23
1331	1	1228	1953,72	1953,72	HERA COMM SRL	946848482C	ACCONTO Fatt.n. 412300803629 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	23-02-23	1760	9	1966	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	24-02-23
1332	1	1229	92,41	1436,47	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412300803601 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	23-02-23	1760	37	1954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	24-02-23
1332	2	1229	1344,06	1436,47	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412300803629 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	23-02-23	1760	37	1954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	24-02-23
1333	1	1230	1996,29	11956,12	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412300803618 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	23-02-23	1220	31	1963	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	24-02-23
1333	2	1230	2852,56	11956,12	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412300803627 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	23-02-23	1220	31	1963	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	24-02-23
1333	3	1230	2862,76	11956,12	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412300803606 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - VIA CAVICCHI (SC. INFANZIA)	23-02-23	1220	31	1963	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	24-02-23
1333	4	1230	4244,51	11956,12	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412300803610 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	23-02-23	1220	31	1963	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	24-02-23
1334	1	1231	507,48	22477,04	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412300803626 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - VIA TOTI (SC. PRIMARIA)	23-02-23	1310	43	1962	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	24-02-23
1334	2	1231	1802,44	22477,04	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412300803615 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - VIA TOTI (SC. PRIMARIA)	23-02-23	1310	43	1962	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	24-02-23
1334	3	1231	2312,6	22477,04	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412300803600 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	23-02-23	1310	43	1962	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	24-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1334	4	1231	3260,66	22477,04	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412300803628 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - VIA SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	23-02-23	1310	43	1962	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-02-23
1334	5	1231	3989,67	22477,04	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412300803613 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	23-02-23	1310	43	1962	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-02-23
1334	6	1231	4470,07	22477,04	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412300803620 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - VIA CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	23-02-23	1310	43	1962	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-02-23
1334	7	1231	6134,12	22477,04	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412300803624 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - P.ZA PETRARCA (SC. PRIMARIA)	23-02-23	1310	43	1962	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-02-23
1335	1	1232	3240,71	3240,71	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412300803611 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	23-02-23	1310	47	1960	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-02-23
1336	1	1233	54,6	2964,11	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412300803607 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	23-02-23	1400	19	1964	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-02-23
1336	2	1233	2909,51	2964,11	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412300803614 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - VIA LAVAGNINI (SC. MEDIA)	23-02-23	1400	19	1964	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-02-23
1337	1	1234	216,34	3988,19	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412300803604 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - VIA GARIBALDI (PALESTRA SC. MEDIA)	23-02-23	1400	23	1961	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-02-23
1337	2	1234	3771,85	3988,19	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412300803625 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - VIA LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	23-02-23	1400	23	1961	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-02-23
1338	1	1235	134,05	394,57	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412300803616 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	23-02-23	1940	3	1955	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-02-23
1338	2	1235	260,52	394,57	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412300803619 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - VIA DEL PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	23-02-23	1940	3	1955	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-02-23
1339	1	1236	111,11	3223,31	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412300803621 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - VIA NORCENNI (ASILONIDO)	23-02-23	3110	4	1953	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-02-23
1339	2	1236	1351,89	3223,31	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412300803623 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - VIALE SAN FRANCESCO (ASILONIDO)	23-02-23	3110	4	1953	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-02-23
1339	3	1236	1760,31	3223,31	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412300803612 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - VIA DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	23-02-23	3110	4	1953	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-02-23
1340	1	1237	244,4	244,4	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412300803608 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - P.ZA FATTORIA	23-02-23	950	33	1967	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-02-23
1341	1	1241	25,19	25,19	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP IMPOSTA DI SOGGIORNO GENNAIO	27-02-23	300	7	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	27-02-23
1342	1	1242	29,61	29,61	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE GENNAIO	27-02-23	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27-02-23
1343	1	1243	596,05	596,05	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI GENNAIO	27-02-23	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-02-23
1344	1	1244	1436,85	3864,8	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412300803602 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	27-02-23	390	12	1965	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	27-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1344	2	1244	2427,95	3864,8	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412300803599 del 16/01/2023 FORNITURA GAS DICEMBRE 2022 SCAD. 28/2 - P.ZA IV NOVEMBRE (COMUNE)	27-02-23	390	12	1965	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	27-02-23
1345	1	1245	-8947,07	8947,07	XXXXXXXXXXXXXX	Z773840CD1	SALDO Fatt.n. 2/001 del 17/02/2023 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 1/2023	27-02-23	3200	1	1944	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	27-02-23
1345	2	1245	8947,07	8947,07	XXXXXXXXXXXXXX	Z773840CD1	SALDO Fatt.n. 1/001 del 15/02/2023 SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PROGETTO "LOVE LAB" (IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO)	27-02-23	3200	1	1944	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	27-02-23
1345	3	1245	8947,07	8947,07	XXXXXXXXXXXXXX	Z773840CD1	SALDO Fatt.n. 3/001 del 17/02/2023 REALIZZAZIONE PROGETTO "LOVE LAB"	27-02-23	3200	1	1944	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	27-02-23
1346	1	1246	6500	6500	WOLTERS KLUWER ITALIA -SRL-EX IPSOA	Z9534ADFA4	SALDO Fatt.n. 0074324665 del 30/01/2023 SISTEMA LEGGI DITALIA	27-02-23	650	35	2515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	27-02-23
1347	1	1247	6727,08	6727,08	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	198991490	SALDO Fatt.n. 6820221220000912 del 07/12/2022 RETE RTRT3 - 4 TRIMESTRE 2022	27-02-23	660	19	779	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	27-02-23
1348	1	1248	61,05	158,65	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00801493 del 12/12/2022 TELEFONO 1' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 055952682	27-02-23	950	53	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	27-02-23
1348	2	1248	97,6	158,65	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00800146 del 12/12/2022 TELEFONO 1' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 055953025	27-02-23	950	53	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	27-02-23
1349	1	1249	99,75	580	POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	ACCONTO Fatt.n. 3230067291 del 14/02/2023 POSTA LIGHT - Gennaio 2023	27-02-23	570	0	361	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-02-23
1349	2	1249	480,25	580	POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	SALDO Fatt.n. 1023046395 del 14/02/2023 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI GENNAIO 2023	27-02-23	570	0	361	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-02-23
1350	1	1250	50	50	POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	ACCONTO Fatt.n. 3230067291 del 14/02/2023 POSTA LIGHT - Gennaio 2023	27-02-23	1580	0	364	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-02-23
1351	1	1251	13,46	13,46	POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	SALDO Fatt.n. 3230067291 del 14/02/2023 POSTA LIGHT - Gennaio 2023	27-02-23	2570	0	368	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-02-23
1352	1	1252	1233,71	1233,71	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 1023039402 del 08/02/2023 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI- Dicembre 2022	27-02-23	2570	0	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-02-23
1353	1	1253	-16,7	796,27	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	SALDO Fatt.n. 1023047063 del 15/02/2023 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA N. 1023039402 DEL 8-2-23	27-02-23	950	0	385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-02-23
1353	2	1253	812,97	796,27	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	SALDO Fatt.n. 1023039402 del 08/02/2023 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI- Dicembre 2022	27-02-23	950	0	385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-02-23
1354	1	1254	16,24	16,24	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 3230060572 del 08/02/2023 POSTA LIGHT - Dicembre 2022	27-02-23	210	2	380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-02-23
1355	1	1255	50	50	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 3230060572 del 08/02/2023 POSTA LIGHT - Dicembre 2022	27-02-23	210	1	379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-02-23
1356	1	1256	50	50	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	ACCONTO Fatt.n. 3230060572 del 08/02/2023 POSTA LIGHT - Dicembre 2022	27-02-23	1580	0	386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-02-23
1357	1	1257	62,88	62,88	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	SALDO Fatt.n. 3230060572 del 08/02/2023 POSTA LIGHT - Dicembre 2022	27-02-23	950	0	385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-02-23
1358	1	1258	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z7934EFEEC	SALDO Fatt.n. 1418FPE del 31/12/2022 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA V.NO - DICEMBRE 2022	27-02-23	390	66	503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	27-02-23
1359	1	1259	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z7934EFEEC	SALDO Fatt.n. 61FPE del 01/02/2023 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - GENNAIO 2023	27-02-23	390	66	504	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	27-02-23
1360	1	1260	1396,3	4312,75	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 34/CMF del 30/01/2023 PULIZIA LOCALI SEDE COMUNALE INCISA - DICEMBRE 2022	27-02-23	660	16	1300	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-02-23
1360	2	1260	2916,45	4312,75	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 35/CMF del 30/01/2023 PULIZIA LOCALI SEDE COMUNALE FIGLINE - DICEMBRE 2022	27-02-23	660	16	1300	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-02-23



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1362	1	1267	28499,81	28499,81	GRUPPO MICHELOTTI Srl	Z0237F702C	SALDO Fatt.n. 137 del 08/02/2023 Allestimenti luminosi Natale 2022	28-02-23	2210	9	2035	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28-02-23
1363	1	1268	1679,94	1679,94	COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE	Z0C33FF4A8	SALDO Fatt.n. FATTPA 143_22 del 27/12/2022 Gestione Sportello Badanti - ottobre/dicembre 2022	28-02-23	3380	32	2267	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-02-23
1364	1	1269	1059	1059	NUOVO B.O. s.r.l.	ZDF29680CD	SALDO Fatt.n. 195/23 del 13/02/2023 DIRITTI PREVENUTA SPETTACOLI TEATRALI - GENNAIO 2023	28-02-23	1760	1	2361	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	28-02-23
1376	1	1277	750	750	ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA "SCHUMANN"		RICHIESTA ULTERIORI PROGETTUALITA CULTURALI ALL ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA SCHUMANN APS. COMPENSAZIONE POSIZIONI DEBITORE/CREDOTORIE RECIPROCHE	28-02-23	2210	9	2100	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28-02-23
1377	1	1278	6049,98	6049,98	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	8439282BCF	SALDO Fatt.n. 386 del 12/02/2023 SERVIZI ACCOGLIENZA, SORVEGLIANZA E CUSTODIA BIBLIOTECHE - GENNAIO 2023	28-02-23	1670	1	1733	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28-02-23
1378	1	1279	8016,79	8016,79	FAGNONI & ASSOCIATI ARCHITETTI	756645328B	SALDO Fatt.n. 4 del 25/01/2023 RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI - SALDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE	28-02-23	5110	55	81335	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	28-02-23
1379	1	1280	17822,61	17822,61	FAGNONI & ASSOCIATI ARCHITETTI	756645328B	SALDO Fatt.n. 3 del 20/01/2023 RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI - RELAZIONE DNSH COMPUTI	28-02-23	5110	1	2301	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	28-02-23
1380	1	1281	3250,47	3250,47	STUDIO GURRIERI - ARCHITETTURA E RESTAURO	756645328B	SALDO Fatt.n. 8 del 07/02/2023 RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA LAMBRUSCHINI: SALDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SICUREZZA	28-02-23	5110	55	81335	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	28-02-23
1381	1	1282	2445,72	2445,72	STUDIO GURRIERI - ARCHITETTURA E RESTAURO	756645328B	SALDO Fatt.n. 5 del 20/01/2023 RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA LAMBRUSCHINI: RELAZIONE DNSH - COMPUTI	28-02-23	5110	1	2301	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	28-02-23
1382	1	1283	10105,25	10105,25	GPA Srl	756645328B	SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/01/2023 RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI - SALDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE	28-02-23	5110	55	81335	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	28-02-23
1383	1	1284	7603,41	7603,41	GPA Srl	756645328B	SALDO Fatt.n. 2/PA del 19/01/2023 RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI - RELAZIONE DNSH - COMPUTI	28-02-23	5110	1	2301	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	28-02-23
1384	1	1285	6453,64	6453,64	SPRING STUDIO PETRANELLI INGEGNERIA Srl	756645328B	ACCONTO Fatt.n. 3/13 del 30/01/2023 RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REVISIONE PROGETTAZIONE	28-02-23	5110	55	81335	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	28-02-23
1385	1	1286	2564,65	2564,65	SPRING STUDIO PETRANELLI INGEGNERIA Srl	756645328B	SALDO Fatt.n. 3/13 del 30/01/2023 RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REVISIONE PROGETTAZIONE	28-02-23	5110	1	2301	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	28-02-23
1386	1	1287	58,32	298,79	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	ACCONTO Fatt.n. 8L00798332 del 12/12/2022 TELEFONO 1' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 0559155520 (SC. INFANZIA)	28-02-23	1220	10	492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-02-23
1386	2	1287	68,5	298,79	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00797623 del 12/12/2022 TELEFONO 1' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 0559155520 (SC. INFANZIA)	28-02-23	1220	10	492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-02-23
1386	3	1287	78,1	298,79	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00798265 del 12/12/2022 TELEFONO 1' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 05513506797 (SC. INFANZIA)	28-02-23	1220	10	492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1386	4	1287	93,87	298,79	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00797540 del 12/12/2022 TELEFONO 1' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 0559502036 (SC. INFANZIA)	28-02-23	1220	10	492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-02-23
1387	1	1288	10,37	10,37	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00798332 del 12/12/2022 TELEFONO 1' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 055958264 (SC. INFANZIA)	28-02-23	1220	10	1089	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-02-23
1388	1	1289	64,34	801,95	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00798242 del 12/12/2022 TELEFONO 1' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 0558334396 (SC. PRIMARIA)	28-02-23	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-02-23
1388	2	1289	67,91	801,95	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00797541 del 12/12/2022 TELEFONO 1' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 055951011 (SC. PRIMARIA)	28-02-23	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-02-23
1388	3	1289	71,41	801,95	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00797622 del 12/12/2022 TELEFONO 1' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 055959593 (SC. PRIMARIA)	28-02-23	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-02-23
1388	4	1289	71,65	801,95	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00799581 del 12/12/2022 TELEFONO 1' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 055951067 (SC. PRIMARIA)	28-02-23	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-02-23
1388	5	1289	75,66	801,95	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00797625 del 12/12/2022 TELEFONO 1' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 05513081819 (SC. PRIMARIA)	28-02-23	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-02-23
1388	6	1289	77,51	801,95	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00798311 del 12/12/2022 TELEFONO 1' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 0558336393 (SC. PRIMARIA)	28-02-23	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-02-23
1388	7	1289	110,69	801,95	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00798729 del 12/12/2022 TELEFONO 1' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 055952698 (SC. PRIMARIA)	28-02-23	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-02-23
1388	8	1289	131,39	801,95	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00800001 del 12/12/2022 TELEFONO 1' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 05513035364 (SC. PRIMARIA)	28-02-23	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-02-23
1388	9	1289	131,39	801,95	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00798827 del 12/12/2022 TELEFONO 1' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 05513035603 (SC. PRIMARIA)	28-02-23	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-02-23
1389	1	1290	61	794,76	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00800095 del 12/12/2022 TELEFONO 1' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 0559155699 (SC. MEDIA)	28-02-23	1400	1	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-02-23
1389	2	1290	72,42	794,76	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00798266 del 12/12/2022 TELEFONO 1' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 055958815 (SC. MEDIA)	28-02-23	1400	1	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-02-23
1389	3	1290	79,62	794,76	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00800724 del 12/12/2022 TELEFONO 1' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 0558335036 (SC. MEDIA)	28-02-23	1400	1	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-02-23
1389	4	1290	98,22	794,76	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00798534 del 12/12/2022 TELEFONO 1' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 0558334282 (SC. MEDIA)	28-02-23	1400	1	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-02-23
1389	5	1290	131,39	794,76	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00797127 del 12/12/2022 TELEFONO 1' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 05513035602 (SC. MEDIA)	28-02-23	1400	1	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-02-23
1389	6	1290	131,39	794,76	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00798056 del 12/12/2022 TELEFONO 1' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 05513035595 (SC. MEDIA)	28-02-23	1400	1	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-02-23
1389	7	1290	220,72	794,76	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00797621 del 12/12/2022 TELEFONO 1' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 055953180 (SC. MEDIA)	28-02-23	1400	1	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-02-23
1390	1	1291	63,67	140,3	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00798556 del 12/12/2022 TELEFONO 1' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 0558336947 (ASILONIDO)	28-02-23	3110	9	495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-02-23
1390	2	1291	76,63	140,3	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00798282 del 12/12/2022 TELEFONO 1' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 0559544185 (ASILONIDO)	28-02-23	3110	9	495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-02-23
1391	1	1292	61,02	192,41	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00799567 del 12/12/2022 TELEFONO 1' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 0558335169 (MENZA)	28-02-23	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-02-23
1391	2	1292	131,39	192,41	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00800323 del 12/12/2022 TELEFONO 1' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/2 - 05513035596 (SC. CAVICCHI)	28-02-23	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-02-23
1392	1	1293	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	ZCB391CDC5	SALDO Fatt.n. 62FPE del 01/02/2023 VIGILANZA TEATRO - GENNAIO 2023	28-02-23	1760	72	2362	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28-02-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1393	1	1294	382	382	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	ZDF394CB06	SALDO Fatt.n. 3/001 del 20/02/2023 LIBRI SU AFFETTIVITA'/SESSUALITA' SC. SUPERIORI 1' GRADO	28-02-23	1570	46	2469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-23
1394	1	1295	1010	1010	GEAL Srl		ACCONTO Fatt.n. 392/23 del 13/02/2023 QUOTA RETTA ASSISTENZA XXX DAL 19-1 AL 13-2-23	28-02-23	3380	41	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-02-23
1395	1	1296	90	90	GEAL Srl		SALDO Fatt.n. 392/23 del 13/02/2023 QUOTA RETTA ASSISTENZA XXX DAL 19-1 AL 13-2-23	28-02-23	3380	41	604	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-02-23
1396	1	1297	207,22	207,22	FRATE SOLE Srl		SALDO Fatt.n. Z-48 del 02/02/2023 QUOTA RETTA SOCIALE DEGENTE XXX - GENNAIO 2023	28-02-23	3380	41	2417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-02-23
1397	1	1298	2500	2500	ASSOC. CULTURALE TOPI DALMATA	ZA738960D7	SALDO Fatt.n. ft. 83 del 13/02/2023 SPETTACOLI PRESSO BIBLIOTECA FIGLINE - GENNAIO 2023	28-02-23	2210	9	2030	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28-02-23
1398	1	1299	1	243,87	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 366/2A del 20/02/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI GENNAIO 2023	28-02-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	28-02-23
1398	2	1299	12,2	243,87	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 401/2A del 20/02/2023 DIRITTI DI SEGRETERIA GENNAIO 2023	28-02-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	28-02-23
1398	3	1299	36,6	243,87	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 352/2A del 20/02/2023 ACCONTO SPESE LEGALI GENNAIO 2023	28-02-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	28-02-23
1398	4	1299	194,07	243,87	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 402/2A del 20/02/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI GENNAIO 2023	28-02-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	28-02-23
1399	1	1304	567,06	567,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06311548 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS DICEMBRE 2022	01-03-23	1570	47	1569	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-03-23
1400	1	797	2577,55	2577,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06311548 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS DICEMBRE 2022	01-03-23	1570	47	1569	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-03-23
1401	1	1305	25,9	25,9	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06311547 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE - Dicembre 2022	01-03-23	650	18	2388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-03-23
1402	1	798	117,7	117,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06311547 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE - Dicembre 2022	01-03-23	650	18	2388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-03-23
1403	1	1306	82,33	82,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06311546 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2022	01-03-23	940	19	825	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-03-23
1404	1	799	374,22	374,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06311546 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2022	01-03-23	940	19	825	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-03-23
1405	1	1307	9,54	9,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06311545 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2022	01-03-23	3370	25	679	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-03-23
1406	1	800	43,35	43,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06311545 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2022	01-03-23	3370	25	679	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-03-23
1407	1	1308	46,37	46,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06311544 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2022	01-03-23	3460	16	668	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-03-23
1408	1	801	210,78	210,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06311544 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2022	01-03-23	3460	16	668	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-03-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1409	1	1309	61,18	61,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06311544 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2022	01-03-23	3010	19	666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-03-23
1410	1	801	278,09	278,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06311544 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2022	01-03-23	3010	19	666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-03-23
1411	1	1310	101,77	101,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06311544 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2022	01-03-23	380	34	653	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-03-23
1412	1	801	462,57	462,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06311544 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2022	01-03-23	380	34	653	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-03-23
1413	1	1311	163,87	163,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06311544 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2022	01-03-23	2290	16	659	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-03-23
1414	1	801	744,88	744,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06311544 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2022	01-03-23	2290	16	659	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-03-23
1415	1	1312	39,61	39,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06311544 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2022	01-03-23	470	15	656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-03-23
1416	1	801	180,02	180,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06311544 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2022	01-03-23	470	15	656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-03-23
1417	1	1313	9089	9089	VASART URBAN DESIGN Srl	Z45394EFF4	SALDO Fatt.n. B5 del 06/02/2023 N.13 FIORIERE - RISTRUTTURAZIONE CENTRO "AQUILONE"	01-03-23	8450	0	2438	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	01-03-23
1418	1	1314	1195,6	1195,6	IRIDEITALIA SRL	Z6C390AB70	SALDO Fatt.n. 247/PA del 31/01/2023 MOBILE	01-03-23	5450	4	2297	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi per ufficio	01-03-23
1419	1	1315	4503,91	4503,91	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	8667323534	SALDO Fatt.n. 182/2023 del 31/01/2023 GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - MESE DI GENNAIO 2023	01-03-23	950	73	1226	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di gestione delle aree di sosta a pagamento	01-03-23
1420	1	1316	301,95	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202330009953 del 06/02/2023 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - Gennaio 2023	01-03-23	960	7	620	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	01-03-23
1420	2	1316	425,78	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202330009954 del 06/02/2023 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO AUTOMEZZO YA920AM - Gennaio 2023	01-03-23	960	7	620	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	01-03-23
1420	3	1316	821,68	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202330009952 del 06/02/2023 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - Gennaio 2023	01-03-23	960	7	620	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	01-03-23
1421	1	1317	3342,92	3342,92	ETRURIA P.A. SRL	ZCF390A7BA	SALDO Fatt.n. 28/00006 del 31/01/2023 GESTIONE VERBALI GENNAIO 2023	01-03-23	950	5	2323	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	01-03-23
1422	1	1318	78,73	78,73	TINACCI AUTO SRL	ZB239851AC	SALDO Fatt.n. 23FATPA/008 del 10/02/2023 SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA FORD FUSION CG143PL	01-03-23	950	24	502	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01-03-23
1423	1	1319	688,08	688,08	ETRURIA P.A. SRL	ZCF390A7BA	SALDO Fatt.n. 29/00006 del 31/01/2023 SERVIZIO DI NOTIFICA - GENNAIO 2023	01-03-23	950	5	2323	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	01-03-23
1424	1	1320	130,85	3423,95	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 135/PA del 13/02/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ADULTI - GENNAIO 2023	01-03-23	3380	26	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01-03-23
1424	2	1320	599,74	3423,95	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 136/PA del 13/02/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - GENNAIO 2023	01-03-23	3380	26	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01-03-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1424	3	1320	1046,81	3423,95	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 137/PA del 13/02/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - GENNAIO 2023	01-03-23	3380	26	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01-03-23
1424	4	1320	1646,55	3423,95	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 138/PA del 13/02/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA HANDICAP - GENNAIO 2023	01-03-23	3380	26	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01-03-23
1425	1	1321	510,06	510,06	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L		SALDO Fatt.n. 55 del 22/02/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXX - GENNAIO 2023	01-03-23	3380	41	2416	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01-03-23
1426	1	1322	66,74	66,74	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fatt.n. 7X00507554 del 09/02/2023 CELLULLARI 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 10/3	01-03-23	30	55	769	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	01-03-23
1427	1	1323	253,6	253,6	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fatt.n. 7X00507554 del 09/02/2023 CELLULLARI 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 10/3	01-03-23	480	20	770	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	01-03-23
1428	1	1324	89,23	89,23	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fatt.n. 7X00507554 del 09/02/2023 CELLULLARI 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 10/3	01-03-23	950	54	771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	01-03-23
1429	1	1325	120,13	120,13	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fatt.n. 7X00507554 del 09/02/2023 CELLULLARI 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 10/3	01-03-23	1580	71	772	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	01-03-23
1430	1	1326	66,73	66,73	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	SALDO Fatt.n. 7X00507554 del 09/02/2023 CELLULLARI 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 10/3	01-03-23	3020	9	773	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	01-03-23
1431	1	1410	12	12	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 20 del 27-01-23 ACQUISTO MAZZO DI ROSE PER GIORNO DELLA MEMORIA	02-03-23	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-03-23
1432	1	1411	32	167	XXXXXXXXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 9 del 11-01-23 ACQUISTO VALORI BOLLATI COME DA DT. 1632/22	02-03-23	30	13	2391	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13-03-23
1432	2	1411	135	167	XXXXXXXXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 10 del 12-01-23 PAGAMENTO F24 COME DA DT. 1632/22	02-03-23	30	13	2391	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13-03-23
1433	1	1412	7,3	7,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 21 del 27-01-23 SPEDIZIONE RACCOMANDATA PER UFFICIO SEGRETERIA	02-03-23	110	17	100	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-03-23
1434	1	1413	26,84	26,84	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 13 del 17-01-23 ACQUISTO TARGA "OPERA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA"	02-03-23	470	3	103	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-03-23
1435	1	1414	2	18,95	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 18 del 20-01-23 DUPLICATO CHIAVE ARCHIVIO STANZA 12	02-03-23	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-03-23
1435	2	1414	4	18,95	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 17 del 20-01-23 RICARICA TELEFONO RWEPERIBILITA' ANAGRAFE	02-03-23	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-03-23
1435	3	1414	12,95	18,95	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 22 del 27-01-23 ACQUISTO TIMBRI E PILE PER UFFICIO ANAGRAFE (XXX)	02-03-23	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-03-23
1436	1	1415	20,8	322,18	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 24 del 31-01-23 SPEDIZIONE PACCO CELERE PER UFFICIO ANAGRAFE	02-03-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-03-23
1436	2	1415	73,68	322,18	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 23 del 30-01-23 ACQUISTO ALIMENTATORI E RELE' PER GESTIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO	02-03-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-03-23
1436	3	1415	87,4	322,18	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 14 del 17-01-23 ACQUISTO GOMMA PROTEZIONE INFISSI SCUOLA PONTE AGLI STOLLI E RICAMBIO CALDAIA VILLA CAMPORI	02-03-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-03-23
1436	4	1415	140,3	322,18	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 19 del 23-01-23 ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO DEL PERSONALE (CARTELLINE DIPENDENTI)	02-03-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-03-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1437	1	1416	3	6,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 2 del 05-01-23 PEDAGGIO AUTOSTRADALE AGENTE RABATTI	02-03-23	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13-03-23
1437	2	1416	3,6	6,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 25 del 31-01-23 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER RITIRO CA'TRAME AREZZO	02-03-23	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13-03-23
1438	1	1738	50	108	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 4 del 10-01-23 COPIE CHIAVI COMANDO E BOMBOLETTE SPRAY INCIDENTI STRADALI	02-03-23	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-03-23
1438	2	1738	58	108	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 12 del 17-01-23 ACQUISTO GRADI PER CAMICIA E GIACCA AGENTE XXX	02-03-23	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-03-23
1439	1	1739	19,9	114,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 1 del 05-01-23 ACQUISTO SCHEDA WI-FI PER UFFICIO XXX	02-03-23	2290	2	46	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-03-23
1439	2	1739	95	114,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 11 del 14-01-23 ACQUISTO FERRO PER GRIGLIE	02-03-23	2290	2	46	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-03-23
1440	1	1740	300	300	XXXXXXXXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 26 del 31-01-23 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO	02-03-23	3100	43	463	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-03-23
1441	1	1741	22,27	47,27	XXXXXXXXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 16 del 19-01-23 RIFORNIMENTO GPL FIAT PUNTO SOCIALE	02-03-23	3370	25	2444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-03-23
1441	2	1741	25	47,27	XXXXXXXXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 5 del 10-01-23 FORNITURA GPL COME DA DT. 1671/2023	02-03-23	3370	25	2444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-03-23
1442	1	1742	22,95	22,95	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 3 del 09-01-23 ACQUISTO AGENDA ANNO 2023 PER UFFICIO	02-03-23	3370	27	58	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-03-23
1443	1	1743	60	60	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 15 del 18-01-23 CONTRIBUTO URGENTE COME DA DT. 16/23	02-03-23	3400	20	346	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-03-23
1447	1	1327	16357,22	16357,22	BETTINI Srl	9400614016	ACCONTO Fatt.n. 14 del 31/01/2023 LAVORI COPERTURA PALESTRA SAN BIAGIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PNRR M2C4 INVEST.2.2	02-03-23	6110	27	1638	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	02-03-23
1448	1	1328	8372,25	8372,25	BETTINI Srl	9400614016	ACCONTO Fatt.n. 14 del 31/01/2023 LAVORI COPERTURA PALESTRA SAN BIAGIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PNRR M2C4 INVEST.2.2	02-03-23	6110	27	1638	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	02-03-23
1449	1	1329	839,58	839,58	BETTINI Srl	9400614016	ACCONTO Fatt.n. 14 del 31/01/2023 LAVORI COPERTURA PALESTRA SAN BIAGIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PNRR M2C4 INVEST.2.2	02-03-23	6110	27	1638	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	02-03-23
1450	1	1330	29062	29062	BETTINI Srl	9400614016	ACCONTO Fatt.n. 14 del 31/01/2023 LAVORI COPERTURA PALESTRA SAN BIAGIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PNRR M2C4 INVEST.2.2	02-03-23	6110	27	1638	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	02-03-23
1451	1	1331	48176,62	48176,62	BETTINI Srl	9400614016	SALDO Fatt.n. 14 del 31/01/2023 LAVORI COPERTURA PALESTRA SAN BIAGIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PNRR M2C4 INVEST.2.2	02-03-23	6110	27	1638	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	02-03-23
1452	1	1332	563,74	2254,96	XXXXXXXXXXXXXX		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2023	02-03-23	3220	14	351	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-03-23
1452	2	1333	563,74	2254,96	XXXXXXXXXXXXXX		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2023	02-03-23	3220	14	351	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-03-23
1452	3	1334	563,74	2254,96	XXXXXXXXXXXXXX		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2023	02-03-23	3220	14	351	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-03-23
1452	4	1335	563,74	2254,96	XXXXXXXXXXXXXX		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2023	02-03-23	3220	14	351	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-03-23
1456	1	1359	455,08	455,08	TOSCANA LEGNAMI - SRL-		SALDO Fatt.n. 257/01 del 15/02/2023 PIOPPO	03-03-23	380	1	478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-03-23
1457	1	1360	355,65	355,65	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 6/PA del 22/02/2023 MATERIALI IN PIETRA SERENA PER PAVIMENTAZIONE PERCORSI CIMITERO CANNUCCE	03-03-23	3460	1	597	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-03-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1458	1	1361	170,8	170,8	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 117 del 16/02/2023 NOLEGGIO RAGNO DEL 9-2-23	03-03-23	390	1	456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08-03-23
1459	1	1362	4134,73	4134,73	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	8008488D5A	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_23 del 19/02/2023 SERVIZIO BIGLIETTERIA E MASCHERE TEATRO - GENNAIO 2023	03-03-23	1760	11	1586	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	08-03-23
1460	1	1363	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z083050CF3	SALDO Fatt.n. G3FPE del 01/02/2023 ALLARME - GENNAIO 2023	03-03-23	950	91	619	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	08-03-23
1461	1	1364	1022,12	1022,12	BINDI S.P.A.	Z2E39D22D2	SALDO Fatt.n. 1/FE del 21/02/2023 USURA TIPO B F251C	03-03-23	2290	1	567	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-03-23
1462	1	1365	1000	1000	ARCHEOCLUB VALDARNO SUPERIORE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARCHEO CLUB VALDARNO SUPERIORE PER LA PUBBLICAZIONE GLI ETRUSCHI A FIGLINE	03-03-23	2230	7	2370	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08-03-23
1463	1	1366	5925	5925	SCUOLE MARSILIO FICINO COOP. SOCIALE		CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE SERRISTORI E MARIA IMMACOLATA. ANNO SCOLASTICO 2022-2023.	03-03-23	1600	29	2419	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08-03-23
1464	1	1367	128104,04	128104,04	COMUNE DI REGGELLO		ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. 267 DEL 2000 PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FORNACI NEL COMUNE DI REGGELLO. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE IN FAVORE DEL COMUNE DI REGGELLO	07-03-23	7210	71	2320	2	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Contributi agli investimenti a Comuni	08-03-23
1465	1	1368	14027,77	14027,77	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		SERVIZIO TPL - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RETE DEBOLE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA RELATIVA AL PRIMO SEMESTRE E QUOTA INFLATTIVA SERVIZI 2022 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	07-03-23	2480	0	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	08-03-23
1467	1	1369	26400	26400	PRIMA INTERNATIONAL COMPANY Srl	ZBC3722518	SALDO Fatt.n. 11 del 20/02/2023 SPETTANZE SPETTACOLO TEATRALE "ZORRO" 18 E 19 FEBBRAIO 2023	07-03-23	1760	58	1850	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-03-23
1469	1	1371	137,92	137,92	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fatt.n. 23FATPA/012 del 22/02/2023 MANUTENZIONE FIAT PANDA BR237DX	07-03-23	480	13	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	08-03-23
1470	1	1372	24771,44	24771,44	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 59/PA del 20/02/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "GIRANDOLA" - GENNAIO 2023	07-03-23	3110	68	545	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	08-03-23
1471	1	1373	32559,15	32559,15	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	ACCONTO Fatt.n. 60/PA del 20/02/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENINO" - GENNAIO 2023	07-03-23	3110	52	543	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	08-03-23
1472	1	1374	2713,97	12863,61	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 60/PA del 20/02/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENINO" - GENNAIO 2023	07-03-23	3110	73	547	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	08-03-23
1472	2	1374	10149,64	12863,61	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 58/PA del 20/02/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "CHICCHIRULLO" - GENNAIO 2023	07-03-23	3110	73	547	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	08-03-23
1473	1	1375	508,24	7878,46	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 236 del 28/02/2023 QUOTA RETTA DEGENTI VARI FEBBRAIO 2023	07-03-23	3380	41	2409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08-03-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1473	2	1375	817,08	7878,46	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 237 del 28/02/2023 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA L. FEBBRAIO 2023	07-03-23	3380	41	2409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08-03-23
1473	3	1375	2668,66	7878,46	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 243 del 28/02/2023 QUOTA RETTA DEGENTI VARI FEBBRAIO 2023	07-03-23	3380	41	2409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08-03-23
1473	4	1375	3884,48	7878,46	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 244 del 28/02/2023 QUOTA RETTA DEGENTI VARI FEBBRAIO 2023	07-03-23	3380	41	2409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08-03-23
1474	1	1376	617,32	617,32	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fatt.n. 23FATPA/013 del 23/02/2023 PNEUMATICI FIAT SCUODO DR804GF	07-03-23	3380	66	627	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	08-03-23
1475	1	1377	260,57	260,57	HT Srl	Z0939864D5	ACCONTO Fatt.n. 463/23 del 24/02/2023 VERIFICHE PERIODICHE SU PONTI MOBILI E GRU	07-03-23	3470	17	407	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	08-03-23
1476	1	1378	299,35	299,35	HT Srl	Z0939864D5	ACCONTO Fatt.n. 463/23 del 24/02/2023 VERIFICHE PERIODICHE SU PONTI MOBILI E GRU	07-03-23	3020	14	406	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	08-03-23
1477	1	1379	597,48	597,48	HT Srl	Z0939864D5	SALDO Fatt.n. 463/23 del 24/02/2023 VERIFICHE PERIODICHE SU PONTI MOBILI E GRU	07-03-23	2300	16	405	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	08-03-23
1478	1	1380	526952,59	526952,59	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000132442 del 28/02/2023 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI FEBBRAIO 2023	07-03-23	2930	1	399	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	08-03-23
1479	1	1381	1690,92	1690,92	BINI ANDREA	ZDB39309DF	SALDO Fatt.n. 55 del 27/02/2023 POLTRONE PER CENTRO AQUILONE	08-03-23	8450	0	2355	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	08-03-23
1480	1	1382	7590	7590	FDS FESTIVAL DELLE SCOPERTE ETS	Z2A3836AE0	SALDO Fatt.n. 1 del 09/02/2023 EVENTO MUSICALE TEATRO GARIBALDI 28-1-2023	08-03-23	1760	58	1933	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-03-23
1481	1	1387	717,96	717,96	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CON.S.A RL		SALDO Fatt.n. 127/PA del 09/02/2023 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - GENNAIO 2023	09-03-23	3380	41	2410	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10-03-23
1482	1	1781	209	808	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L... LIQUIDAZIONE FEBBARIO 2023.	10-03-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-03-23





num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1485	4	1397	154	974	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023.	10-03-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10-03-23
1485	5	1398	207	974	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023.	10-03-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10-03-23
1490	1	1403	100	100	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2023	10-03-23	3400	20	602	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	10-03-23
1491	1	1385	200	200	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		AFFIDAMENTO IN COMODATO GRATUITO DEI LOCALI DESTINATI A CENTRO POLIVALENTE RESTONE E BROLLO RISPETTIVAMENTE ALLE ASSOCIAZIONI VIVI RESTONE E LA SENICE PER IL PERIODO 2023-2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI FI	10-03-23	660	18	623	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10-03-23
1492	1	1386	200	200	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		AFFIDAMENTO IN COMODATO GRATUITO DEI LOCALI DESTINATI A CENTRO POLIVALENTE RESTONE E BROLLO RISPETTIVAMENTE ALLE ASSOCIAZIONI VIVI RESTONE E LA SENICE PER IL PERIODO 2023-2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI FI	10-03-23	660	18	624	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10-03-23
1493	1	1404	1037	1037	C.E.T. SCRL	ZF539126A5	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_23 del 24/02/2023 ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICIO FIGLINE	10-03-23	2570	22	2303	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	10-03-23
1494	1	1405	5650	5650	CON.SE.A. Spa	ZEB3358D05	ACCONTO Fatt.n. 13 del 26/01/2023 RIQUALIFICAZIONE COMMERCIALE CENTRI STORICI - 60%	10-03-23	3920	2	2053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	10-03-23
1495	1	1406	0,8	0,8	CON.SE.A. Spa	ZEB3358D05	ACCONTO Fatt.n. 13 del 26/01/2023 RIQUALIFICAZIONE COMMERCIALE CENTRI STORICI - 60%	10-03-23	3920	2	2053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	10-03-23
1496	1	1407	14650	14650	CON.SE.A. Spa	ZEB3358D05	SALDO Fatt.n. 13 del 26/01/2023 RIQUALIFICAZIONE COMMERCIALE CENTRI STORICI - 60%	10-03-23	3920	2	2054	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	10-03-23
1497	1	1408	1000	1000	XXXXXXXXXXXXXX	Z8E39C04E8	SALDO Fatt.n. 90 del 28/02/2023 CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DEL 28-2-23	10-03-23	660	69	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10-03-23
1498	1	1409	6,17	70,8	NOVA AEG Spa	ZBD37B3040	SALDO Fatt.n. 2230017808 del 15/02/2023 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE GENNAIO 2023 SCAD. 20/3 - VICOLO MENICHINO	10-03-23	2210	9	2097	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10-03-23
1498	2	1409	6,17	70,8	NOVA AEG Spa	ZBD37B3040	SALDO Fatt.n. 2230017811 del 15/02/2023 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE GENNAIO 2023 SCAD. 20/3 - VIA ROMA 47	10-03-23	2210	9	2097	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10-03-23
1498	3	1409	10	70,8	NOVA AEG Spa	ZBD37B3040	SALDO Fatt.n. 2230017809 del 15/02/2023 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE GENNAIO 2023 SCAD. 20/3 - LOC. FOCARDO	10-03-23	2210	9	2097	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10-03-23
1498	4	1409	10	70,8	NOVA AEG Spa	ZBD37B3040	SALDO Fatt.n. 2230017807 del 15/02/2023 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE GENNAIO 2023 SCAD. 20/3 - VIA XX SETTEMBRE 56	10-03-23	2210	9	2097	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10-03-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1498	5	1409	19,23	70,8	NOVA AEG Spa	ZBD37B3040	SALDO Fatt.n. 2230017806 del 15/02/2023 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE GENNAIO 2023 SCAD. 20/3 - VIA PETRARCA 16	10-03-23	2210	9	2097	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10-03-23
1498	6	1409	19,23	70,8	NOVA AEG Spa	ZBD37B3040	SALDO Fatt.n. 2230017810 del 15/02/2023 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE GENNAIO 2023 SCAD. 20/3 - P.ZA AVERANI	10-03-23	2210	9	2097	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10-03-23
1499	1	1418	7430,22	23431,4	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600085872 del 31/01/2023 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE GENNAIO 2023	13-03-23	1580	93	453	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13-03-23
1499	2	1418	16001,18	23431,4	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600085876 del 31/01/2023 PASTI ALUNNI GENNAIO 2023	13-03-23	1580	93	453	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13-03-23
1500	1	1419	3817,94	3817,94	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	ACCONTO Fatt.n. 7600085923 del 31/01/2023 CONGUAGLIO DIFFERENZE PASTI ASILI NIDO EROGATI - PERIODO COVID 2020/2022	13-03-23	3110	40	2052	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13-03-23
1501	1	1420	168,55	168,55	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600085923 del 31/01/2023 CONGUAGLIO DIFFERENZE PASTI ASILI NIDO EROGATI - PERIODO COVID 2020/2022	13-03-23	3110	40	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13-03-23
1502	1	1421	33123,48	33123,48	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600085919 del 31/01/2023 CONGUAGLIO DIFFERENZA PASTI EROGATI - PERIODO COVID 2020-2022	13-03-23	1580	93	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13-03-23
1503	1	1422	1508,69	1508,69	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600085877 del 31/01/2023 PASTI ALUNNI ESENTI GENNAIO 2023	13-03-23	1580	4	398	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13-03-23
1504	1	1423	869,77	869,77	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600085873 del 31/01/2023 PASTI ASILO NIDO GENNAIO	13-03-23	3110	40	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13-03-23
1506	1	1425	24,4	24,4	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fatt.n. 23FATPA/014 del 28/02/2023 RIPARAZIONE PNEUMATICO NISSAN EH718WZ	13-03-23	3020	14	651	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13-03-23
1507	1	1426	596,02	596,02	TOMMASINI SRL	Z55391F48F	SALDO Fatt.n. 7/05 del 28/02/2023 MATERIALE ELETTRICO PER TEATRO	13-03-23	1750	6	2364	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-03-23
1508	1	1427	1518,9	1518,9	INTELLIGENCE2020 Srl	Z0E399C62B	SALDO Fatt.n. 58/F del 28/02/2023 RASSEGNA STAMPA E WEB DAL 25-10-22 AL 24-1-23	13-03-23	30	13	373	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13-03-23
1509	1	1428	3705,5	3705,5	STRUMENTIMUSICALI.NE T Srl	Z58391F077	SALDO Fatt.n. 48/PA del 27/02/2023 FORNITURA MATERIALI E REGIA VIDEO TEATRO	13-03-23	1750	6	2365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-03-23
1510	1	1429	614,11	614,11	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 4/E del 31/01/2023 PULIZIA LOCALI RIDOITTO - GENNAIO 2023	13-03-23	1760	53	1590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-03-23
1511	1	1430	994,28	994,28	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 3/E del 31/01/2023 PULIZIE LOCALI TEATRO - GENNAIO 2023	13-03-23	1760	11	1588	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-03-23
1512	1	1431	63,56	63,56	NOVA AEG Spa	Z7833C8FA8	SALDO Fatt.n. 2230017804 del 15/02/2023 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SCAD. 20/3 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	13-03-23	1760	8	1989	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-03-23
1513	1	1432	2692,94	2692,94	NOVA AEG Spa	ZE438B2888	SALDO Fatt.n. 2230017805 del 15/02/2023 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 SCAD. 20/3 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	13-03-23	1760	8	2127	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-03-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1514	1	1433	8231,49	8231,49	DIVERSI DIPENDENTI		OPERE DENOMINATE S.R. 69 DI VALDARNO VARIANTE ESTERNA ALLABITATO DI FIGLINE - 2 STRALCIO - LOTTO N. 3 - PRIMA FASE. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	14-03-23	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	14-03-23
1515	1	1434	1948,51	1948,51	DIVERSI DIPENDENTI		LAVORI DI REALIZZAZIONE VARIANTE ESTERNA ALLA S.R. 69 ABITATO DI FIGLINE 2 STRALCIO LOTTO 3 PRIMA FASE. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA DIPENDENTI	14-03-23	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	14-03-23
1516	1	1435	1239,58	1239,58	DIVERSI DIPENDENTI	7960131BE5	VARIANTE ESTERNA ABITATO DI FIGLINE VALDARNO SULLA S.R. 69 LOTTO III PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO. APPROVAZIONE MODIFICHE ACCORDO DI PROGRAMMA E NUOVO PROTOCOLLO DI INTESA TRA PROVINCIA DI FIRENZE E COMUNE DI FIGLINE VALDARNO. - FIN.	14-03-23	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	14-03-23
1517	1	1436	1858,62	1858,62	DIVERSI DIPENDENTI		S.R. 69 DI VALDARNO - VARIANTE ESTERNA ALLABITATO DI FIGLINE 2 STRALCIO - LOTTO N. 3 - SECONDA FASE. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI (fin.OO.UU.)	14-03-23	7210	66	2326	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	14-03-23
1518	1	1437	2121,95	2121,95	DIVERSI DIPENDENTI	8153533C46	REALIZZAZIONE VARIANTE ESTERNA ALLA S.R. 69 ABITATO DI FIGLINE 2 STRALCIO - LOTTO 3 - SECONDA FASE. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	14-03-23	7210	66	2329	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	14-03-23
1519	1	1438	1622,42	1622,42	DIVERSI DIPENDENTI	83095498C1	OPERE FINALIZZATE AL RILASCIO DEL COLLAUDO STATICO DELLA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI POSTA IN LOC. MATASSINO. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - QUOTA DIPENDENTI (fin. AV.ECON)	14-03-23	6110	17	1010	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	14-03-23
1520	1	1439	608,55	608,55	DIVERSI DIPENDENTI	8456092BDC	LAVORI DI COMPLETAMENTO CASA PETRARCA - SISTEMAZIONE PIAZZA BENASSAI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	14-03-23	5110	24	2208	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	14-03-23
1521	1	1440	17,59	17,59	DIVERSI DIPENDENTI		LAVORI DI COMPLETAMENTO DI CASA PETRARCA SISTEMAZIONE DI PIAZZA BENASSAI CUP C79G11000030006 . APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	14-03-23	5110	24	2208	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	14-03-23
1522	1	1441	667,76	667,76	DIVERSI DIPENDENTI	8774196797	MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELLA ZONA INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI FIGLINE CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. fin. av. legge- INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	14-03-23	7210	88	1151	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	14-03-23
1523	1	1442	199,26	199,26	DIVERSI DIPENDENTI	ZA52E8B69E	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI CASA PETRARCA - SISTEMAZIONE DI PIAZZA BENASSAI E VIE LIMITROFE. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	14-03-23	5110	24	2208	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	14-03-23
1524	1	1443	7,98	7,98	DIVERSI DIPENDENTI		LAVORI DI COMPLETAMENTO DI CASA PETRARCA: SISTEMAZIONE DI PIAZZA BENASSAI E VIE LIMITROFE (CUP C79G11000030006). APPROVAZIONE VARIANTE N. 1. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	14-03-23	5110	24	2208	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	14-03-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1525	1	1444	1506,87	1506,87	DIVERSI DIPENDENTI	8774545798	INTERVENTO DI RISANAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE DEGLI SPOGLIATOI E DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI LOC. MATASSINO. (fin. Contr.Minist.) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	14-03-23	6110	13	1153	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	14-03-23
1526	1	1445	270,33	270,33	DIVERSI DIPENDENTI	ZA42EA67B7	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE BIANCHE COMUNALI DI SAN DONATO IN AVANE, SAN MARTINO, POGGERINA-PAVELLI, RIPALTA E FATTORIA DEI BAGNANI. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	14-03-23	7210	32	1720	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	14-03-23
1527	1	1446	384,98	384,98	DIVERSI DIPENDENTI	877471323D	INTERVENTI DI RIPRISTINO MURATURE DI CONTENIMENTO IN VIA F.LLI CERVI A INCISA E LOCALITA PALAZZOLO (fin. AV.ECON). INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	14-03-23	8010	10	2089	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	14-03-23
1528	1	1447	1959,1	1959,1	INPS (EX INPDAP - CPDEL - INADEL)		OPERE DENOMINATE S.R. 69 DI VALDARNO VARIANTE ESTERNA ALLABITATO DI FIGLINE - 2 STRALCIO - LOTTO N. 3 - PRIMA FASE. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	14-03-23	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	14-03-23
1529	1	1448	463,75	463,75	INPS (EX INPDAP - CPDEL - INADEL)		LAVORI DI REALIZZAZIONE VARIANTE ESTERNA ALLA S.R. 69 ABITATO DI FIGLINE 2 STRALCIO LOTTO 3 PRIMA FASE. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA CPDEL	14-03-23	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	14-03-23
1530	1	1449	295,02	295,02	INPS (EX INPDAP - CPDEL - INADEL)	7960131BE5	VARIANTE ESTERNA ABITATO DI FIGLINE VALDARNO SULLA S.R. 69 LOTTO III PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO.. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	14-03-23	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	14-03-23
1531	1	1450	442,35	442,35	INPS (EX INPDAP - CPDEL - INADEL)		S.R. 69 DI VALDARNO - VARIANTE ESTERNA ALLABITATO DI FIGLINE 2 STRALCIO - LOTTO N. 3 - SECONDA FASE. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL(fin.OO.UU.)	14-03-23	7210	66	2327	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	14-03-23
1532	1	1451	505,03	505,03	INPS (EX INPDAP - CPDEL - INADEL)	8153533C46	REALIZZAZIONE VARIANTE ESTERNA ALLA S.R. 69 ABITATO DI FIGLINE 2 STRALCIO - LOTTO 3 - SECONDA FASE. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	14-03-23	7210	66	2329	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	14-03-23
1533	1	1452	386,14	386,14	INPS (EX INPDAP - CPDEL - INADEL)	83095498C1	OPERE FINALIZZATE AL RILASCIO DEL COLLAUDO STATICO DELLA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI POSTA IN LOC. MATASSINO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - QUOTA CPDEL (fin. AV.ECON)	14-03-23	6110	17	1011	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	14-03-23
1534	1	1453	144,83	144,83	INPS (EX INPDAP - CPDEL - INADEL)	8456092BDC	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI CASA PETRARCA - SISTEMAZIONE DI PIAZZA BENASSAI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	14-03-23	5110	24	2208	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	14-03-23
1535	1	1454	4,18	4,18	INPS (EX INPDAP - CPDEL - INADEL)		LAVORI DI COMPLETAMENTO DI CASA PETRARCA SISTEMAZIONE DI PIAZZA BENASSAI CUP C79G11000030006 . APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	14-03-23	5110	24	2208	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	14-03-23
1536	1	1455	158,93	158,93	INPS (EX INPDAP - CPDEL - INADEL)	8774196797	MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELLA ZONA INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI FIGLINE CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. fin. av. legge - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	14-03-23	7210	88	1151	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	14-03-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1537	1	1456	47,42	47,42	INPS (EX INPDAP - CPDEL - INADEL)	ZA52E8B69E	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI CASA PETRARCA - SISTEMAZIONE DI PIAZZA BENASSAI E VIE LIMITROFE. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	14-03-23	5110	24	2208	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	14-03-23
1538	1	1457	1,9	1,9	INPS (EX INPDAP - CPDEL - INADEL)		LAVORI DI COMPLETAMENTO DI CASA PETRARCA: SISTEMAZIONE DI PIAZZA BENASSAI E VIE LIMITROFE (CUP C79G11000030006). APPROVAZIONE VARIANTE N. 1. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	14-03-23	5110	24	2208	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	14-03-23
1539	1	1458	358,63	358,63	INPS (EX INPDAP - CPDEL - INADEL)	8774545798	INTERVENTO DI RISANAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE DEGLI SPOGLIATOI E DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI LOC. MATASSINO. (fin. Contr.Minist.) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	14-03-23	6110	13	1153	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	14-03-23
1540	1	1459	64,34	64,34	INPS (EX INPDAP - CPDEL - INADEL)	ZA42EA67B7	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE BIANCHE COMUNALI DI SAN DONATO IN AVANE, SAN MARTINO, POGGERINA-PAVELLI, RIPALTA E FATTORIA DEI BAGNANI. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	14-03-23	7210	32	1720	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	14-03-23
1541	1	1460	91,63	91,63	INPS (EX INPDAP - CPDEL - INADEL)	877471323D	INTERVENTI DI RIPRISTINO MURATURE DI CONTENIMENTO IN VIA F.LLI CERVI A INCISA E LOCALITA PALAZZOLO (fin. AV.ECON)-INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	14-03-23	8010	10	2089	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	14-03-23
1542	1	1461	699,68	699,68	REGIONE TOSCANA-IRAP		OPERE DENOMINATE S.R. 69 DI VALDARNO VARIANTE ESTERNA ALLABITATO DI FIGLINE - 2 STRALCIO - LOTTO N. 3 - PRIMA FASE. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	14-03-23	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	14-03-23
1543	1	1462	165,62	165,62	REGIONE TOSCANA-IRAP		LAVORI DI REALIZZAZIONE VARIANTE ESTERNA ALLA S.R. 69 ABITATO DI FIGLINE 2 STRALCIO LOTTO 3 PRIMA FASE. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA IRAP	14-03-23	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	14-03-23
1544	1	1463	105,36	105,36	REGIONE TOSCANA-IRAP	7960131BE5	VARIANTE ESTERNA ABITATO DI FIGLINE VALDARNO SULLA S.R. 69 LOTTO III PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO.INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	14-03-23	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	14-03-23
1545	1	1464	157,98	157,98	REGIONE TOSCANA-IRAP		S.R. 69 DI VALDARNO - VARIANTE ESTERNA ALLABITATO DI FIGLINE 2 STRALCIO - LOTTO N. 3 - SECONDA FASE. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP(fin.OO.UU.)	14-03-23	7210	66	2328	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	14-03-23
1546	1	1465	180,37	180,37	REGIONE TOSCANA-IRAP	8153533C46	REALIZZAZIONE VARIANTE ESTERNA ALLA S.R. 69 ABITATO DI FIGLINE 2 STRALCIO - LOTTO 3 - SECONDA FASE. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	14-03-23	7210	66	2329	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	14-03-23
1547	1	1466	137,91	137,91	REGIONE TOSCANA-IRAP	83095498C1	OPERE FINALIZZATE AL RILASCIO DEL COLLAUDO STATICO DELLA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI POSTA IN LOC. MATASSINO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - QUOTA IRAP (fin. AV.ECON)	14-03-23	6110	17	1012	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	14-03-23
1548	1	1467	51,73	51,73	REGIONE TOSCANA-IRAP	8456092BDC	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI CASA PETRARCA - SISTEMAZIONE DI PIAZZA BENASSAI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	14-03-23	5110	24	2208	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	14-03-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1549	1	1468	1,49	1,49	REGIONE TOSCANA-IRAP		LAVORI DI COMPLETAMENTO DI CASA PETRARCA SISTEMAZIONE DI PIAZZA BENASSAI CUP C79G11000030006 . APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	14-03-23	5110	24	2208	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	14-03-23
1550	1	1469	56,76	56,76	REGIONE TOSCANA-IRAP	8774196797	MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELLA ZONA INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI FIGLINE CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. fin. av. legge- INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	14-03-23	7210	88	1151	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	14-03-23
1551	1	1470	16,94	16,94	REGIONE TOSCANA-IRAP	ZA52E8B69E	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI CASA PETRARCA - SISTEMAZIONE DI PIAZZA BENASSAI E VIE LIMITROFE. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	14-03-23	5110	24	2208	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	14-03-23
1552	1	1471	0,68	0,68	REGIONE TOSCANA-IRAP		LAVORI DI COMPLETAMENTO DI CASA PETRARCA - SISTEMAZIONE DI PIAZZA BENASSAI E VIE LIMITROFE (CUP C79G11000030006). APPROVAZIONE VARIANTE N. 1. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	14-03-23	5110	24	2208	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	14-03-23
1553	1	1472	128,08	128,08	REGIONE TOSCANA-IRAP	8774545798	INTERVENTO DI RISANAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE DEGLI SPOGLIATOI E DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI LOC. MATASSINO. (fin. Contr.Minist.)-INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	14-03-23	6110	13	1153	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	14-03-23
1554	1	1473	22,98	22,98	REGIONE TOSCANA-IRAP	ZA42EA67B7	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE BIANCHE COMUNALI DI SAN DONATO IN AVANE, SAN MARTINO, POGGERINA-PAVELLI, RIPALTA E FATTORIA DEI BAGNANI. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	14-03-23	7210	32	1720	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	14-03-23
1555	1	1474	32,72	32,72	REGIONE TOSCANA-IRAP	877471323D	PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO MURATURE DI CONTENIMENTO IN VIA F.LLI CERVI A INCISA E LOCALITA PALAZZOLO (fin. AV.ECON)INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	14-03-23	8010	10	2089	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	14-03-23
1557	1	1476	4188,7	4188,7	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. IVA SU FATTURE DI VENDITA EMESSE DALLENTE MESE DI FEBBRAIO 2023	14-03-23	340	5	697	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14-03-23
1558	1	1716	4695,42	4695,42	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023	14-03-23	340	1	698	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15-03-23
1561	1	1477	40	40	XXXXXXXXXXXXXX		SPESA PER AFFIDO FAMILIARE PART-TIME. LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023	14-03-23	3220	14	708	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-03-23
1562	1	1478	150	960	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2023	14-03-23	3400	20	706	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-03-23
1562	2	2137	150	960	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2023	14-03-23	3400	20	706	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-03-23
1562	3	1479	500	960	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2023	14-03-23	3400	20	706	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-03-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1562	4	1480	60	960	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2023. FATTURA 63/B DEL 28.02.2023	14-03-23	3400	20	706	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-03-23
1562	5	1481	100	960	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2023	14-03-23	3400	20	706	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-03-23
1563	1	1770	200	1180	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2023	14-03-23	3400	20	706	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-03-23
1563	2	1482	800	1180	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2023	14-03-23	3400	20	706	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-03-23
1563	3	1483	180	1180	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2023	14-03-23	3400	20	706	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-03-23
1564	1	1484	600	600	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO - MARZO 2023	14-03-23	3400	20	706	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-03-23
1565	1	1486	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	92099177EF	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DELLAUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO CULTURA E MARKETING TERRITORIALE PER LANNO 2022 GENNAIO-APRILE (MAV N. 1030655947491535)	14-03-23	2210	3	1008	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15-03-23
1566	1	1487	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8975553CA3	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO MAV N. 1030655947491535	14-03-23	6810	4	2115	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	15-03-23
1567	1	1488	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	897888CC4	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO MAV N. 1030655947491535	14-03-23	7210	66	1198	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	15-03-23
1568	1	1489	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9119141935	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO MAV N. 1030655947491535	14-03-23	520	3	583	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Pubblicazione bandi di gara	15-03-23
1569	1	1490	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	895974791E	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO MAV N. 1030655947491535	14-03-23	390	1	1904	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-03-23
1570	1	1491	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9175507BE6	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO MAV N. 1030655947491535	14-03-23	6110	19	966	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	15-03-23
1571	1	1492	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9189655734	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO MAV N. 1030655947491535	14-03-23	5110	0	2318	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	15-03-23



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1572	1	1493	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9232436F31	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DELLAUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO CULTURA E MARKETING TERRITORIALE PER LANNO 2022 MAGGIO-AGOSTO (MAV N. 1030657067061624)	14-03-23	2210	9	1066	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15-03-23
1573	1	1494	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO MAV N. 1030657067061624	14-03-23	520	3	1147	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Pubblicazione bandi di gara	15-03-23
1574	1	1495	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9218096576	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO MAV N. 1030657067061624	14-03-23	5110	0	1037	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	15-03-23
1575	1	1496	225	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9243483B78	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO MAV N. 1030657067061624	14-03-23	5110	0	1072	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	15-03-23
1576	1	1497	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9281174B11	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO MAV N. 1030657067061624	14-03-23	7210	89	1246	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	15-03-23
1577	1	1498	225	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	93349303EE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO MAV N. 1030657067061624	14-03-23	520	3	584	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Pubblicazione bandi di gara	15-03-23
1578	1	1499	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DELLAUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO CULTURA E MARKETING TERRITORIALE PER LANNO 2022 SETTEMBRE - DICEMBRE (MAV N. 1030658489521890)	14-03-23	1760	58	1844	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15-03-23
1579	1	1500	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	93696900CB	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO MAV N. 1030658489521890	14-03-23	390	3	1678	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15-03-23
1580	1	1501	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9400614016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO MAV N. 1030658489521890	14-03-23	6110	27	1638	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	15-03-23
1581	1	1502	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9464634F0B	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO MAV N. 1030658489521890	14-03-23	8150	17	1938	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	15-03-23
1582	1	1503	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	946848482C	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO MAV N. 1030658489521890	14-03-23	520	3	1968	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Pubblicazione bandi di gara	15-03-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1583	1	1504	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9475023C52	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO MAV N. 1030658489521890	14-03-23	6110	28	2359	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	15-03-23
1584	1	1505	375	375	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9520533060	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO MAV N. 1030658489521890	14-03-23	7210	61	2210	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	15-03-23
1585	1	1506	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9531425CB9	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO MAV N. 1030658489521890	14-03-23	8010	31	2238	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	15-03-23
1586	1	1507	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	95745039D1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO MAV N. 1030658489521890	14-03-23	520	3	585	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Pubblicazione bandi di gara	15-03-23
1587	1	1508	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	957710905E	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORIT NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO MAV N. 1030658489521890	14-03-23	7210	91	2136	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	15-03-23
1588	1	1509	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DELLAUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER PROCEDIMENTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, SCUOLA E SPORT DEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 (MAV N. 1030658489521890)	14-03-23	1620	18	2283	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Pubblicazione bandi di gara	15-03-23
1589	1	1510	375	375	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	944093050000N	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DELLAUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER PROCEDIMENTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO FINANZIARIO NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 (MAV N.1030658489521890).	14-03-23	700	14	1829	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Pubblicazione bandi di gara	15-03-23
1590	1	1485	2722,6	2722,6	MONTEFALCHI SRL	873357888E	SALDO Fatt.n. 14-2 del 21/02/2023 SALDO - MISURE ANTICOVID, RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA FIGLINE	14-03-23	5110	0	995	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	14-03-23
1591	1	1719	1126,1	1126,1	REGIONE TOSCANA - FIRENZE-	9475023C52	OPERE DENOMINATE PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1: ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA L. DA VINCI (CUP F97F18000010005, CIG 9475023C52).LIQ. SPESE ISTRUTTORIA DEPOSITO PROGETTO PRESSO IL SETTORE SISMICA	15-03-23	6110	28	2359	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	15-03-23
1592	1	1720	2926,47	2926,47	UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE		LIQUIDAZIONE A UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER RIMBORSO SPESE CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 8 POSTI ISTRUTTORE CONTABILE AMMINISTRATIVO	15-03-23	660	99	588	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Esperti per commissioni, comitati e consigli	15-03-23
1593	1	1721	309,78	309,78	SOC. INCISANA SABBIA SRL		ACCONTO Fatt.n. 7-2 del 28/02/2023 SABBIA, RENONE, STABILIZZATO	15-03-23	2290	1	1253	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-23
1594	1	1722	765,48	765,48	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 7-2 del 28/02/2023 SABBIA, RENONE, STABILIZZATO	15-03-23	2290	1	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-23
1595	1	1723	37,75	37,75	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 8-2 del 28/02/2023 SABBIONE	15-03-23	2290	1	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1596	1	1724	1412,21	1412,21	A2A ENERGIA SPA	Z6F38B295A	SALDO Fatt.n. 823000056870 del 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 kWh 3965 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	15-03-23	390	15	2113	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-03-23
1597	1	1725	275,16	275,16	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751473716 del 15/02/2023 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 SCAD. 28/3 - LOC. MASSA, VIA F.LLI CERVI, ARETINA (SOTTOPASSI)	15-03-23	2300	25	2117	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-03-23
1598	1	1726	50,01	50,01	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751477124 del 15/02/2023 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 SCAD. 28/3 - P.ZA LIBERTA' (SEMAFORO)	15-03-23	2300	28	2116	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-03-23
1599	1	1727	857,04	857,04	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751471319 del 15/02/2023 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 SCAD. 28/3 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, S.LUCIA, MEONI, POGGETTO, DEL MUNICIPIO, BURCHIO, S.D'ACQUISTO, RESISTENZA (FONTANELLI)	15-03-23	390	16	2114	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-03-23
1600	1	1728	1109,64	1109,64	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751470893 del 15/02/2023 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 SCAD. 28/3 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	15-03-23	2300	21	2111	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-03-23
1601	1	1729	731,48	1517,82	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751471592 del 15/02/2023 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 SCAD. 28/3 - (IMM. PROMISCU)	15-03-23	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-03-23
1601	2	1729	786,34	1517,82	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751471456 del 15/02/2023 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 SCAD. 28/3 - VIA LA PIRA, PONTSTOLLI, P.ZA BENASSAI, DEL PUGLIA, SAN FRANCESCO, P.ZA REPUBBLICA, VIA CASTELLANA, F.LLI ROSSELLI, PIAN DELL'ISOLA, RESTONE, P.ZA AVERANI (EDIFICI)	15-03-23	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-03-23
1602	1	1730	1205,19	1205,19	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000496381 del 23/02/2023 CONSUMO METANO GENNAIO 2023 SCAD. 27/3 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	15-03-23	2300	22	2342	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	15-03-23
1603	1	1731	6,98	6,98	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000496525 del 23/02/2023 CONSUMO METANO GENNAIO 2023 SCAD. 27/3 - VIA PETRARCA (EX VIGILI)	15-03-23	390	6	2341	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	15-03-23
1604	1	1732	640,5	640,5	L'ELETTRICA SPA	Z0B39B866A	SALDO Fatt.n. 23/000104/PA del 28/02/2023 MATERIALE VARIO	15-03-23	8550	1	523	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	15-03-23
1605	1	1733	200	200	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 23/000103/PA del 28/02/2023 BATTERIA	15-03-23	2290	1	2080	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-23
1606	1	1734	24,38	24,38	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000103/PA del 28/02/2023 BATTERIA	15-03-23	2290	1	612	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-23
1607	1	1735	6158,68	6158,68	XXXXXXXXXXXXXX	9474868C69	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 01/03/2023 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA IMPIANTI ELETTRICI SC. MEDIA L. DA VINCI	15-03-23	6110	25	2208	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	15-03-23
1608	1	1736	19652,83	19652,83	XXXXXXXXXXXXXX	9474868C69	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 01/03/2023 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA IMPIANTI ELETTRICI SC. MEDIA L. DA VINCI	15-03-23	6110	28	2209	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	15-03-23
1609	1	1737	0,01	0,01	XXXXXXXXXXXXXX	9474868C69	SALDO Fatt.n. 1PA del 01/03/2023 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA IMPIANTI ELETTRICI SC. MEDIA L. DA VINCI	15-03-23	6110	28	2209	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	15-03-23
1610	1	1747	942,55	942,55	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000496383 del 23/02/2023 CONSUMO METANO GENNAIO 2023 SCAD. 27/3 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	16-03-23	1670	8	2343	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-03-23
1611	1	1748	991,68	991,68	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000496380 del 23/02/2023 CONSUMO METANO GENNAIO 2023 SCAD. 27/3 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	16-03-23	1670	48	2352	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-03-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1612	1	1749	2180,25	2180,25	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000496379 del 23/02/2023 CONSUMO METANO GENNAIO 2023 SCAD. 27/3 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	16-03-23	1760	9	2350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-03-23
1613	1	1750	609,69	609,69	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000496384 del 23/02/2023 CONSUMO METANO GENNAIO 2023 SCAD. 27/3 - VIA DEL PUGLIA 3 (RIDOTTO)	16-03-23	1760	37	2351	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-03-23
1614	1	1751	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	ZCB391CDC5	SALDO Fatt.n. 178FPE del 01/03/2023 VIGILANZA TEATRO - FEBBRAIO 2023	16-03-23	1760	72	2362	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	16-03-23
1615	1	1752	1114,62	1114,62	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600087059 del 28/02/2023 PASTI INSEGNANTI E BAMBINI ASILO NIDO - FEBBRAIO 2023	16-03-23	3110	40	455	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16-03-23
1616	1	1753	8570,65	26562,39	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600087058 del 28/02/2023 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA - FEBBRAIO 2023	16-03-23	1580	93	453	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16-03-23
1616	2	1753	17991,74	26562,39	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600087060 del 28/02/2023 PASTI ALUNNI - FEBBRAIO 2023	16-03-23	1580	93	453	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16-03-23
1617	1	1754	1800	1800	CIRCOLO ARCI RINASCITA		SALDO Fatt.n. 6 del 08/03/2023 LOCAZIONE MESE MARZO 2023	16-03-23	1400	0	1640	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	16-03-23
1618	1	1755	300	300	NUOVO CINEMA DI BORGHERESI ANTONIO		SALDO Fatt.n. 5/C del 02/03/2023 LOCAZIONE CINEMA - MESE DI FEBBRAIO 2023	16-03-23	1400	0	1762	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	16-03-23
1619	1	1756	137,35	1846,8	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	ACCONTO Fatt.n. 40E del 06/03/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	16-03-23	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-03-23
1619	2	1756	301,71	1846,8	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 39E del 06/03/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	16-03-23	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-03-23
1619	3	1756	326,98	1846,8	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 43E del 06/03/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS KANGOO - AY019RP	16-03-23	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-03-23
1619	4	1756	471,92	1846,8	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 37E del 06/03/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS ET593VP	16-03-23	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-03-23
1619	5	1756	608,84	1846,8	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 41E del 06/03/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS EH235WC	16-03-23	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-03-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1620	1	1757	44,22	770,66	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	ACCONTO Fatt.n. 38E del 06/03/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB 837 DS	16-03-23	1580	67	1752	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-03-23
1620	2	1757	307,37	770,66	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 42E del 06/03/2023 VENDITA (PA)	16-03-23	1580	67	1752	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-03-23
1620	3	1757	419,07	770,66	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 40E del 06/03/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	16-03-23	1580	67	1752	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-03-23
1621	1	1758	1130,74	1130,74	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	ACCONTO Fatt.n. 38E del 06/03/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB 837 DS	16-03-23	1580	67	2339	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-03-23
1622	1	1759	992,21	992,21	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 38E del 06/03/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB 837 DS	16-03-23	1580	67	1753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-03-23
1623	1	1760	90,89	90,89	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z4F38FD0D2	SALDO Fatt.n. 85 del 28/02/2023 CARTONCINI "1522"	16-03-23	1570	46	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-03-23
1624	1	1761	185,44	185,44	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fatt.n. 94 del 28/02/2023 N. 3000 SEGNALIBRI "BIBLIOTECA M. FICINO"	16-03-23	1760	60	2442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	16-03-23
1625	1	1762	-2590,06	962,58	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZD7377CAB8	SALDO Fatt.n. 105 del 03/03/2023	16-03-23	30	13	1573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-03-23
1625	2	1762	3552,64	962,58	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZD7377CAB8	SALDO Fatt.n. 96 del 28/02/2023 MANIFESTI ATTIVITA' TEATRO	16-03-23	30	13	1573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-03-23
1626	1	1763	363,56	363,56	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z4F38FD0D2	SALDO Fatt.n. 95 del 28/02/2023	16-03-23	1760	60	2451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	16-03-23
1627	1	1764	-11,12	9112,65	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 516/2A del 02/03/2023 NOTA DI CREDITO - mese 3/2023	16-03-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16-03-23
1627	2	1764	84,18	9112,65	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 535/2A del 02/03/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 - mese 3/2023	16-03-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16-03-23
1627	3	1764	9039,59	9112,65	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 501/2A del 02/03/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI - mese 3/2023	16-03-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16-03-23
1628	1	1765	262,12	262,12	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 28 / 1 / 2023 del 01/03/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXX - FEBBRAIO 2023	16-03-23	3380	41	2411	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-03-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1629	1	1766	656,92	656,92	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n. 21/PA del 28/02/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXX - Febbraio 2023	16-03-23	3380	41	2412	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-03-23
1630	1	1767	1058,4	1058,4	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 48/02 del 28/02/2023 PROGETTO ACCOGLIENZA NUCLEO XXXX - FEBBRAIO 2023	16-03-23	3380	31	2276	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-03-23
1631	1	1768	250,64	250,64	XXXXXXXXXXXXXX	ZF737FC3DB	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 28/02/2023 THINK FESTIVAL - DUE INCONTRI SU "LA RIVOLUZIONE DEGLI ALGORITMI NEL MONDO DELL'ARTE"	16-03-23	2210	9	1822	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16-03-23
1632	1	1769	588,24	588,24	MANNARI ENRICA		SALDO NOTA CONTA 7 del 08/03/2023 CESSIONE DIRITTI D'AUTORE	16-03-23	3200	1	1278	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	16-03-23
1633	1	1771	31,57	859,62	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751482709 del 27/02/2023 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 SCAD. 30/3 - P.ZA MAZZANTI (BIBLIOTECA)	16-03-23	1670	7	2109	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	17-03-23
1633	2	1771	138,97	859,62	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751481457 del 17/02/2023 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 SCAD. 30/3 - P.ZA MAZZANTI (BIBLIOTECA)	16-03-23	1670	7	2109	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	17-03-23
1633	3	1771	689,08	859,62	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751471695 del 15/02/2023 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 SCAD. 30/3 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	16-03-23	1670	7	2109	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	17-03-23
1634	1	1772	747,2	747,2	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751471552 del 15/02/2023 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 SCAD. 28/3 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	16-03-23	1670	40	2118	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	17-03-23
1635	1	1773	275,34	275,34	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 96156 del 28/02/2023 LIBRI	16-03-23	1660	6	400	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	17-03-23
1636	1	1774	16500	16500	ASSOC. CULTURALE ARCA AZZURRA	Z7F3722552	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_23 del 06/03/2023 SPETTANZE SPETTACOLO TEATRALE "LISISTRATA" 4 E 5 MARZO 2023	16-03-23	1760	58	1493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17-03-23
1637	1	1775	2500	2500	TV1 S.R.L.	Z9E38EBFF9	SALDO Fatt.n. 11/PA del 06/03/2023 SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTI INVERNALI 2022	16-03-23	30	13	2221	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-03-23
1638	1	1776	32164,08	32164,08	CECCONI TIZIANA	9474924AA0	SALDO Fatt.n. 7 del 06/03/2023 PNR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - SC.MEDIA "LEONARDO DA VINCI": FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA IMPIANTI MECCANICI	17-03-23	6110	25	2210	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	17-03-23
1639	1	1784	8397	8397	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	Z943519622	SALDO Fatt.n. 402/PA del 22/02/2023 CONVENZIONE CANILE, CANI IN CUSTODIA , SPESE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	20-03-23	3020	34	555	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	21-03-23
1640	1	1785	2159,8	2159,8	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	ZA02BDC441	SALDO Fatt.n. 401/PA del 22/02/2023 MONITORAGGIO COLONIE FELINE 2' SEMESTRE 2022	20-03-23	3020	34	833	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	21-03-23
1641	1	1786	100	100	ASSOC. ANELLI MANCANTI	ZC43A690F7	SALDO NOTA CONTA 55 del 15/02/2023 N. 1 PERFORMANCE PANCHINE PARLANTI	20-03-23	2210	9	2031	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21-03-23
1642	1	1787	109,91	109,91	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 18PA del 28/02/2023 MATERIALE VARIO	20-03-23	3460	1	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1643	1	1788	155,25	155,25	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 19PA del 28/02/2023 MATERIALE VARIO	20-03-23	1390	1	470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1644	1	1789	7,5	7,5	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 20PA del 28/02/2023 MATERIALE VARIO	20-03-23	380	1	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1645	1	1790	34,27	34,27	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 20PA del 28/02/2023 MATERIALE VARIO	20-03-23	2290	1	2395	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1646	1	1791	59,68	59,68	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 21PA del 28/02/2023 MATERIALE VARIO	20-03-23	1210	1	468	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1647	1	1792	28,88	28,88	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 21PA del 28/02/2023 MATERIALE VARIO	20-03-23	1300	2	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1648	1	1793	64,26	64,26	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 22PA del 28/02/2023 MATERIALE VARIO	20-03-23	1300	2	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1649	1	1794	411,65	411,65	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 23PA del 28/02/2023 MATERIALE VARIO	20-03-23	380	1	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1650	1	1795	2,24	2,24	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 24PA del 28/02/2023 CHIAVI	20-03-23	3100	2	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1651	1	1796	305,61	305,61	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	ZB43997B4B	ACCONTO Fatt.n. 17PA del 28/02/2023 PANTALONI, SCARPE	20-03-23	380	30	411	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	21-03-23
1652	1	1797	98,82	98,82	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	ZB43997B4B	ACCONTO Fatt.n. 17PA del 28/02/2023 PANTALONI, SCARPE	20-03-23	2380	0	412	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	21-03-23
1653	1	1798	131,15	131,15	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	ZB43997B4B	SALDO Fatt.n. 17PA del 28/02/2023 PANTALONI, SCARPE	20-03-23	3460	0	413	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	21-03-23
1654	1	1799	391,42	391,42	TESSERINI SRL	Z6039CB6B8	SALDO Fatt.n. 000682/23 del 28/02/2023 MASCHEA E GIACCHE	20-03-23	380	30	578	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	21-03-23
1655	1	1800	531,92	531,92	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z4F38FD0D2	SALDO Fatt.n. 86 del 28/02/2023 N. 8000 BIGLIETTI "ASILI NIDO"	20-03-23	1570	46	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1656	1	1801	3500	3500	CENTRO COMMERCIALE NATURALE "IL GRANAIO"		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DEL CCN IL GRANAIO PER L'INIZIATIVA SHOPPING SOTTO LE STELLE	20-03-23	2230	5	1255	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-03-23
1657	1	1802	2031,19	6953,62	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	91623713BD	SALDO Fatt.n. 62/PA del 28/02/2023 GESTIONE MERCATO INCISA VENERDI - MESE DI NOVEMBRE '22	21-03-23	390	1	1902	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-03-23
1657	2	1802	2031,19	6953,62	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	91623713BD	SALDO Fatt.n. 61/PA del 28/02/2023 GESTIONE MERCATO INCISA VENERDI E FIGLINE MARTEDI - MESE DI OTTOBRE '22	21-03-23	390	1	1902	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-03-23
1657	3	1802	2891,24	6953,62	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	91623713BD	SALDO Fatt.n. 63/PA del 28/02/2023 GESTIONE MERCATO INCISA VENERDI - MESE DI DICEMBRE '22	21-03-23	390	1	1902	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-03-23
1658	1	1803	18040	18040	CASTELLUCCI MARIO SRL-	8978888CC4	SALDO Fatt.n. 44/A del 28/02/2023 LAVORI S.R.69 VARIANTE ESTERNA FIGLINE - 2 STRALCIO - LOTTO 3 - OPERE INTEGRATIVE DI COMPLETAMENTO	21-03-23	7210	66	1198	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	21-03-23
1659	1	1804	10000	10000	AREA PROGETTI Soc. tra Prof. a R.L.	ZFA367E567	ACCONTO Fatt.n. 16 del 02/03/2023 COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA LOC. LOPPIANO, CAUSA MOVIMENTO FRANOSO	21-03-23	5260	9	1306	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21-03-23
1660	1	1805	19321,97	19321,97	AREA PROGETTI Soc. tra Prof. a R.L.	ZFA367E567	SALDO Fatt.n. 16 del 02/03/2023 COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA LOC. LOPPIANO, CAUSA MOVIMENTO FRANOSO	21-03-23	5260	8	1307	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21-03-23
1665	1	1810	3416	3416	TERMOPRATO Srl	ZE639AF96D	SALDO Fatt.n. 230003 del 28/02/2023 BONIFICO BANCARIO 30 GG. F.M.	21-03-23	6810	4	445	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	21-03-23
1666	1	1811	10,57	10,57	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000153 del 28/02/2023 TAPPI GHISA	21-03-23	1390	1	482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1667	1	1812	347,62	347,62	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000152 del 28/02/2023 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	21-03-23	380	1	479	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1668	1	1813	400	400	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000152 del 28/02/2023 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	21-03-23	1930	1	485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1669	1	1814	33,41	33,41	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000152 del 28/02/2023 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	21-03-23	1390	1	482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1670	1	1815	77,56	77,56	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 10/05 del 28/02/2023 MATERIALE VARIO	21-03-23	1210	1	2066	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1671	1	1816	58,99	58,99	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 10/05 del 28/02/2023 MATERIALE VARIO	21-03-23	1210	1	595	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1672	1	1817	29,29	29,29	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 10/05 del 28/02/2023 MATERIALE VARIO	21-03-23	2290	1	2070	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1673	1	1818	33,55	33,55	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 10/05 del 28/02/2023 MATERIALE VARIO	21-03-23	1390	1	2068	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1674	1	1819	50	50	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 10/05 del 28/02/2023 MATERIALE VARIO	21-03-23	1660	2	541	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1675	1	1820	1913,45	1913,45	CITIS ARCOBALENO Srl		SALDO Fatt.n. 003468/00/1 del 28/02/2023 MATERIALE VARIO	21-03-23	1300	2	647	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1676	1	1821	324,52	324,52	TOGNACCINI NOLEGGI SRL		SALDO Fatt.n. 001117 del 28/02/2023 NOLEGGIO ATTREZZATURE	21-03-23	2300	17	569	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-03-23
1677	1	1822	500,44	500,44	TOGNACCINI NOLEGGI SRL		SALDO Fatt.n. 001118 del 28/02/2023 MATERIALE VARIO	21-03-23	2290	1	568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1678	1	1823	56,7	56,7	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 13PA del 31/01/2023 ELMETTI, GUANTI	21-03-23	3010	0	2359	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	21-03-23
1679	1	1824	45,3	45,3	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 13PA del 31/01/2023 ELMETTI, GUANTI	21-03-23	380	1	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1680	1	1825	550	550	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 12PA del 31/01/2023 AVVITATORE	21-03-23	8550	1	2288	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	21-03-23
1681	1	1826	237,9	237,9	LA LOGGIA SPORT SRL	Z3739CB674	ACCONTO Fatt.n. 83 del 25/02/2023 VESTIARIO	21-03-23	2380	0	531	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	21-03-23
1682	1	1827	229,36	229,36	LA LOGGIA SPORT SRL	Z3739CB674	ACCONTO Fatt.n. 83 del 25/02/2023 VESTIARIO	21-03-23	3460	0	530	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	21-03-23
1683	1	1828	895,48	895,48	LA LOGGIA SPORT SRL	Z3739CB674	SALDO Fatt.n. 83 del 25/02/2023 VESTIARIO	21-03-23	380	30	529	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	21-03-23
1684	1	1829	1500	1500	APS ACCADEMIA MARSILIO FICINO		LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO ALL A.P.S. ACCADEMIA MARSILIO FICINO A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DEL 4 SIMPOSIO DEL FESTIVAL DELLA CULTURA UMANISTICA	21-03-23	2230	6	715	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-03-23
1685	1	1830	3250,08	3250,08	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L	ZA9399C3D3	SALDO Fatt.n. 359/PA/1 del 13/02/2023 RISME CARTA BIANCA A4 E A3	21-03-23	650	47	516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	21-03-23
1686	1	1831	55,06	55,06	NOVA AEG Spa	Z5C38B65EC	SALDO Fatt.n. 2230017812 del 15/02/2023 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE GENNAIO 2023 SCAD. 20/3 - P.ZA AVERANI	21-03-23	2210	9	2214	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21-03-23
1687	1	1832	5966,53	5966,53	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	8439282BCF	SALDO Fatt.n. 689 del 13/03/2023 Servizi sorveglianza, custodia e accoglienza Biblioteche - FEBBRAIO 2023	21-03-23	1670	1	1733	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	21-03-23
1688	1	1833	19308,85	19308,85	MASTER ELECTRIC Srl	849449897F	SALDO Fatt.n. 000136PA del 28/02/2023 FORNITURA E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO	21-03-23	2390	11	833	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21-03-23
1689	1	1834	62446,66	62446,66	ENEL SOLE SRL	849449897F	SALDO Fatt.n. SF00097569 del 27/02/2023 GESTIONE, ENERGIA E LAVORI - Febbraio 2023	21-03-23	2390	11	942	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21-03-23



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1690	1	1835	776,64	776,64	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 8/PA del 28/02/2023 MATERIALE VARIO	21-03-23	2290	1	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1691	1	1836	6,22	6,22	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 28/02/2023 MATERIALE VARIO	21-03-23	3100	2	1319	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1692	1	1837	70,27	70,27	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 9/PA del 28/02/2023 MATERIALE VARIO	21-03-23	380	1	2396	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1693	1	1838	200	200	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 28/02/2023 MATERIALE VARIO	21-03-23	2290	3	497	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1694	1	1839	113,96	113,96	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 28/02/2023 MATERIALE VARIO	21-03-23	380	1	2396	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1695	1	1840	17,33	17,33	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 11/PA del 28/02/2023 MATERIALE VARIO	21-03-23	380	1	492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1696	1	1841	4,84	4,84	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 10/PA del 28/02/2023 GUANTI	21-03-23	380	1	492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1697	1	1842	140,85	140,85	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 12/PA del 28/02/2023 MATERIALE VARIO	21-03-23	3460	1	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1698	1	1843	-498,49	1820,73	TOGNACCINI NOLEGGI SRL		SALDO Fatt.n. 001116 del 28/02/2023 NOTA DI CREDITO STORNO FATTURE N. 542 E N. 535 DEL 31-1-23	21-03-23	2290	1	349	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1698	2	1843	-111,02	1820,73	TOGNACCINI NOLEGGI SRL		SALDO Fatt.n. 001116 del 28/02/2023 NOTA DI CREDITO STORNO FATTURE N. 542 E N. 535 DEL 31-1-23	21-03-23	2290	1	349	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1698	3	1843	111,02	1820,73	TOGNACCINI NOLEGGI SRL		SALDO Fatt.n. 000542 del 31/01/2023 CANONE DI NOLEGGIO PUNTELLI	21-03-23	2290	1	349	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1698	4	1843	498,49	1820,73	TOGNACCINI NOLEGGI SRL		ACCONTO Fatt.n. 000535 del 31/01/2023 MATERIALE VARIO AREA PEDONALE PZA FICINO	21-03-23	2290	1	349	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1698	5	1843	1820,73	1820,73	TOGNACCINI NOLEGGI SRL		SALDO Fatt.n. 000535 del 31/01/2023 MATERIALE VARIO AREA PEDONALE PZA FICINO	21-03-23	2290	1	349	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-23
1699	1	1844	109,8	109,8	TOGNACCINI NOLEGGI SRL		SALDO Fatt.n. 000867 del 28/02/2023 NOLEGGIO CAROTATRICE	21-03-23	2300	17	350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-03-23
1700	1	1845	2656,08	2656,08	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	9028533520	SALDO Fatt.n. 10/PA del 28/02/2023 ORIENTAMENTO DISABILI FEBBRAIO 2023	21-03-23	3380	27	2218	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-03-23
1701	1	1846	122	122	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z4F38FD0D2	SALDO Fatt.n. 92 del 28/02/2023 N. 50 MANIFESTI "BANDO ASSEGNAZIONE MINI APPARTAMENTI"	21-03-23	3380	28	455	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Stampati specialistici	21-03-23
1702	1	1851	600	600	COMUNE DI CAVRIGLIA	9559561F48	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLEDIFICIO DENOMINATO EX SCUOLE LAMBRUSCHINI - RIMBORSO AL COMUNE DI CAVRIGLIA DELLE SOMME ANTICIPATE A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO DI GARA	22-03-23	5110	1	2301	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	23-03-23
1703	1	1852	225	225	COMUNE DI CAVRIGLIA	9561965F20	INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELLA ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEL TEATRO GARIBALDI FINANZIATO PNRR MIC3 INVESTIMENTO 1.3 (CUP F94J22000000005, CIG 9561965F20), RIMBORSO AL COMUNE DI CAVRIGLIA PER SOMME ANTICIPATE A ANAC	22-03-23	6610	4	1877	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	23-03-23
1715	1	1907	4140	4140	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	22-03-23	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-03-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
1716	1	1907	2277	2277	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennita di carica gettoni presenza	22-03-23	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-03-23
1717	1	1907	4657,5	4657,5	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	22-03-23	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-03-23
1718	1	1907	931,5	931,5	CECORO FEDERICO		indennita di carica gettoni presenza	22-03-23	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-03-23
1911	1	1912	24	24	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese 2022	22-03-23	1310	19	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-03-23
2081	1	1867	1409,1	1409,1	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	Z6A39494F0	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/01/2023 RILEGATURA ATTI GIUNTA E CONSIGLIO ANNO 2020	22-03-23	660	46	2459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Stampa e rilegatura	23-03-23
2082	1	1868	7564	7564	BARBETTI MATERIALS SpA	Z9F39BD877	SALDO Fatt.n. 980 del 28/02/2023 MATERIALE VARIO	23-03-23	2290	1	506	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-03-23
2083	1	1869	7498,7	14997,4	FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	9405902BDE	SALDO Fatt.n. 17 del 28/02/2023 CONCERTO DI MUSICA CLASSICA DEL 16 FEBBRAIO 2023	23-03-23	1760	58	1843	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-03-23
2083	2	1869	7498,7	14997,4	FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	9405902BDE	SALDO Fatt.n. 20 del 09/03/2023 CONCERTO DI MUSICA CLASSICA DEL 9 MARZO 2023	23-03-23	1760	58	1843	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-03-23
2084	1	1870	1927,06	1927,06	TORELLI SRL	Z4731F40A6	SALDO Fatt.n. 2023-FVPA-0000001 del 28/02/2023 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE N. 10	23-03-23	30	13	1357	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-03-23
2085	1	1871	3394,53	3394,53	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 466/2A del 28/02/2023 RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI, RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA E COSTI CONNES.PROPRIETA	23-03-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	23-03-23
2086	1	1872	1708,44	1708,44	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600087061 del 28/02/2023 PASTI ALUNNI ESENTI - Febbraio 2023	23-03-23	1580	4	398	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	23-03-23
2087	1	1873	70,5	70,5	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600087057 del 28/02/2023 PASTI ALUNNI ESENTI - SETTEMBRE 2022	23-03-23	1580	4	2301	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	23-03-23
2088	1	1874	140,02	140,02	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fatt.n. 44E del 06/03/2023 MANUTENZIONE FIAT PANDA AC451PZ	23-03-23	2300	16	596	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23-03-23
2089	1	1875	859,72	44779,72	STASIS Sas di SORBI CLAUDIO E VANNOZZI ANNA & C.	9021551366	SALDO Fatt.n. 28/2023 del 07/03/2023 SERVIZIO DI INVENTARIAZIONE E INDICIZZAZIONE, RIPRODUZIONE DIGITALE PRATICHE EDILIZIE E GESTIONE INFORMATIZZATA RICHIESTE ACCESSO AGLI ATTI	23-03-23	2570	5	2287	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi di gestione documentale	23-03-23
2089	2	1875	43920	44779,72	STASIS Sas di SORBI CLAUDIO E VANNOZZI ANNA & C.	9021551366	SALDO Fatt.n. 25/2023 del 28/02/2023 SERVIZIO DI INVENTARIAZIONE E INDICIZZAZIONE, RIPRODUZIONE DIGITALE PRATICHE EDILIZIE E GESTIONE INFORMATIZZATA RICHIESTE ACCESSO AGLI ATTI	23-03-23	2570	5	2287	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi di gestione documentale	23-03-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
2090	1	1876	976	976	STASIS Sas di SORBI CLAUDIO E VANNOZZI ANNA & C.	ZAD3944BD0	SALDO Fatt.n. 23/2023 del 28/02/2023 SERVIZI ARCHIVISTICI: AGGIORNAMENTO DATABASE	23-03-23	300	25	2400	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	23-03-23
2091	1	1877	6344	6344	STASIS Sas di SORBI CLAUDIO E VANNOZZI ANNA & C.	ZCA37FA70F	SALDO Fatt.n. 24/2023 del 28/02/2023 SERVIZI ARCHIVISTICI "GIARDINI MORELLI", VIA NORCENNI, P.ZA MUNICIPIO	23-03-23	660	26	1816	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-03-23
2092	1	1878	19,52	19,52	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 28/02/2023 MATERIALE VARIO	23-03-23	2290	3	564	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-03-23
2093	1	1879	13,22	13,22	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 28/02/2023 MATERIALE VARIO	23-03-23	1300	2	559	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-03-23
2094	1	1880	37,08	37,08	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/02/2023 MATERIALE VARIO	23-03-23	380	1	557	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-03-23
2097	1	1883	1848,14	1848,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7A2967A2B	SALDO Fatt.n. 1010819453 del 21/02/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 9-11-22 AL 8-2-23	23-03-23	670	3	976	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggii di impianti e macchinari	23-03-23
2098	1	1884	1800	1800	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO NOTA CONTA 1 del 16/12/2022 RESPONSABILE ESERCIZIO DUE IMPIANTI ASCENSORI SOTTOPASSO FERROVIARIO	23-03-23	390	18	2230	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23-03-23
2099	1	1885	2891,88	2891,88	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA SCUOLAG.F. del 19/03/2023 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA GENNAIO-FEBBRAIO 2023	23-03-23	1580	7	1592	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-03-23
2100	1	1886	2409,15	2409,15	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA SCUOLAG.F. del 19/03/2023 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA GENNAIO-FEBBRAIO 2023	23-03-23	1580	7	1594	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-03-23
2101	1	1887	5661,03	5661,03	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SCUOLAG.F. del 19/03/2023 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA GENNAIO-FEBBRAIO 2023	23-03-23	1580	9	1595	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-03-23
2103	1	1889	1469,37	1469,37	DELIVERY SERVICES SRL	Z3738F86B3	SALDO Fatt.n. 41 del 28/02/2023 SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI E RECAPITO RACCOMANDATE	24-03-23	660	5	2445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24-03-23
2104	1	1890	108,5	108,5	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		SALDO Fatt.n. 6 del 14/03/2023 MATERIALE VARIO	24-03-23	3460	1	704	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-23
2105	1	1891	144	144	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		SALDO Fatt.n. 7 del 14/03/2023 Ruote direzionali per transpallet	24-03-23	3460	1	704	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-23
2106	1	1892	120	120	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		SALDO Fatt.n. 8 del 14/03/2023 MATERIALE VARIO	24-03-23	2300	17	709	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-03-23
2107	1	1893	236,6	236,6	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		ACCONTO Fatt.n. 9 del 14/03/2023 MATERIALE VARIO	24-03-23	2300	17	709	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-03-23
2108	1	1894	211,2	211,2	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		ACCONTO Fatt.n. 9 del 14/03/2023 MATERIALE VARIO	24-03-23	2290	1	702	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-23
2109	1	1895	113,5	113,5	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		ACCONTO Fatt.n. 9 del 14/03/2023 MATERIALE VARIO	24-03-23	3460	1	704	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-23
2110	1	1896	249,1	249,1	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		ACCONTO Fatt.n. 9 del 14/03/2023 MATERIALE VARIO	24-03-23	3010	22	700	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-23
2111	1	1897	21,5	21,5	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		ACCONTO Fatt.n. 9 del 14/03/2023 MATERIALE VARIO	24-03-23	3470	1	711	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-03-23
2112	1	1898	21,8	21,8	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		ACCONTO Fatt.n. 9 del 14/03/2023 MATERIALE VARIO	24-03-23	3020	13	707	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggii di impianti e macchinari	24-03-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
2113	1	1899	98	98	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		SALDO Fatt.n. 9 del 14/03/2023 MATERIALE VARIO	24-03-23	2290	1	708	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-03-23
2117	1	1903	330,68	330,68	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000496385 del 23/02/2023 CONSUMO METANO GENNAIO 2023 SCAD. 27/3 - P.ZA DELLA FATTORIA	24-03-23	950	33	2340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-03-23
2118	1	1904	1720,02	1720,02	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751470152 del 15/02/2023 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 SCAD. 28/3 - P.ZA DELLA FATTORIA	24-03-23	950	72	2121	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-03-23
2119	1	1905	4483,55	4483,55	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	8667323534	SALDO Fatt.n. 342/2023 del 28/02/2023 GESTIONE INCASSI PARCOMETRI FEBBRAIO 2023	24-03-23	950	73	1226	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	24-03-23
2120	1	1906	1342	1342	ARC EN CIEL SOC.COOP. A R.L.	Z59387C692	SALDO Fatt.n. 2/167 del 07/03/2023 SERVIZIO AUDIO AUTUMNIA 2023	24-03-23	2210	9	1997	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24-03-23
2121	1	1915	1200	1200	GALTON BETH	Z873A5518F	SALDO CONCILIAZIONE del 16/03/2023 CONCILIAZIONE BETH GALTON - IMAGERIGHTS - CAS-110762.	27-03-23	30	13	709	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-03-23
2122	1	1916	3488,75	3488,75	GPA Srl	Z9E39311F1	SALDO Fatt.n. 18/PA del 08/03/2023 PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE, D.L.,CONTABILITA' "OPERE DI COMPLETAMENTO VIABILITA' VIA GRECIA E VIA BENELUX"	27-03-23	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	28-03-23
2123	1	1917	5709,6	5709,6	GPA Srl	8382300CC6	SALDO Fatt.n. 19/PA del 08/03/2023 VARIANTE ESTERNA S.R. 69 FIGLINE, 2° STRALCIO; LOTTO N. 3; 1° FASE, OPERE INTEGRATIVE E DI COMPLETAMENTO AREA PONTE TORRENTE PONTEROSSO. APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE	27-03-23	7210	66	1198	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	28-03-23
2124	1	1918	2196	2196	LDP PROGETTI GIS S.r.l.	ZDC3918CBD	SALDO Fatt.n. 20PA del 27/02/2023 CONSULTAZIONE DATI IDRAULICI	27-03-23	2570	2	2369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	28-03-23
2125	1	1919	8540	8540	LDP PROGETTI GIS S.r.l.	ZDE2AF7E17	SALDO Fatt.n. 23PA del 07/03/2023 6000 ACCESSI RILEVATI	27-03-23	4950	3	1889	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Software	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	28-03-23
2126	1	1920	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z083050CF3	SALDO Fatt.n. 179FPE del 01/03/2023 ALLARME FEBBRAIO 2023	27-03-23	950	91	619	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28-03-23
2127	1	1921	300	300	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	Z3E3921E67	SALDO Fatt.n. 8/001 del 16/03/2023 LIBRI PER ASILINIDO	27-03-23	3100	43	2304	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-03-23
2128	1	1922	99,91	99,91	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 553/2A del 03/03/2023 DANTE MAGGESSI SRL RECUP.E RIPRIS.FUNZIONAL.	27-03-23	7610	2	446	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	28-03-23
2129	1	1923	18509,33	18509,33	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 271/PA del 02/03/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO 2023	27-03-23	3380	29	2421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-03-23
2130	1	1924	4007,59	4007,59	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 273/PA del 02/03/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SCUOLA SUPERIORE - FEBBRAIO	27-03-23	3380	16	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-03-23
2131	1	1925	366,41	366,41	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 272/PA del 02/03/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA - FEBBRAIO	27-03-23	3380	49	1996	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	28-03-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
2132	1	1926	11421,63	11421,63	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 274/PA del 02/03/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO 2023	27-03-23	3380	29	2422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-03-23
2133	1	1927	5710,22	5710,22	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77917205F7	SALDO Fatt.n. 178/PA del 28/02/2023 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE FORTINO E ALIRAJ - FEBBRAIO 2023	27-03-23	3380	26	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28-03-23
2134	1	1928	3015,32	3015,32	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751469037 del 15/02/2023 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 SCAD. 30/3 - LOC. MASSA, VIA TOTI, SAN BIAGIO, CAVICCHI, ROMA (SC. PRIMARIA)	27-03-23	1310	42	2123	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-03-23
2135	1	1929	792,38	792,38	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751471443 del 15/02/2023 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 SCAD. 28/3 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRE SC. PRIMARIA)	27-03-23	1310	45	2119	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-03-23
2136	1	1930	1697,09	1697,09	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751470009 del 15/02/2023 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 SCAD. 30/3 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, P.ZA KING, VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	27-03-23	1220	30	2124	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-03-23
2137	1	1931	3852,21	3852,21	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751468698 del 15/02/2023 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 SCAD. 30/3 - VIA INNOCENTI, ROMA 22, P.ZA DEL MUNICIPIO, VIA GARIBALDI, P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	27-03-23	1400	18	2125	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-03-23
2138	1	1932	569,42	569,42	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751472085 del 15/02/2023 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 SCAD. 28/3 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRE SC. MEDIA)	27-03-23	1400	22	2120	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-03-23
2139	1	1933	386,37	386,37	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751472933 del 15/02/2023 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 SCAD. 30/3 - VIA DELLA COSTITUZIONE, F.LLI ROSSELLI (CAMPI SPORTIVI)	27-03-23	1940	5	2110	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-03-23
2140	1	1934	1283,41	1283,41	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751470492 del 15/02/2023 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 SCAD. 30/3 - LOC. STECCO, VIA SAN FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILI NIDO)	27-03-23	3110	3	2108	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-03-23
2141	1	1935	174,47	3064,1	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 286/PA del 07/03/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTI ALLA PERSONA ADULTI - FEBBRAIO 2023	27-03-23	3380	26	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28-03-23
2141	2	1935	599,74	3064,1	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 287/PA del 07/03/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTI ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - FEBBRAIO 2023	27-03-23	3380	26	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28-03-23
2141	3	1935	850,53	3064,1	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 288/PA del 07/03/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTI ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - FEBBRAIO 2023	27-03-23	3380	26	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28-03-23
2141	4	1935	1439,36	3064,1	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 289/PA del 07/03/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTI ALLA PERSONA HANDICAP - FEBBRAIO 2023	27-03-23	3380	26	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28-03-23
2142	1	1936	1110,52	1110,52	ROSALIBRI Srl		SALDO Fatt.n. 82/E del 28/02/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXX - Febbraio 2023	27-03-23	3380	41	2415	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-03-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
2143	1	1937	648,48	648,48	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CON.S.A RL		SALDO Fatt.n. 173/PA del 28/02/2023 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - FEBBRAIO 2023	27-03-23	3380	41	2410	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-03-23
2144	1	1938	267	2940	XXXXXXXXXXXXXX		ACCONTO Fatt.n. 48 del 08/03/2023 QUOTA RETTA MINORE XXXXXX - FEBBRAIO 2023	27-03-23	3380	31	2261	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-03-23
2144	2	1938	2673	2940	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 48 del 08/03/2023 QUOTA RETTA MINORE XXXXXX - FEBBRAIO 2023	27-03-23	3380	31	2261	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-03-23
2145	1	1939	187,36	187,36	FRATE SOLE Srl		SALDO Fatt.n. Z-120 del 03/03/2023 QUOTA RETTA SOCIALE XXX- FEBBRAIO 2023	27-03-23	3380	41	2417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-03-23
2146	1	1940	607,43	607,43	SERENI ORIZZONTI 1 Spa		SALDO Fatt.n. 1437/9 del 20/02/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXX- GENNAIO 2023	27-03-23	3380	41	2414	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-03-23
2147	1	1941	680,4	680,4	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 588/E del 07/03/2023 QUOTA RETTA MINORE XXXXXX - FEBBRAIO 2023	27-03-23	3380	31	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-03-23
2148	1	1942	196	196	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 169/01 del 07/03/2023 CORSO DI FORMAZIONE LA GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI DOPO L.R. 41/2018 DEL 30-1-23	27-03-23	660	69	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	28-03-23
2149	1	1943	10508,56	10508,56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000496520 del 23/02/2023 CONSUMO METANO GENNAIO 2023 SCAD. 27/3 - VIA PIAVE, LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	27-03-23	1220	31	2347	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-03-23
2150	1	1944	354,95	12152,03	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000496375 del 23/02/2023 CONSUMO METANO GENNAIO 2023 SCAD. 27/3 - VIA TOTI (SC. PRIMARIA)	27-03-23	1310	43	2348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-03-23
2150	2	1944	1451,42	12152,03	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000496371 del 23/02/2023 CONSUMO METANO GENNAIO 2023 SCAD. 27/3 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	27-03-23	1310	43	2348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-03-23
2150	3	1944	1476,56	12152,03	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000496378 del 23/02/2023 CONSUMO METANO GENNAIO 2023 SCAD. 27/3 - VIA TOTI (SC. PRIMARIA)	27-03-23	1310	43	2348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-03-23
2150	4	1944	2490,14	12152,03	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000501273 del 27/02/2023 CONSUMO METANO GENNAIO 2023 SCAD. 27/3 - VIA SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	27-03-23	1310	43	2348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-03-23
2150	5	1944	3177,57	12152,03	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000496377 del 23/02/2023 CONSUMO METANO GENNAIO 2023 SCAD. 27/3 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	27-03-23	1310	43	2348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-03-23
2150	6	1944	3201,39	12152,03	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000496376 del 23/02/2023 CONSUMO METANO GENNAIO 2023 SCAD. 27/3 - VIA CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	27-03-23	1310	43	2348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-03-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
2151	1	1945	2629,38	2629,38	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000496382 del 23/02/2023 CONSUMO METANO GENNAIO 2023 SCAD. 27/3 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	27-03-23	1310	47	2354	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	28-03-23
2152	1	1946	2436,25	2436,25	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000496521 del 23/02/2023 CONSUMO METANO GENNAIO 2023 SCAD. 27/3 - VIA GARIBALDI, VIA LAVAGNINI (SC. MEDIE)	27-03-23	1400	19	2346	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	28-03-23
2153	1	1947	3641,24	3641,24	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000496523 del 23/02/2023 CONSUMO METANO GENNAIO 2023 SCAD. 27/3 - VIA LAVAGNINI, VIA GARIBALDI (PALESTRA SC. MEDIA)	27-03-23	1400	23	2353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	28-03-23
2154	1	1948	-370	23,31	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2022BG002388639 del 13/12/2022 CONGUAGLIO CONSUMI METANO DAL 1/5-21 AL 30/9/21 - P.ZA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO) -	27-03-23	1940	3	2345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	28-03-23
2154	2	1948	64,72	23,31	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000496312 del 23/02/2023 CONSUMO METANO GENNAIO 2023 SCAD. 27/3 - LOC. BURCHIO 29 (CAMPO SPORTIVO)	27-03-23	1940	3	2345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	28-03-23
2154	3	1948	328,59	23,31	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000496399 del 23/02/2023 CONSUMO METANO GENNAIO 2023 SCAD. 27/3 - P.ZA COSTITUZIONE 16 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	27-03-23	1940	3	2345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	28-03-23
2155	1	1949	-0,01	2878,02	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000512878 del 01/03/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO GENNAIO 2023 SCAD. 27/3 - VIA DON MAZZOLARI	27-03-23	3110	4	2349	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	28-03-23
2155	2	1949	2878,03	2878,02	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000496524 del 23/02/2023 CONSUMO METANO GENNAIO 2023 SCAD. 27/3 - VIA SAN FRANCESCO, FARINI, DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	27-03-23	3110	4	2349	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	28-03-23
2156	1	1950	3886,27	3886,27	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000496400 del 23/02/2023 CONSUMO METANO GENNAIO 2023 SCAD. 27/3 - VIA PETRARCA (SCUOLE INCISA)	27-03-23	1310	47	2354	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	28-03-23
2157	1	2139	38		COMUNE DI PONTASSIEVE		C BILL K4214 - CODICE AVVISO: 001239100025088544. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VARI COMUNI PER AFFISSIONI THINK FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE 12, 13 E 14 MAGGIO 2023	27-03-23	30	13	721	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	31-03-23
2158	1	2140	23		COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO		C BILL K4214 - CODICE AVVISO: 001239100024472219. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VARI COMUNI PER AFFISSIONI THINK FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE 12, 13 E 14 MAGGIO 2023	27-03-23	30	13	722	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	31-03-23
2159	1	2141	24		COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI		C BILL K4214 - CODICE AVVISO: 001239100021224491. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VARI COMUNI PER AFFISSIONI THINK FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE 12, 13 E 14 MAGGIO 2023	27-03-23	30	13	724	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	31-03-23
2160	1	1951	44		COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO		C BILL: ADV7V - CODICE AVVISO: 30500000001670878. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VARI COMUNI PER AFFISSIONI THINK FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE 12, 13 E 14 MAGGIO 2023	27-03-23	30	13	725	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-03-23
2161	1	1952	2464,3	7923,45	POSTE ITALIANE -SPA	ZD813629AC	SALDO Fatt.n. 1023052353 del 27/02/2023 POSTA - NOVEMBRE 2022	27-03-23	950	81	2187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-03-23
2161	2	1952	5459,15	7923,45	POSTE ITALIANE -SPA	ZD813629AC	SALDO Fatt.n. 1023052354 del 27/02/2023 ATTI GIUDIZIARI, POSTA GENNAIO 2023	27-03-23	950	81	2187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-03-23
2162	1	1953	4	4	POSTE ITALIANE -SPA	ZD813629AC	SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI EMESSI DAL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO 2023. FATTURE N. 1023052353 E 1023052354 DEL 27.02.2023. CONTO CONTRATTUALE N. 31314064-014.	27-03-23	950	81	2187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-03-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
2163	1	1954	39894	39894	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	SALDO Fatt.n. 1/A del 22/02/2023 SOSTITUZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA CALDAIA A BASAMENTO PLESSO SCOLASTICO INCISA	27-03-23	6110	12	592	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	28-03-23
2164	1	1955	1500	1500	UNICOOP FIRENZE Scrl		SALDO Fatt.n. 0073000279 del 13/03/2023 BUONI SPESA 2023/300	28-03-23	3370	21	669	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Generi alimentari	28-03-23
2165	1	1956	500	500	SERRISTORE Srl		SALDO Fatt.n. 2023/VA/4 del 08/03/2023 BUONI SPESA CONAD	28-03-23	3370	21	670	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Generi alimentari	28-03-23
2166	1	1957	4064,76	4064,76	ABACO S.P.A.	9440930500000	SALDO Fatt.n. 2023120001403 del 14/03/2023 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - RENDICONTO DELLA GESTIONE FEBBRAIO 2023	28-03-23	3560	6	2457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28-03-23
2167	1	1958	1186,21	1186,21	ABACO S.P.A.	9440930500000	SALDO Fatt.n. 2023120001402 del 14/03/2023 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - RENDICONTO DELLA GESTIONE FEBBRAIO 2023	28-03-23	3560	6	2457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28-03-23
2168	1	1959	66,19	301,96	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00080124 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 055958264 (SC. INFANZIA)	28-03-23	1220	10	1089	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28-03-23
2168	2	1959	67,15	301,96	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00077242 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 0559155520 (SC. INFANZIA)	28-03-23	1220	10	1089	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28-03-23
2168	3	1959	78,08	301,96	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00077052 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 05513506797 (SC. INFANZIA)	28-03-23	1220	10	1089	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28-03-23
2168	4	1959	90,54	301,96	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00079305 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 0559502036 (SC. INFANZIA)	28-03-23	1220	10	1089	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28-03-23
2169	1	1960	64,26	869,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00076531 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 055951011 (SC. PRIMARIA)	28-03-23	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28-03-23
2169	2	1960	64,64	869,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00077079 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 0558334396 (SC. PRIMARIA)	28-03-23	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28-03-23
2169	3	1960	67,61	869,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00078075 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 055951067 (SC. PRIMARIA)	28-03-23	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28-03-23
2169	4	1960	69,64	869,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00076761 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 055959593 (SC. PRIMARIA)	28-03-23	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28-03-23
2169	5	1960	70,8	869,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	ACCONTO Fatt.n. 8L00079729 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 0551303596 (SC. PRIMARIA)	28-03-23	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28-03-23
2169	6	1960	75,64	869,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00078086 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 05513081819 (SC. PRIMARIA)	28-03-23	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28-03-23
2169	7	1960	76,4	869,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00076770 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 055958815 (SC. PRIMARIA)	28-03-23	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28-03-23
2169	8	1960	118,06	869,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00078064 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 055952698 (SC. PRIMARIA)	28-03-23	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28-03-23
2169	9	1960	131,35	869,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00077731 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 05513035603 (SC. PRIMARIA)	28-03-23	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28-03-23
2169	10	1960	131,35	869,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00079703 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 05513035364 (SC. PRIMARIA)	28-03-23	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28-03-23
2170	1	1961	60,55	136,6	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00079729 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 05513035596 (SC. PRIMARIA)	28-03-23	1310	22	417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28-03-23
2170	2	1961	76,05	136,6	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00080093 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 0558336393 (SC. PRIMARIA)	28-03-23	1310	22	417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28-03-23
2171	1	1962	61	782,12	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00077221 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 0558335169 (MENZA)	28-03-23	1400	1	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28-03-23
2171	2	1962	61	782,12	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00079303 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 0559155699 (SC. MEDIA)	28-03-23	1400	1	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28-03-23



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
2171	3	1962	83,56	782,12	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00077020 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 0558335036 (SC. MEDIA)	28-03-23	1400	1	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-03-23
2171	4	1962	97,6	782,12	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00080110 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 0558334282 (SC. MEDIA)	28-03-23	1400	1	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-03-23
2171	5	1962	131,35	782,12	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00079514 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 05513035602 (SC. MEDIA)	28-03-23	1400	1	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-03-23
2171	6	1962	131,35	782,12	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00078897 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 05513035595 (SC. MEDIA)	28-03-23	1400	1	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-03-23
2171	7	1962	216,26	782,12	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00078074 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 055953180 (SC. MEDIA)	28-03-23	1400	1	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-03-23
2172	1	1963	63,16	63,16	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00076760 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 0558336947 (ASILONIDO)	28-03-23	3110	9	495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-03-23
2173	1	1964	71,78	71,78	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00078085 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 0559544185 (ASILONIDO)	28-03-23	3110	9	422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	28-03-23
2174	1	1965	1764,21	7056,84	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022.LIQUIDAZIONE	28-03-23	3400	49	2309	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23
2174	2	1966	1764,21	7056,84	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022.LIQUIDAZIONE	28-03-23	3400	49	2309	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23
2174	3	1967	1764,21	7056,84	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022.LIQUIDAZIONE	28-03-23	3400	49	2309	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23
2174	4	1968	1764,21	7056,84	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022.LIQUIDAZIONE	28-03-23	3400	49	2309	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23
2175	1	1969	1029,12	6321,75	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	28-03-23	3400	49	2309	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23
2175	2	1970	1764,21	6321,75	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	28-03-23	3400	49	2309	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23
2175	3	1971	1764,21	6321,75	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	28-03-23	3400	49	2309	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23
2175	4	1972	1764,21	6321,75	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	28-03-23	3400	49	2309	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23
2176	1	1973	1764,21	7056,84	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	28-03-23	3400	49	2309	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23
2176	2	1974	1764,21	7056,84	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	28-03-23	3400	49	2309	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23
2176	3	1975	1764,21	7056,84	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	28-03-23	3400	49	2309	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23
2176	4	1976	1764,21	7056,84	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	28-03-23	3400	49	2309	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23
2177	1	1977	1764,21	6027,72	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE.	28-03-23	3400	49	2309	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23
2177	2	1978	1764,21	6027,72	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE.	28-03-23	3400	49	2309	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23
2177	3	1979	735,09	6027,72	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE.	28-03-23	3400	49	2309	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23









num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
2201	4	2072	346,93	3068,41	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	28-03-23	3400	99	2310	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23
2202	1	2073	523,62	3063,27	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	28-03-23	3400	99	2310	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23
2202	2	2074	867,96	3063,27	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	28-03-23	3400	99	2310	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23
2202	3	2075	1087,95	3063,27	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	28-03-23	3400	99	2310	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23
2202	4	2076	583,74	3063,27	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	28-03-23	3400	99	2310	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23
2203	1	2077	468,37	2179,48	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	28-03-23	3400	99	2310	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23
2203	2	2078	576,82	2179,48	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	28-03-23	3400	99	2310	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23
2203	3	2079	535,27	2179,48	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	28-03-23	3400	99	2310	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23
2203	4	2080	599,02	2179,48	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	28-03-23	3400	99	2310	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23
2204	1	2081	507,08	1657,83	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	28-03-23	3400	99	2310	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23
2204	2	2082	415,49	1657,83	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	28-03-23	3400	99	2310	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23
2204	3	2083	359,93	1657,83	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	28-03-23	3400	99	2310	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23
2204	4	2084	375,33	1657,83	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	28-03-23	3400	99	2310	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23
2205	1	2085	295,32	1209,96	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	28-03-23	3400	99	2310	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23
2205	2	2086	358,53	1209,96	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	28-03-23	3400	99	2310	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23
2205	3	2087	128,47	1209,96	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	28-03-23	3400	99	2310	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23
2205	4	2088	143,33	1209,96	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	28-03-23	3400	99	2310	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23
2205	5	2089	284,31	1209,96	XXXXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	28-03-23	3400	99	2310	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-23
2206	1	2095	48	48	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'		C BILL BTM52 - CODICE AVVISO: 00404000000065453 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VARI COMUNI PER AFFISSIONI THINK FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE 12, 13 E 14 MAGGIO 2023	28-03-23	30	13	723	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29-03-23
2207	1	2096	22	22	COMUNE DI MONTEVARCHI		C BILL: ADVTN - CODICE AVVISO: 30404000000105282 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VARI COMUNI PER AFFISSIONI THINK FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE 12, 13 E 14 MAGGIO 2023	28-03-23	30	13	726	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29-03-23
2208	1	2090	500	500	MIRA FORMAZIONE Srls		SALDO Fatt.n. 360 del 28/02/2023 ABBONAMENTO FORMAZIONE E TUTORING	28-03-23	660	69	442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	28-03-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
2209	1	2091	40,43	40,43	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751477500 del 15/02/2023 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 SCAD. 30/3 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	28-03-23	3380	25	2122	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-03-23
2210	1	2092	796,2	796,2	C.E.T. SCRL		SALDO Fatt.n. FATTPA 3823 del 27/02/2023 I SEMESTRE 2023 GESTIONE GAS, ENERGIA ELETTRICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28-03-23	2390	10	511	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	28-03-23
2211	1	2093	900	900	NENCINI SPORT Spa	Z4A35097DB	ACCONTO Fatt.n. 35/FDPA del 13/03/2023 VESTIARIO PERSONALE ASILI NIDO	28-03-23	3100	0	568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	28-03-23
2212	1	2094	90	90	NENCINI SPORT Spa	Z4A35097DB	SALDO Fatt.n. 35/FDPA del 13/03/2023 VESTIARIO PERSONALE ASILI NIDO	28-03-23	1570	46	569	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-03-23
2213	1	0	60	60	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 45 del 22-02-23 ACQUISTO BANDIERA UCRAINA	28-03-23	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-03-23
2214	1	0	0,2	0,2	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 39 del 14-02-23 RINNOVO ABB. 2023 A.N.U.S.C.A. (AUMENTO IMPORTO BOLL. POSTALE)	28-03-23	110	17	100	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-03-23
2215	1	0	16	16	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 49 del 24-02-23 VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI GENNAIO 2023	28-03-23	200	17	101	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-03-23
2217	1	0	118,11	118,11	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 47 del 24-02-23 ACQUISTO MAZZETTA COLORI RAL E N.4 FERMAPERSIANE	28-03-23	470	3	103	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-03-23
2219	1	0	6,24	536,39	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 44 del 20-02-23 MATERIALE PER PICCOLE PULIZIE	28-03-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-03-23
2219	2	0	11,8	536,39	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 34 del 10-02-23 ACQUISTO PILE E PARASPIFFERI ADESIVO PER FINESTRE	28-03-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-03-23
2219	3	0	109	536,39	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 32 del 10-02-23 ACQUISTO BUSTE STAMPATE CON FINESTRA	28-03-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-03-23
2219	4	0	409,35	536,39	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 37 del 14-02-23 CANONE RAI ANNO 2023	28-03-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-03-23
2220	1	0	561,8	561,8	XXXXXXXXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 38 del 14-02-23 RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2023 A.N.U.S.C.A.	28-03-23	660	69	343	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	28-03-23
2221	1	0	36	36	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 41 del 17-02-23 ACQUISTO TIMBRI DOTT. BELARDI E DOTT. SARRI	28-03-23	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-03-23
2222	1	0	125,68	125,68	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 29 del 07-02-23 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRE E POST SCUOLA	28-03-23	1570	46	1045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-03-23
2224	1	0	24	24	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 28 del 03-02-23 ACQUISTO FOGLI A4 PER PLASTIFICARE	28-03-23	1660	59	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-03-23
2225	1	0	108,5	108,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 40 del 16-02-23 MANUTEZIONE POLTRONE TEATRO E VARIE	28-03-23	1750	3	44	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-03-23
2226	1	0	17,99	86,99	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 50 del 27-02-23 CAVO ADATTATORE PC/VIDEOPROIETTORE	28-03-23	2290	2	46	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-03-23
2226	2	0	69	86,99	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 30 del 08-02-23 ACQUISTO PUNTA A TAZZA PER PALETTI METALLO CORSO MAZZINI E MATTEOTTI	28-03-23	2290	2	46	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-03-23
2227	1	0	2	6,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 31 del 10-02-23 SPESA PER PARCHEGGIO PRESSO TRIBUNALE A NOVOLI	28-03-23	3370	27	58	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-03-23
2227	2	0	4,3	6,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 46 del 24-02-23 ACQUISTO LIBRETTO PRESENZE	28-03-23	3370	27	58	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-03-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
2232	1	2097	1060,59	1060,59	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751470959 del 15/02/2023 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 SCAD. 30/3 - VIA POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SAN MARTINO, SANT'ANDREA, VIA PISTELLI, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAM. VOTIVE)	28-03-23	3470	14	2115	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	29-03-23
2233	1	2098	3599,4	3599,4	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751468908 del 15/02/2023 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 SCAD. 30/3 - P.ZA DEL MUNICIPIO, P.ZA IV NOVEMBRE (COMUNE)	28-03-23	390	11	2126	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	29-03-23
2234	1	2099	3120,37	3120,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000496522 del 23/02/2023 CONSUMO METANO GENNAIO 2023 SCAD. 27/3 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	28-03-23	390	12	2344	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	29-03-23
2235	1	2100	919,05	2755,04	SARIDA Srl	Z4F22F42B6	SALDO Fatt.n. 078/02/2023 del 27/02/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VIOLAZIONE CDS ANNO 2022	28-03-23	950	96	2038	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	29-03-23
2235	2	2100	1835,99	2755,04	SARIDA Srl	Z4F22F42B6	SALDO Fatt.n. 077/02/2023 del 27/02/2023 CORRISPETTIVO PER GESTIONE VIOLAZIONE CDS ANNO 2022	28-03-23	950	96	2038	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	29-03-23
2236	1	2101	208,45	208,45	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI FEBBRAIO	29-03-23	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	29-03-23
2237	1	2102	23,83	23,83	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP IMPOSTA DI SOGGIORNO FEBBRAIO	29-03-23	300	7	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	29-03-23
2238	1	2103	35,73	35,73	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE FEBBRAIO	29-03-23	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29-03-23
2239	1	2104	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z7934EFEEC	SALDO Fatt.n. 177FPE del 01/03/2023 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - FEBBRAIO 2023	29-03-23	390	66	504	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	29-03-23
2240	1	2105	301,95	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202330018756 del 07/03/2023 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - FEBBRAIO 2023	29-03-23	960	7	620	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	29-03-23
2240	2	2105	425,78	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202330018757 del 07/03/2023 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO AUTO YA920AM - Febbraio 2023	29-03-23	960	7	620	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	29-03-23
2240	3	2105	821,68	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202330018755 del 07/03/2023 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - FEBBRAIO 2023	29-03-23	960	7	620	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	29-03-23
2241	1	2106	294,74	294,74	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 200810534370 del 26/05/2008 CONSUMO ACQUA LUGLIO 2007-APRILE 2008 LOC. MASSA (MAGAZZINO COMUNALE)	29-03-23	950	44	1745	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23
2242	1	2107	897,45	897,45	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 200810534370 del 26/05/2008 CONSUMO ACQUA LUGLIO 2007-APRILE 2008 LOC. MASSA (MAGAZZINO COMUNALE)	29-03-23	1220	29	2198	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23
2243	1	2108	595	595	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 200810534370 del 26/05/2008 CONSUMO ACQUA LUGLIO 2007-APRILE 2008 LOC. MASSA (MAGAZZINO COMUNALE)	29-03-23	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23
2244	1	2109	427,31	427,31	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 200810534370 del 26/05/2008 CONSUMO ACQUA LUGLIO 2007-APRILE 2008 LOC. MASSA (MAGAZZINO COMUNALE)	29-03-23	1310	46	431	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23
2245	1	2110	500	500	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 200810534370 del 26/05/2008 CONSUMO ACQUA LUGLIO 2007-APRILE 2008 LOC. MASSA (MAGAZZINO COMUNALE)	29-03-23	1310	46	2201	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23
2246	1	2111	498,41	498,41	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 200810534370 del 26/05/2008 CONSUMO ACQUA LUGLIO 2007-APRILE 2008 LOC. MASSA (MAGAZZINO COMUNALE)	29-03-23	1400	17	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23
2247	1	2112	1229,79	1229,79	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 200810534370 del 26/05/2008 CONSUMO ACQUA LUGLIO 2007-APRILE 2008 LOC. MASSA (MAGAZZINO COMUNALE)	29-03-23	1400	21	432	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
2248	1	2113	105,41	105,41	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 200810534370 del 26/05/2008 CONSUMO ACQUA LUGLIO 2007-APRILE 2008 LOC. MASSA (MAGAZZINO COMUNALE)	29-03-23	1670	39	430	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23
2249	1	2114	235,69	235,69	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 200810534370 del 26/05/2008 CONSUMO ACQUA LUGLIO 2007-APRILE 2008 LOC. MASSA (MAGAZZINO COMUNALE)	29-03-23	1940	4	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23
2250	1	2115	12	1500	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 200910000791 del 15/01/2009 CONSUMO ACQUA LUGLIO-OTTOBRE 2008 VIA LAURA (SC. MEDIA)	29-03-23	2300	23	429	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23
2250	2	2115	353,72	1500	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 200910000791 del 15/01/2009 CONSUMO ACQUA LUGLIO-OTTOBRE 2008 VIA LAURA (SC. MEDIA)	29-03-23	2300	23	429	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23
2250	3	2115	1134,28	1500	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 200810534370 del 26/05/2008 CONSUMO ACQUA LUGLIO 2007-APRILE 2008 LOC. MASSA (MAGAZZINO COMUNALE)	29-03-23	2300	23	429	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23
2251	1	2116	26,48	26,48	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 200910000791 del 15/01/2009 CONSUMO ACQUA LUGLIO-OTTOBRE 2008 VIA LAURA (SC. MEDIA)	29-03-23	3470	13	1889	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23
2252	1	2117	-8060,35	93,64	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 200910347609 del 05/05/2009 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA OTTOBRE 2008-MARZO 2009 LOC. MASSA (MAGAZZINO COMUNALE)	29-03-23	390	5	1727	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23
2252	2	2117	8153,99	93,64	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 200810534370 del 26/05/2008 CONSUMO ACQUA LUGLIO 2007-APRILE 2008 LOC. MASSA (MAGAZZINO COMUNALE)	29-03-23	390	5	1727	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23
2253	1	2118	72,71	72,71	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 200810534370 del 26/05/2008 CONSUMO ACQUA LUGLIO 2007-APRILE 2008 LOC. MASSA (MAGAZZINO COMUNALE)	29-03-23	1670	6	1904	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23
2254	1	2119	61,15	61,15	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 200810534370 del 26/05/2008 CONSUMO ACQUA LUGLIO 2007-APRILE 2008 LOC. MASSA (MAGAZZINO COMUNALE)	29-03-23	1760	16	1907	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23
2255	1	2120	18,5	18,5	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 200810534370 del 26/05/2008 CONSUMO ACQUA LUGLIO 2007-APRILE 2008 LOC. MASSA (MAGAZZINO COMUNALE)	29-03-23	2300	20	1905	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23
2256	1	2121	177,42	177,42	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 200810534370 del 26/05/2008 CONSUMO ACQUA LUGLIO 2007-APRILE 2008 LOC. MASSA (MAGAZZINO COMUNALE)	29-03-23	390	9	479	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23
2257	1	2122	112,59	112,59	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 200810534370 del 26/05/2008 CONSUMO ACQUA LUGLIO 2007-APRILE 2008 LOC. MASSA (MAGAZZINO COMUNALE)	29-03-23	390	10	487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23
2258	1	2123	180,17	180,17	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 200810534370 del 26/05/2008 CONSUMO ACQUA LUGLIO 2007-APRILE 2008 LOC. MASSA (MAGAZZINO COMUNALE)	29-03-23	950	44	489	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23
2259	1	2124	30,47	30,47	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 200810534370 del 26/05/2008 CONSUMO ACQUA LUGLIO 2007-APRILE 2008 LOC. MASSA (MAGAZZINO COMUNALE)	29-03-23	1670	6	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23
2260	1	2125	150	150	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 200810534370 del 26/05/2008 CONSUMO ACQUA LUGLIO 2007-APRILE 2008 LOC. MASSA (MAGAZZINO COMUNALE)	29-03-23	1670	39	481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23
2261	1	2126	233,04	233,04	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 200810534370 del 26/05/2008 CONSUMO ACQUA LUGLIO 2007-APRILE 2008 LOC. MASSA (MAGAZZINO COMUNALE)	29-03-23	3470	13	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23
2262	1	2127	73,15	73,15	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 200810534370 del 26/05/2008 CONSUMO ACQUA LUGLIO 2007-APRILE 2008 LOC. MASSA (MAGAZZINO COMUNALE)	29-03-23	1670	6	455	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
2263	1	2128	150	150	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 200810534370 del 26/05/2008 CONSUMO ACQUA LUGLIO 2007-APRILE 2008 LOC. MASSA (MAGAZZINO COMUNALE)	29-03-23	1670	39	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23
2264	1	2129	340,41	340,41	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 200810534370 del 26/05/2008 CONSUMO ACQUA LUGLIO 2007-APRILE 2008 LOC. MASSA (MAGAZZINO COMUNALE)	29-03-23	1760	10	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23
2265	1	2130	51,81	51,81	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 200810534370 del 26/05/2008 CONSUMO ACQUA LUGLIO 2007-APRILE 2008 LOC. MASSA (MAGAZZINO COMUNALE)	29-03-23	1760	16	464	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23
2266	1	2131	581,73	581,73	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 200810534370 del 26/05/2008 CONSUMO ACQUA LUGLIO 2007-APRILE 2008 LOC. MASSA (MAGAZZINO COMUNALE)	29-03-23	1940	4	861	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23
2267	1	2132	97,73	97,73	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 200810534370 del 26/05/2008 CONSUMO ACQUA LUGLIO 2007-APRILE 2008 LOC. MASSA (MAGAZZINO COMUNALE)	29-03-23	2300	20	456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23
2268	1	2133	1148,45	1148,45	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 200810534370 del 26/05/2008 CONSUMO ACQUA LUGLIO 2007-APRILE 2008 LOC. MASSA (MAGAZZINO COMUNALE)	29-03-23	2300	23	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23
2269	1	2134	544,2	544,2	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 200810534370 del 26/05/2008 CONSUMO ACQUA LUGLIO 2007-APRILE 2008 LOC. MASSA (MAGAZZINO COMUNALE)	29-03-23	3470	13	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23
2270	1	2135	43,39	43,39	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 200810534370 del 26/05/2008 CONSUMO ACQUA LUGLIO 2007-APRILE 2008 LOC. MASSA (MAGAZZINO COMUNALE)	29-03-23	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23
2271	1	2136	11,58	11,58	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 200810534370 del 26/05/2008 CONSUMO ACQUA LUGLIO 2007-APRILE 2008 LOC. MASSA (MAGAZZINO COMUNALE)	29-03-23	390	10	2242	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	29-03-23
2272	1	2142	210,97	210,97	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 630/2A del 20/03/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI FEBBRAIO 2023	30-03-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	31-03-23
2273	1	2143	460,7	460,7	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 89 del 20/03/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXX- FEBBRAIO 2023	30-03-23	3380	41	2416	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31-03-23
2274	1	2144	548,84	548,84	SERENI ORIZZONTI 1 Spa		SALDO Fatt.n. 1825/9 del 15/03/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXX- FEBBRAIO 2023	30-03-23	3380	41	2414	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31-03-23
2275	1	2145	10311,74	10311,74	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SOCIALE G.F. del 19/03/2023 RIMBORSO SPESE ATTIVITA' SOCIALI GENNAIO-FEBBRAIO 2023	30-03-23	3400	23	2338	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	31-03-23
2277	1	2147	14,96	14,96	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2023A000002531 del 21/02/2023 TELEFONO DICEMBRE-GENNAIO 2023 SCAD. 25/3 - P.ZA DE MAR, VIA DON MAZZOLARI (NIDO)	30-03-23	3110	9	431	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	31-03-23
2278	1	2148	573,4	573,4	BUI GSC SRL	ZCB30E96E9	SALDO Fatt.n. 53 del 22/03/2023 2' VISITA MANUTENZIONE UPS 2022 - TEATRO	30-03-23	1760	26	754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	31-03-23
2279	1	2149	207,3	207,3	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 256/E del 28/02/2023 STABILIZZATO	30-03-23	2290	1	2024	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-03-23

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
2280	1	2150	3500	3500	TENNIS CLUB FIGLINE A.S.D.		CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLA S.D. TENNIS CLUB FIGLINE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (C.F. 94015140489) PER LE ATTIVITA ASSOCIATIVE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA	30-03-23	1960	1	751	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-03-23
2281	1	2151	1242,57	1242,57	TECNOTEC -SNC	ZB4348AB67	SALDO Fatt.n. 2/PA del 24/03/2023 REVISIONE E MANUTENZIONE 1 SEMESTRE 2023 IMPIANTO FOTOVOLTAICO ASILO NIDO GIRANDOLA	31-03-23	3110	7	416	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31-03-23
2282	1	2152	7218,74	7218,74	TECNOTEC -SNC	ZB4348AB67	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/03/2023 REVISIONE E MANUTENZIONE 1 SEMESTRE 2023 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE CAVICCHI E LA MASSA	31-03-23	1310	1	413	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31-03-23
2283	1	1913	403	403	AGENZIA DELLE ENTRATE-MONTEVARCHI		CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 369 DEL 27/04/2017 (PER IL PERIODO 2017-2023), STIPULATO DAL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO CON LA USER DI FIGLINE VALDARNO RELATIVO AI LOCALI SEDE DELL'ASS. STESSA E POSTI IN VIA M. GRAZIANI. RINNOVO PER LE ANNUALITA 2	31-03-23	660	18	760	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31-03-23
2286	1	0	43,55	43,55	POSTE ITALIANE -SPA	ZD813629AC	SPESE POSTALI CCP CDS GENNAIO	31-03-23	950	81	695	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	31-03-23