

Tipo documento	Data documento	Numero documento	Identificativo SDI	Data registrazione interna	Numero registrazione interna	Codice beneficiario	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Descrizione fattura	Totale fattura	Stock del debito	Data scadenza	Ufficio fatturazione
F	21-02-2023	2023A000002530	9095486143	16-03-2023	1753	41424	WIND TRE SPA	2517580920	IT13378520152	TELEFONO DICEMBRE-GENNAIO 2023 - NGA.W50593926 - SCAD. 25/3	32,78	26,87	25-03-2023	KVK19A
F	21-02-2023	2023A000002532	9095485565	14-03-2023	1668	41424	WIND TRE SPA	2517580920	IT13378520152	CELLULARI DICEMBRE-GENNAIO SCAD. 25/3	198,9	198,9	25-03-2023	KVK19A
F	21-02-2023	2023A000002533	9095484582	14-03-2023	1666	41424	WIND TRE SPA	2517580920	IT13378520152	TELEFONO DICEMBRE-GENNAIO 2013 SCAD. 25-3 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	16,73	13,71	25-03-2023	KVK19A
F	17-02-2023	2523200470	9067515088	09-03-2023	1576	22348	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	7516911000	IT07516911000	Canone attraversamento A1 Milano - Napoli Opere idrauliche casse di espansione in loc.Pizziconi - Anno 2023	395,05	323,81	20-03-2023	PKD5K5
F	15-02-2023	2230017802	9055322423	03-03-2023	1479	47261	NOVA AEG Spa	2616630022	IT02616630022	CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SCAD. 20/3 - LOC. POGGIO ALLA CROCE (LAM.VOTIVE)	1,02	1,14	20-03-2023	KVK19A
N	15-02-2023	2230017803	9055330288	03-03-2023	1471	47261	NOVA AEG Spa	2616630022	IT02616630022	CONGUAGLIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - P.ZA PIERALLINI	-0,31	-0,25	19-03-2023	KVK19A
F	05-02-2023	1042	9000722685	27-02-2023	1407	41284	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	6539950482	IT06539950482	SCUOLE INCISA E BIBLIOTECA CANONE ANNO 2022 ADSL, CLASSE 4 INDIRIZZI IP, LINEA VOIP, BUSINESS	2862,12	2346	13-03-2023	PKD5K5
F	31-01-2023	7349048379	8952800376	14-03-2023	1662	14020	H3G - SPA			Tefonia varia: questa fattura non deve essere pagata: come da accordi commerciali secondo il contratto - da sospendere in PCC	439,2	360	05-03-2023	YOFNYX
F	31-01-2023	PJ06433134	8954755799	06-02-2023	930	40584	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	IT00891951006	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2023	2798,3	2798,3	17-03-2023	FUQP4U
F	31-01-2023	PJ06433135	8954756090	10-02-2023	1096	40584	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	IT00891951006	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2023	682,97	682,97	17-03-2023	S4EEDY
F	31-01-2023	PJ06433136	8954755912	10-02-2023	1093	40584	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	IT00891951006	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2023	186,53	186,53	17-03-2023	MYEXDI
F	31-01-2023	PJ06433137	8954758568	06-02-2023	923	40584	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	IT00891951006	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - GENNAIO 2023	3894,92	3894,92	17-03-2023	E036IY
F	30-01-2023	44/CMF	8928410925	06-02-2023	900	46499	L'OPEROSA Spa	4269490266	IT04269490266	PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - DICEMBRE 2022	288,76	0,03	01-03-2023	YOFNYX
F	23-01-2023	000000001800001G	8885569023	03-02-2023	849	25514	FIRENZE PARCHEGGI SPA		IT03980970481	SOSTE PARCHEGGI	21	17,21	24-03-2023	PKD5K5
F	17-01-2023	7349022640	8853805112	03-02-2023	856	41424	WIND TRE SPA	2517580920	IT13378520152	N. 7 Terminale TCL : questa fattura non deve essere pagata: come da accordi commerciali secondo il contratto - sospesa in PCC	768,6	630	16-02-2023	KVK19A
N	10-01-2023	422310001497	8810962788	07-02-2023	960	19421	HERA COMM SRL	2221101203	IT02221101203	NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N. 422210160784 DEL 13-10-22 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO) (NON LIQUIDARE)	-1237,91	-1237,91	25-01-2023	KVK19A
N	10-01-2023	422310001498	8810963137	07-02-2023	961	19421	HERA COMM SRL	2221101203	IT02221101203	NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N. 422210163159 DEL 13-10-22 - VIA DON MAZZOLARI (ASILONIDO) (NON LIQUIDARE)	-1741,63	-1741,63	25-01-2023	KVK19A
N	10-01-2023	422310001499	8810963555	07-02-2023	954	19421	HERA COMM SRL	2221101203	IT02221101203	NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N. 422210163155 DEL 13-10-22 - VIA TOTI (SC. PRIMARIA) (NON LIQUIDARE)	-1680,91	-1680,91	11-02-2023	KVK19A
N	10-01-2023	422310001500	8810964083	07-02-2023	956	19421	HERA COMM SRL	2221101203	IT02221101203	NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N. 422210163428 DEL 13-10-22 - VIA PETRARCA (SC. PRIMARIA) (NON LIQUIDARE)	-5452,2	-5452,2	11-02-2023	KVK19A
N	10-01-2023	422310001501	8810965078	07-02-2023	955	19421	HERA COMM SRL	2221101203	IT02221101203	NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N. 422210163436 DEL 13-10-22 - VIA CAVICCHI (SC. PRIMARIA) (NON LIQUIDARE)	-3421,96	-3421,96	11-02-2023	KVK19A
N	10-01-2023	422310001502	8810965536	07-02-2023	951	19421	HERA COMM SRL	2221101203	IT02221101203	NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N. 422210163455 DEL 13-10-22 - VIA LAVAGNINI (SC. MEDIA) (NON LIQUIDARE)	-2618,65	-2618,65	10-02-2023	KVK19A

Tipo documento	Data documento	Numero documento	Identificativo SDI	Data registrazione interna	Numero registrazione interna	Codice beneficiario	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Descrizione fattura	Totale fattura	Stock del debito	Data scadenza	Ufficio fatturazione
N	10-01-2023	422310001503	8810966691	07-02-2023	959	19421	HERA COMM SRL	2221101203	IT02221101203	NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N. 422210163459 DEL 13-10-22 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO) (NON LIQUIDARE)	-2287,41	-2287,41	25-01-2023	KVK19A
N	10-01-2023	422310001504	8810967311	07-02-2023	963	19421	HERA COMM SRL	2221101203	IT02221101203	NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N. 422210163168 DEL 13-10-22 - VIA NORCENNI (CANTIERE) (NON LIQUIDARE)	-1374,95	-1374,95	10-02-2023	KVK19A
N	10-01-2023	422310001505	8810967751	07-02-2023	953	19421	HERA COMM SRL	2221101203	IT02221101203	NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N. 422210163447 DEL 13-10-22 - VIA ROMA (SC. PRIMARIA) (NON LIQUIDARE)	-2694,97	-2694,97	11-02-2023	KVK19A
N	10-01-2023	422310001506	8810968212	07-02-2023	944	19421	HERA COMM SRL	2221101203	IT02221101203	NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N. 422210163149 DEL 13-10-22 - P.ZA IV NOVEMBRE (COMUNE) (NON LIQUIDARE)	-2033,89	-2033,89	10-02-2023	KVK19A
N	10-01-2023	422310001507	8810990726	07-02-2023	952	19421	HERA COMM SRL	2221101203	IT02221101203	NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N. 422210163155 DEL 13-10-22 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA) (NON LIQUIDARE)	-1744,47	-1744,47	10-02-2023	KVK19A
N	10-01-2023	422310001508	8810990989	07-02-2023	950	19421	HERA COMM SRL	2221101203	IT02221101203	NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N. 422210163171 DEL 13-10-22 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA) (NON LIQUIDARE)	-1524,5	-1524,5	11-02-2023	KVK19A
N	10-01-2023	422310001509	8810991213	07-02-2023	947	19421	HERA COMM SRL	2221101203	IT02221101203	NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N. 422210163425 DEL 13-10-22 - VIA GARIBALDI (SC. MEDIA) (NON LIQUIDARE)	-5558,76	-5558,76	10-02-2023	KVK19A
N	10-01-2023	422310001510	8810991516	07-02-2023	945	19421	HERA COMM SRL	2221101203	IT02221101203	NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N. 422210160780 DEL 13-10-22 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE) (NON LIQUIDARE)	-1222,55	-1222,55	10-02-2023	KVK19A
N	10-01-2023	422310001511	8810991743	07-02-2023	962	19421	HERA COMM SRL	2221101203	IT02221101203	NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N. 422210163165 DEL 13-10-22 - P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA) (NON LIQUIDARE)	-1909,85	-1909,85	11-02-2023	KVK19A
N	10-01-2023	422310001512	8810992019	07-02-2023	946	19421	HERA COMM SRL	2221101203	IT02221101203	NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N. 422210163432 DEL 13-10-22 - VIA CAVICCHI (SC. INFANZIA) (NON LIQUIDARE)	-4015,7	-4015,7	10-02-2023	KVK19A
N	10-01-2023	422310001513	8810992371	07-02-2023	949	19421	HERA COMM SRL	2221101203	IT02221101203	NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N. 422210163440 DEL 13-10-22 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA) (NON LIQUIDARE)	-3514,81	-3514,81	11-02-2023	KVK19A
N	10-01-2023	422310001514	8810992575	07-02-2023	958	19421	HERA COMM SRL	2221101203	IT02221101203	NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N. 422210163452 DEL 13-10-22 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA) (NON LIQUIDARE)	-2466,26	-2466,26	25-01-2023	KVK19A
N	10-01-2023	422310001515	8810992799	07-02-2023	957	19421	HERA COMM SRL	2221101203	IT02221101203	NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N. 422210163444 DEL 13-10-22 - VIA SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA) (NON LIQUIDARE)	-3275	-3275	11-02-2023	KVK19A
N	10-01-2023	422310001516	8810993066	07-02-2023	948	19421	HERA COMM SRL	2221101203	IT02221101203	NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N. 422210163152 DEL 13-10-22 - PONTE STOLLI (SC. INFANZIA) (NON LIQUIDARE)	-2047,6	-2047,6	11-02-2023	KVK19A
N	13-12-2022	2022BG002388639	8686860463	11-01-2023	80	18901	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	IT01219980529	CONGUAGLIO CONSUMI METANO DAL 1/5-21 AL 30/9/21 - P.ZA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO) -	-535,94	-165,94	23-01-2023	KVK19A
F	20-10-2022	FPA 2/22	8269572761	30-11-2022	6748	48158	RADAR EVENTI SRL	14704821009	IT14704821009	IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO NON LIQUIDARE (saldo concerto Garage Gang)	1100	1100	19-11-2022	MYEXDI
N	17-10-2022	5950286850	8256339125	07-11-2022	5998	25791	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	IT08526440154	CONSUMO METANO SETTEMBRE 2022 SCAD. 28/11 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	-848,66	-722,53	28-11-2022	KVK19A
N	29-09-2022	5751427139	8121647345	19-10-2022	5535	25791	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	IT08526440154	CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA PER RITARDO TRASMISSIONE MISURE LUMINARIE VIA ROMA 47	-35	-35	09-11-2022	Y0FNXX
F	23-06-2022	00000000051870G	7504386774	22-07-2022	4313	25514	FIRENZE PARCHEGGI SPA		IT03980970481	IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO PER MANCATA APPLICAZIONE SPLIT (soste parcheggi)	6		6-22-08-2022	PKD5K5

Tipo documento	Data documento	Numero documento	Identificativo SDI	Data registrazione interna	Numero registrazione interna	Codice beneficiario	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Descrizione fattura	Totale fattura	Stock del debito	Data scadenza	Ufficio fatturazione
F	23-06-2022	922000023106	7513350320	22-07-2022	4311	40503	A2A ENERGIA SPA	12883420155	IT12883420155	ENERGIA ELETTRICA BOLLETTA 821000037183 (LUMINARIE) TRATTENUTA DI GARANZIA	0,05	0,04	25-07-2022	PM5TMR
N	27-05-2022	5751379839	7364079876	20-06-2022	3681	25791	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	IT08526440154	CONGUAGLIO E.E. INDENNIZZO PER MISURE 12/2021 - LOC. FOCARDO	-1	-1	07-07-2022	Y0FNYX
N	27-05-2022	5751379854	7365735224	20-06-2022	3680	25791	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	IT08526440154	CONGUAGLIO E.E. INDENNIZZO PER MISURE 12/2021 - VIA ROMA	-1	-1	07-07-2022	Y0FNYX
N	27-05-2022	5751379856	7364089530	20-06-2022	3679	25791	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	IT08526440154	CONGUAGLIO E.E. INDENNIZZO PER MISURE 12/2021 - VICOLO MENICHINO	-1	-1	07-07-2022	Y0FNYX
N	27-05-2022	5751379867	7364081802	20-06-2022	3678	25791	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	IT08526440154	CONGUAGLIO E.E. INDENNIZZO PER MISURE 12/2021 - P.ZA AVERANI	-1	-1	07-07-2022	Y0FNYX
N	27-05-2022	5751379877	7367122193	20-06-2022	3682	25791	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	IT08526440154	CONGUAGLIO E.E. INDENNIZZO PER MISURE 12/2021 - VIA XX SETTEMBRE	-0,7	-0,7	07-07-2022	Y0FNYX
F	23-05-2022	00000000041283G	7310285256	22-07-2022	4312	25514	FIRENZE PARCHEGGI SPA		IT03980970481	IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO PER MANCATA APPLICAZIONE SPLIT (soste parcheggi)	13,3	13,3	22-07-2022	PKD5K5
F	23-04-2022	00000000031286G	7123945723	24-05-2022	3241	25514	FIRENZE PARCHEGGI SPA		IT03980970481	CHIEDERE NOTA DI CREDITO PER MANCATA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT -NON PAGARE (soste parcheggi)	4	4	22-06-2022	PKD5K5
F	23-03-2022	00000000020709G	6930513240	11-04-2022	2052	25514	FIRENZE PARCHEGGI SPA		IT03980970481	CHIEDERE NOTA DI CREDITO PERCHE' NON APPLICATO LO SPLIT (soste parcheggi)	5	5	22-05-2022	PKD5K5
F	28-02-2022	13	6777182515	04-03-2022	1320	41036	2 ESSE DI PAPI CLAUDIO	PPACLD79H16D5830	IT06356980489	STAMPA ED INSTALLAZIONE ADESIVI SU PANNELLI	219,6	180	30-03-2022	FUQP4U
F	19-01-2022	1	6547226401	07-02-2022	651	41036	2 ESSE DI PAPI CLAUDIO	PPACLD79H16D5830	IT06356980489	MATERIALE VARIO PER NUOVO HUB VACCINALE	630,74	517	19-02-2022	FUQP4U
F	09-12-2021	2021051084	6310236396	14-12-2021	6420	3379	POSTE ITALIANE -SPA	97103880585	IT01114601006	SERV_SICURIZZAZ ANNO 2020	78,08	64	10-01-2022	UFAJ7Y
F	30-11-2021	535	6253265483	13-12-2021	6359	11214	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	5122210486	IT05122210486	VOLANTINI, MANIFESTI, DEPLIANT AUTUMNIA 2021	3452,6	0,49	01-01-2022	Y0FNYX
N	02-11-2021	1921007689	6069381073	01-12-2021	6073	18901	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	IT01219980529	CONGUAGLIO METANO MANCATA LETTURA - SC. MEDIA	-35	-35	02-12-2021	KVK19A
N	21-10-2021	211902434436	6008002573	29-10-2021	5336	18901	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	IT01219980529	CONGUAGLIO CONSUMO METANO 22-7/30-9-2021 SCAD. 22/11 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	-86,11	-70,58	22-11-2021	KVK19A
F	14-09-2021	000006	6027900254	14-12-2021	6424	47418	SALVATI MASSIMO	SLVMSM67A05G999G	IT02356420972	Noleggio e assistenza impianto audio e fonico del 7 maggio 2019	680	680	01-01-2022	MYEXDI
N	23-08-2021	211901997491	5657199578	27-08-2021	4473	18901	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	IT01219980529	CONGUAGLIO CONSUMO METANO MARZO-LUGLIO SCAD. 22/9 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	-135,24	-110,85	01-01-2022	KVK19A
N	24-02-2021	211900488482	4601469447	05-03-2021	1176	18901	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	IT01219980529	CONSUMO METANO DICEMBRE '20-GENNAIO '21 SCAD. 27/3 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	-63,47	-17,61	27-03-2021	KVK19A
N	25-01-2021	211900187755	4431174159	09-02-2021	685	18901	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	IT01219980529	CONGUAGLIO METANO DICEMBRE 2019/2020 SCAD. 25/2 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SP. AMATORI)	-589,74	-41,44	25-02-2021	KVK19A
N	27-08-2020	E000041172	3564306526	16-09-2020	3607	40567	GALA S.p.A.	6832931007	IT06832931007	CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/DICEMBRE 2016 P.ZA SAN FRANCESCO D'ASSISI (PRETORIO)	-0,44	-0,36	30-09-2020	KVK19A
F	08-01-2020	1	2284026112	29-01-2020	581	45103	PANGOS LUCIO CARTOLERIA	PNGLCU54B24L424W	IT05942910489	Libri scolastici	44,19	44,19	01-01-2022	E036IY
F	16-11-2015	111	23390859	31-12-2015	8009	40116	CFC GROUP SRL	6720040630	IT06720040630	Lavori di ristrutturazione ex scuola Lambruschini archivi, biblioteca, spazi museali e uffici comunali - primo lotto funzionale	143880,96	1000	30-11-2015	FUQP4U
<b>TOTALE</b>												<b>-37.933,83</b>		