



Camera di Commercio
Firenze

INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI - ANNO 2023

Si attesta che, per la Camera di Commercio di Firenze, nel corso dell'anno 2023, l'indicatore medio di tempestività dei pagamenti è risultato pari a **13,32** giorni. L'indicatore di cui all'art. 9, del DPCM 22/09/2014 ammonta a **-22,27** (*22,27 giorni medi di anticipo sulla scadenza di legge*). I risultati conseguiti sono evidenziati nel prospetto allegato alla presente dichiarazione.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese

IL PRESIDENTE

Leonardo Bassilichi

Tempi medi di Pagamento

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Filtri di ricerca inseriti :

Anno: 2023

Data da 01 gen 2023

Data a 31 dic 2023

Escludi Note di Credito N

FORMULA DI CALCOLO INDICATORE

$$\frac{\text{somma [(data_pagamento - data_scadenza) * importo_pagamento]}}{\text{somma (importo_pagamento)}} = \frac{\text{somma [tempo_pagamento * importo_pagamento]}}{\text{somma (importo_pagamento)}} = -22,275$$

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2023

	Fornitore	N. Documento	Tip. Documento	Reg. Comm.	Reg. Ed.	Descrizione Doc.	Importo Documento	Importo Netto Documento	Data Scadenza Iniziale	Data Scadenza Massima	Sospesa	Sospensione	Data Pagamento	Num. Mandato	Tempo pagamento (Data pagamento - Data scadenza)	Descr. Mandato	Num. Distinta	Data Distinta	Importo Pagato	Tempo Pagamento	Tempo Pagamento - Importo Pagato	
1	SP DI PALLINI PAOLO E.C. S.A.S.	79E	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA E TRAFANO AVVITATORE	1.878,79	1.539,99	0703/23	0803/23	0704/23	N	0	1603/23	MN-478 (Riscosso)	8	FATT. 79E/2023 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA E TRAFANO AVVITATORE	42	16-MAR-23	1.539,99	-22	33.879,78
2	SP DI PALLINI PAOLO E.C. S.A.S.	129E	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORNITURA CARTA BIANCA A4 E BUSTE AUTOADESIVE PER ISAMB RT AMBIENTE	678,17	555,88	1905/23	2305/23	2306/23	N	0	2305/23	MN-863 (Riscosso)	0	FF 129E/2023 FORNITURA CARTA BIANCA A4 E BUSTE AUTOADESIVE PER ISAMB RT AMBIENTE	76	23-MAG-23	555,88	-30	16.676,40
3	SP DI PALLINI PAOLO E.C. S.A.S.	259E	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	1.772,89	1.453,19	2009/23	2209/23	2310/23	N	0	2509/23	MN-1621 (Riscosso)	3	259E/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	135	25-SET-23	1.453,19	-27	39.256,13
4	A3 SYSTEM S.R.L.	110	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SISTEMAZIONE DEL SEGNALE VIDEO DI UNA DELLE VIDEOCAMERE POSTE NELL'AUDITORIUM 1	671,00	550,00	2804/23	0805/23	0706/23	N	0	1705/23	MN-807 (Riscosso)	9	FATT. 110/2023 SISTEMAZIONE DEL SEGNALE VIDEO DI UNA DELLE VIDEOCAMERE POSTE NELL'AUDITORIUM 1	72	17-MAG-23	550,00	-21	11.550,00
5	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	RLR28835	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	BOLLO FIAT DOBLO* CARGO DAL 01.10.2022 AL 31.01.2023 (ATTO LIQ. 86 DEL 15/06/2022)	11,98	11,98	2712/22	2812/22	2700/23	N	0	0901/23	MN-18 (Riscosso)	12	RLR28835/2022 BOLLO FIAT DOBLO* CARGO DAL 01.10.2022 AL 31.01.2023	1	09-GEN-23	11,98	-18	215,64
6	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR90862	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOCARRO FIAT DOBLO COMBI - CANONE DIC/2022	324,39	265,89	2912/23	0201/23	0102/23	N	0	0901/23	MN-19 (Riscosso)	7	INR90862/2023 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOCARRO FIAT DOBLO COMBI CANONE DIC/2022	1	09-GEN-23	265,89	-23	6.115,47
7	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR07660	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	NOLEGGIO AUTOCARRO FIAT DOBLO - CANONE GENNAIO 2023	324,39	265,89	3101/23	0102/23	0503/23	N	0	0802/23	MN-250 (Riscosso)	5	INR07660/2023 NOLEGGIO AUTOCARRO FIAT DOBLO - CANONE GENNAIO 2023	22	08-FEB-23	265,89	-25	6.647,25
8	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR15203	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	NOLEGGIO AUTOCARRO FIAT DOBLO - CANONE FEB/2023	324,39	265,89	2802/23	0603/23	0504/23	N	0	1603/23	MN-478 (Riscosso)	10	INR15203/2023 NOLEGGIO AUTOCARRO FIAT DOBLO - CANONE FEB/2023	42	16-MAR-23	265,89	-20	5.317,80
9	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR23295	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	NOLEGGIO AUTOCARRO FIAT DOBLO - CANONE MAR/2023	324,39	265,89	3103/23	0704/23	0705/23	N	0	1204/23	MN-592 (Riscosso)	5	FATT. INR23295/2023 NOLEGGIO AUTOCARRO FIAT DOBLO - CANONE MAR/2023	54	12-APR-23	265,89	-25	6.647,25
10	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	RLR081726	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	BOLLO AUTO NOLEGGIO FIAT DOBLO* 1.3-31.5.2023	16,24	16,24	1104/23	1304/23	1305/23	N	0	0806/23	MN-929 (Riscosso)	56	FF RLR081726/2023 BOLLO AUTO NOLEGGIO FIAT DOBLO* 1.3-31.5.2023	84	08-GIU-23	16,24	26	422,24
11	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR311612	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOCARRO FIAT DOBLO APR/2023	324,39	265,89	2804/23	0805/23	0206/23	N	0	0805/23	MN-735 (Riscosso)	5	INR311612/2023 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOCARRO FIAT DOBLO APR/2023	67	08-MAG-23	265,89	-25	6.647,25
12	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR39014	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	NOLEGGIO AUTOCARRO FIAT DOBLO MAGGIO 2023	324,39	265,89	3105/23	0606/23	0607/23	N	0	0806/23	MN-934 (Riscosso)	2	FF INR39014/2023 NOLEGGIO AUTOCARRO FIAT DOBLO MAGGIO 2023	84	08-GIU-23	265,89	-28	7.444,92
13	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR46708	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	NOLEGGIO AUTOCARRO FIAT DOBLO GIUGNO 2023	324,39	265,89	2906/23	0207/23	0108/23	N	0	0507/23	MN-1045 (Riscosso)	3	FATT. INR46708/2023 NOLEGGIO AUTOCARRO FIAT DOBLO GIUGNO 2023	99	05-LUG-23	265,89	-27	7.179,03
14	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR54611	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOCARRO FIAT DOBLO COMBI CHI EASY 1.6 MET 90CV S&S N1 COMPENSIVO DI COPIERTURA ASSICURATIVA E CAMBIO PNEUMATICI INVERNALI - LUGLIO 2023	324,39	265,89	3107/23	0408/23	0309/23	N	0	0808/23	MN-1273 (Riscosso)	4	INR54611/2023 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOCARRO FIAT DOBLO COMBI CHI EASY 1.6 MET 90CV S&S N1 - LUGLIO 2023	119	08-AGO-23	265,89	-26	6.913,14
15	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR62562	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	NOLEGGIO AGOSTO AUTOCARRO FIAT DOBLO COMBI CHI EASY 1.6 MET 90CV S&S N1	324,39	265,89	3008/23	0209/23	0210/23	N	0	0409/23	MN-1457 (Riscosso)	2	INR62562/2023 NOLEGGIO AGOSTO AUTOCARRO FIAT DOBLO COMBI CHI EASY 1.6 MET 90CV S&S N1	124	04-SET-23	265,89	-28	7.444,92
16	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR707147	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOCARRO FIAT DOBLO SETTEMBRE 2023	324,39	265,89	2909/23	04/09/23	03/10/23	N	0	0510/23	MN-1687 (Riscosso)	1	FATT INR707147/2023 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOCARRO FIAT DOBLO SETTEMBRE 2023	142	05-OTT-23	265,89	-29	7.710,81
17	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	RLR26188	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	BOLLO FIAT DOBLO* GIUGNO-SETTEMBRE 2023	16,24	16,24	0910/23	14/10/23	13/11/23	N	0	1410/23	MN-1800 (Riscosso)	2	RLR26188/2023 BOLLO FIAT DOBLO* GIUGNO-SETTEMBRE 2023	149	16-OTT-23	16,24	-28	454,72
18	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	INR79056	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	NOLEGGIO AUTOCARRO FIAT DOBLO OTT/2023	324,39	265,89	3010/23	0211/23	0212/23	N	0	0811/23	MN-1890 (Riscosso)	6	INR79056/2023 NOLEGGIO AUTOCARRO FIAT DOBLO OTT/2023	162	08-NOV-23	265,89	-24	6.381,36
19	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	RLR26292	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	TASSA DI PROPRIETA' FIAT DOBLO* OTT/2023-GENN/2024	16,24	16,24	1311/23	1411/23	1412/23	N	0	2011/23	MN-2034 (Riscosso)	6	RLR26292/2023 TASSA DI PROPRIETA' FIAT DOBLO* OTT/2023-GENN/2024	169	20-NOV-23	16,24	-24	389,76
20	ALD Automotive Italia S.r.l.	INR871872	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOCARRO FIAT DOBLO NOV/2023	324,39	265,89	2911/23	01/12/23	31/12/23	N	0	1412/23	MN-2174 (Riscosso)	13	FATT INR871872/2023 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOCARRO FIAT DOBLO NOV/2023	183	14-DIC-23	265,89	-17	4.520,13
21	ANTICH FEDERICO	FATPPA 3_23	Fattura		ACQE-Registe Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED. 12/2022	210,08	210,08	1702/23	1807/23	1808/23	N	0	2103/23	MN-1130 (Riscosso)	2	FATPPA 3_23/2023 COMPENSO MED. 12/2022	108	21-LUG-23	210,08	-28	5.882,24
22	ANTICH FEDERICO	FATPPA 5_23	Fattura		ACQE-Registe Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED. 17/1/2021	262,08	262,08	1511/23	1611/23	1612/23	N	0	2011/23	MN-2031 (Riscosso)	4	FATPPA 5_23/2023 COMPENSO PROCEDURA MED. 17/1/2021	169	20-NOV-23	262,08	-26	6.814,08
23	ANTINFORTUNISTICA DI CORSI ROBERTO	01/73	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ACQUISTO DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER DIP.TI U.O. METRICO	146,40	120,00	2501/23	2501/23	2402/23	N	0	0102/23	MN-202 (Riscosso)	7	FF 01/73/2023 ACQUISTO DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER DIP.TI U.O. METRICO	17	01-FEB-23	120,00	-23	2.760,00
24	ANTONAZZI GUIDO	000046	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	GETTONI COMMISSIONI LISTINO PREZZI - SECONDO SEMESTRE 2022	530,99	443,94	1005/23	1105/23	1006/23	N	0	1705/23	MN-808 (Riscosso)	6	FF 000046/2023 GETTONI COMMISSIONI LISTINO PREZZI - SECONDO SEMESTRE 2022	72	17-MAG-23	443,94	-24	10.654,56
25	ANTONAZZI GUIDO	000093	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	GETTONI COMMISSIONI LISTINO PREZZI - PRIMO SEMESTRE 2023	678,49	567,26	2309/23	2409/23	2410/23	N	0	2509/23	MN-1620 (Riscosso)	1	FF 000093/2023 GETTONI COMMISSIONI LISTINO PREZZI PRIMO SEMESTRE 2023	135	25-SET-23	567,26	-29	16.490,54
26	ARIANI TOMMASO	17	Fattura		ACQE-Registe Iva acquisti elettronico	COMPENSO ARB. 9/2021	16.778,61	14.133,81	1506/23	1506/23	1507/23	N	0	2006/23	MN-995 (Riscosso)	5	FF 17/2023 COMPENSO PROCEDURA ARBITRATO N. 9/2021	91	20-GIU-23	14.133,81	-25	353.343,25
27	ARUBA SPA	23PAS001746	Fattura		ACQE-Registe Iva acquisti elettronico	RENNOVO DI DOMENIO FISCMEMERATION E REDIRECT DAL 01/03/2023 AL 28/02/2024	79,29	64,99	2802/23	0803/23	0804/23	N	0	1703/23	MN-491 (Riscosso)	8	FATT. 23PAS001746/2023 RINNOVO DI DOMENIO FISCMEMERATION E REDIRECT DAL 01/03/2023 AL 28/02/2024	43	17-MAR-23	64,99	-22	1.429,78
28	ARUBA SPA	23PAS001841	Fattura		ACQE-Registe Iva acquisti elettronico	RENNOVO DI DOMENIO CAMERA ARBITRALE DI FIRENZE E REDIRECT DAL 05/05/2023 AL 04/05/2024 (ORD. MD6295975)	93,90	76,97	3004/23	0805/23	3004/23	N	0	1805/23	MN-811 (Riscosso)	10	FF 23PAS001841/2023 RINNOVO DOMENIO CAMERA ARBITRALE DI FIRENZE E REDIRECT DAL 05/05/2023 AL 04/05/2024 - ORD. MD6295975	73	18-MAG-23	76,97	18	1.383,46
29	ASSOCIAZIONE MUSE	50001	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	PRESENTAZIONE STORICA IN COSTUME CO PALAZZO VECCHIO 24.03.2023	268,40	220,00	0404/23	0704/23	0705/23	N	0	1704/23	MN-646 (Riscosso)	10	FATT. 50001/2023 PRESENTAZIONE STORICA IN COSTUME CO PALAZZO VECCHIO 24.03.2023	57	17-APR-23	220,00	-20	4.400,00
30	ASSOPPI S.R.L.	94/2023	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ACQUISTO N.500 SHOPPER DI CARTA E PERSONALIZZATI PER EVENTO CONFERENZA NAZIONALE CAMBIE DI COMMERCIO DEL 24/25 MARZO 2023	732,00	600,00	1304/23	1804/23	1805/23	N	0	2604/23	MN-678 (Riscosso)	8	FF 94/2023 ACQUISTO N.500 SHOPPER DI CARTA E PERSONALIZZATI PER EVENTO CONFERENZA NAZIONALE CAMBIE DI COMMERCIO DEL 24/25 MARZO 2023	60	26-APR-23	560,00	-22	12.320,00
31	ASSOPPI S.R.L.	96/2023	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORNITURA N. 300 BIGLIETTI DI CARTA PERSONALIZZATI PER EVENTO CONFERENZA NAZIONALE CAMBIE DI COMMERCIO DEL 24/25 MARZO 2023	256,20	210,00	1304/23	1804/23	1805/23	N	0	2104/23	MN-668 (Riscosso)	3	FATT. 96/2023/2023 FORNITURA N. 300 BIGLIETTI DI CARTA PERSONALIZZATI PER EVENTO CONFERENZA NAZIONALE CAMBIE DI COMMERCIO DEL 24/25 MARZO 2023	59	21-APR-23	210,00	-27	5.670,00

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2023

32	ATHENA RESEARCH S.R.L.	FATPPA 24_23	Fattura		FFI-Bilancio Futuro Istituzionali	CORSO DI FORMAZIONE CONGRESSI E DISCIPLINA ASSINZE DEP. LIVI					302,00	302,00	25/11/23	27/11/23	27/12/23	N	0	0	12/1/23	MN-2132 (Ricostr.)	15	FATPPA 24_23/2023 CORSO DI FORMAZIONE CONGRESSI E DISCIPLINA ASSINZE DEP. LIVI	182	12-DEC-23	302,00	-15	4.530,00
33	AUTOSTRADI PER LITALLA S.P.A.	0000090003649D	Fattura		FFI-Bilancio Futuro Istituzionali	PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 25/11 AL 06/12/2022					9,80	8,03	23/12/22	23/12/22	23/01/23	N	1	0	26/01/23	MN-183 (Prov. 2)	34	PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 25/11 AL 06/12/2022	14	26-GEN-23	8,03	4	32,12
34	AUTOSTRADI PER LITALLA S.P.A.	0000090000832D	Fattura		FFI-Bilancio Futuro Istituzionali	PEDAGGIO AUTOSTRADALE DEL 21/12/2022					2,20	1,80	23/01/23	23/01/23	22/02/23	N	0	0	13/02/23	MN-346 (Prov. 9)	21	FATT. 0000090000832D/2023 PEDAGGIO AUTOSTRADALE DEL 21/12/2022	24	13-FEB-23	1,80	-9	16,20
35	AUTOSTRADI PER LITALLA S.P.A.	0000090003860D	Fattura		FFI-Bilancio Futuro Istituzionali	PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 12/01 AL 30/01/2023					8,80	7,21	23/02/23	23/02/23	25/03/23	N	0	0	09/03/23	MN-428 (Prov. 13)	14	PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 12/01 AL 30/01/2023	38	09-MAR-23	7,21	-16	115,36
36	AUTOSTRADI PER LITALLA S.P.A.	0000090006928D	Fattura		FFI-Bilancio Futuro Istituzionali	PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 16/02 AL 28/02/2023					14,01	11,48	23/02/23	23/02/23	22/04/23	N	0	0	06/04/23	MN-589 (Ricostr.)	14	FT 0000090006928D/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 16/02 AL 28/02/2023	53	06-APR-23	11,48	-16	183,68
37	AUTOSTRADI PER LITALLA S.P.A.	0000090001099D	Fattura		FFI-Bilancio Futuro Istituzionali	PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 16/02 AL 05/04/2023					20,61	16,89	23/04/23	23/04/23	24/05/23	N	0	0	05/05/23	MN-725 (Prov. 19)	11	FATT. 0000090001099D/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 16/02 AL 05/04/2023	66	05-MAG-23	16,89	-19	520,91
38	AUTOSTRADI PER LITALLA S.P.A.	0000090001342D	Fattura		FFI-Bilancio Futuro Istituzionali	PEDAGGI AUTOSTRADALI 4/5/2023					2,40	1,97	23/05/23	23/05/23	23/06/23	N	0	0	23/06/23	MN-1014 (Prov. 23)	31	FT 0000090001342D/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI DEL GIORNO 4/5/2023	93	23-GIU-23	1,97	1	1,97
39	AUTOSTRADI PER LITALLA S.P.A.	0000090001653D	Fattura		FFI-Bilancio Futuro Istituzionali	PEDAGGI AUTOSTRADALI 12-18-19-24-26 MAGGIO E 5-6 GIUGNO 2023					20,80	17,05	23/06/23	23/06/23	23/07/23	N	0	0	04/07/23	MN-1043 (Prov. 25)	11	PEDAGGI AUTOSTRADALI 12-18-19-24-26 MAGGIO E 5-6 GIUGNO 2023	98	04-LUG-23	17,05	-19	323,95
40	AUTOSTRADI PER LITALLA S.P.A.	0000090001984D	Fattura		FFI-Bilancio Futuro Istituzionali	PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 16/06/2023 A 10/07/2023					16,20	13,28	23/07/23	23/07/23	22/08/23	N	0	0	03/08/23	MN-1204 (Prov. 38)	11	FT 0000090001984D/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI DA 16/06/2023 A 10/07/2023	116	03-AGO-23	13,28	-19	252,32
41	AUTOSTRADI PER LITALLA S.P.A.	0000090002304D	Fattura		FFI-Bilancio Futuro Istituzionali	PEDAGGI AUTOSTRADALI LUGLIO 2023					5,29	4,34	23/08/23	23/08/23	23/09/23	N	0	0	11/09/23	MN-1505 (Prov. 33)	19	PEDAGGI AUTOSTRADALI LUGLIO 2023	128	11-SET-23	4,34	-11	47,74
42	AUTOSTRADI PER LITALLA S.P.A.	00000900025847D	Fattura		FFI-Bilancio Futuro Istituzionali	PEDAGGI AUTOSTRADALI 2008-10/09/2023					9,20	7,54	23/09/23	23/09/23	23/10/23	N	0	0	13/10/23	MN-1742 (Prov. 36)	20	PEDAGGI AUTOSTRADALI 2008-10/09/2023	147	13-OTT-23	7,54	-10	75,40
43	AUTOSTRADI PER LITALLA S.P.A.	0000090002875D	Fattura		FFI-Bilancio Futuro Istituzionali	PEDAGGI AUTOSTRADALI 18.09.2023-11.10.2023					34,10	27,95	23/10/23	23/10/23	23/11/23	N	0	0	09/11/23	MN-1943 (Prov. 48)	17	PEDAGGI AUTOSTRADALI 18.09.2023-11.10.2023	164	09-NOV-23	27,95	-13	363,35
44	AUTOSTRADI PER LITALLA S.P.A.	0000090003285D	Fattura		FFI-Bilancio Futuro Istituzionali	PEDAGGI AUTOSTRADALI 12.10-11.2023					10,70	8,77	23/11/23	23/11/23	23/12/23	N	0	0	05/12/23	MN-2104 (Prov. 41)	12	PEDAGGI AUTOSTRADALI 12.10-11.2023	178	05-DEC-23	8,77	-18	157,86
45	BAGLIONI FILIPPO	IP	Fattura		FFI-Bilancio Futuro Istituzionali	SEMINARIO I REATI AMBIENTALI ED IL SISTEMA 231					262,08	262,08	03/04/23	07/04/23	07/05/23	N	0	0	17/04/23	MN-644 (Ricostr.)	10	FT IP/2023 DOCENZA SEMINARIO I REATI AMBIENTALI ED IL SISTEMA 231	57	17-APR-23	262,08	-20	5.241,60
46	BAGLIONI FILIPPO	IP	Fattura		FFI-Bilancio Futuro Istituzionali	INDENNITA' GETTONI E RIMBORSI ALBO GESTORI AMBIENTALI PERIODO 1.8.22-31.5.23					4.707,49	4.707,49	30/06/23	01/07/23	31/07/23	N	0	0	04/07/23	MN-1042 (Ricostr.)	3	FT IP/2023 INDENNITA' GETTONI E RIMBORSI ALBO GESTORI AMBIENTALI 1.8.22-31.5.23	98	04-LUG-23	4.707,49	-27	127.002,23
47	BARTOLINI MATTEO - FALGONAMERIA	Z1	Fattura		FFI-Bilancio Futuro Istituzionali	LAVORI FALGONAMERIA - FORNITURA DI FERRAMENTA PER FINESTRE (SCRITT. 21/586/2022)					250,10	205,00	10/09/23	21/09/23	21/10/23	N	0	0	23/11/23	MN-2044 (Ricostr.)	63	LAVORI FALGONAMERIA - FORNITURA DI FERRAMENTA PER FINESTRE (SCRITT. 21/586/2022)	172	23-NOV-23	205,00	33	6.760,00
48	BARTOLINI MARCO DI MARCHI FRANCESCO & C. S.A.S.	1/PA/2023	Fattura		FFI-Bilancio Futuro Istituzionali	RIPARAZIONE DELLA SERRANDA DI INGRESSO DELLA AUTORMIBISSA DI VIA OSTERIA DEL GUANTO 5 E SOSTITUZIONE MOTORE CON ELETTROPRESO					585,60	480,00	27/06/23	28/06/23	28/07/23	N	0	0	29/06/23	MN-1030 (Ricostr.)	1	FT 1/PA/2023 RIPARAZIONE DELLA SERRANDA DI INGRESSO DELLA AUTORMIBISSA DI VIA OSTERIA DEL GUANTO 5 E SOSTITUZIONE MOTORE CON ELETTROPRESO	96	29-GIU-23	480,00	-29	13.920,00
49	BARTOLUCCI MICHEL CLAUDIO	40	Fattura	ACQE-Registro Iva acquisti elettronico		COMPENSO OCC/2021					165,49	139,40	16/05/23	17/05/23	16/06/23	N	0	0	18/05/23	MN-817 (Ricostr.)	1	FATT. 40/2023 COMPENSO OCC/2021	73	18-MAG-23	139,40	-29	4.042,60
50	BARTOLUCCI MICHEL CLAUDIO	41	Fattura	ACQE-Registro Iva acquisti elettronico		COMPENSO OCC 22/2022					848,57	714,81	16/05/23	17/05/23	16/06/23	N	0	0	18/05/23	MN-816 (Ricostr.)	1	FATT. 41/2023 COMPENSO OCC 22/2022	73	18-MAG-23	714,81	-29	20.729,49
51	BELARDI ARREDAMENTI SRL	642	Fattura		FFI-Bilancio Futuro Istituzionali	FORNITURA MOBILI PER UFFICIO REGIONALE AMBIENTE					21.464,68	17.594,00	23/12/22	28/12/22	25/01/23	N	0	0	09/01/23	MN-11 (Ricostr.)	14	FT 642/2023 FORNITURA MOBILI PER UFFICIO REGIONALE AMBIENTE	1	09-GEN-23	17.594,00	-16	281.584,00
52	BOCCI ENRICO	IE	Fattura		FFI-Bilancio Futuro Istituzionali	COMPENSO E GETTONI ALBO GESTORI AMBIENTALI - PERIODO 1.1-31.7.2022					3.258,36	3.258,36	24/01/23	25/01/23	24/02/23	N	0	0	23/01/23	MN-192 (Ricostr.)	2	FT IE/2023 COMPENSO E GETTONI ALBO GESTORI AMBIENTALI PERIODO 1.1-31.7.2022	15	27-GEN-23	3.258,36	-28	91.234,08
53	BOCCI ENRICO	9	Fattura		FFI-Bilancio Futuro Istituzionali	INDENNITA' GETTONI E RIMBORSI ALBO GESTORI AMBIENTALI - 1.1.22-31.5.23					7.584,91	7.584,91	28/06/23	01/07/23	31/07/23	N	0	0	06/07/23	MN-1050 (Ricostr.)	5	FT 9/2023 INDENNITA' GETTONI E RIMBORSI ALBO GESTORI AMBIENTALI 1.1.22-31.5.23	100	06-LUG-23	4.316,22	-25	107.905,50
54	BOCCI ENRICO	11	Fattura		FFI-Bilancio Futuro Istituzionali	COMPENSO CONSIGLIO PERIODO 1.3-31.12.2022					1.832,48	1.832,48	23/10/23	23/10/23	23/11/23	N	0	0	02/11/23	MN-1880 (Ricostr.)	10	FATT. 11/2023 COMPENSO CONSIGLIO PERIODO 1.3-31.12.2022	157	02-NOV-23	1.832,48	-20	36.649,60
55	BONINI VANIA	2/PA	Fattura	ACQE-Registro Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 67/2023					262,08	262,08	30/08/23	06/09/23	06/10/23	N	0	0	08/09/23	MN-1477 (Ricostr.)	2	FATT 2/PA/2023 COMPENSO MED. 67/2023	127	08-SET-23	262,08	-28	7.338,24
56	BONINI VANIA	3/PA	Fattura	ACQE-Registro Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 162/2022					834,08	834,08	30/08/23	08/09/23	08/10/23	N	0	0	11/09/23	MN-1504 (Ricostr.)	3	FATT 3/PA/2023 COMPENSO MED. 162/2022	128	11-SET-23	834,08	-27	22.520,16
57	BONINI VANIA	4/PA	Fattura	ACQE-Registro Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 36 E 133/2023					314,08	314,08	14/12/23	16/12/23	13/01/24	N	0	0	18/12/23	MN-2204 (Ricostr.)	4	FT 4/PA/2023 COMPENSO MED. 36 E 133/2023	185	18-DEC-23	314,08	-26	8.166,08
58	BRACCETTI BENEDETTA	FPA 1/23	Fattura			NSD-Bilancio non SDI					317,20	265,20	24/04/23	30/04/23	30/05/23	N	0	0	08/05/23	MN-734 (Ricostr.)	8	FPA 1/23/2023 DOCENZA WEBINAR 28/5/2023	67	08-MAG-23	265,20	-22	5.834,40
59	BRUCOLI CARLO	11	Fattura	ACQE-Registro Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 22 E 78/2022					570,96	480,96	06/03/23	07/03/23	06/04/23	N	0	0	08/03/23	MN-422 (Ricostr.)	1	FT 11/2023 COMPENSO PROCEDURE MED. 22 E 78/2022	37	08-MAR-23	480,96	-29	13.947,84
60	BRUCOLI CARLO	24	Fattura	ACQE-Registro Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 19/2021 E 13/2023 (DET 162/2023)					634,40	534,40	20/04/23	21/04/23	21/05/23	N	0	0	26/04/23	MN-672 (Ricostr.)	5	FT 24/2023 COMPENSO PROCEDURE MED. 19/2021 E 13/2023	60	26-APR-23	534,40	-25	13.360,00
61	BUNKER FILM DI CACCHIANI FRANCESCO	12	Fattura		FFI-Bilancio Futuro Istituzionali	INCARICO PER FORMAZIONE PROGETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2022 / 2023 - COMITATO LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE					1.171,20	960,00	17/04/23	19/04/23	19/05/23	N	0	0	02/05/23	MN-694 (Ricostr.)	13	FATT. 12/2023 INCARICO PER FORMAZIONE PROGETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2022 / 2023 - COMITATO LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE	63	02-MAG-23	960,00	-17	16.320,00
62	BURGIO MANFREDI	FATPPA 2_23	Fattura	ACQE-Registro Iva acquisti elettronico		COMPENSO ARBITRATO 2/2022					18.600,61	15.668,61	14/09/23	16/09/23	16/10/23	N	0	0	02/10/23	MN-1627 (Ricostr.)	16	FATPPA 2_23/2023 COMPENSO ARBITRATO 2/2022	138	02-OTT-23	15.668,61	-14	219.360,54
63	C.A.T. CONCOMMERCIO CENTRO ASSISTENZA TECNICA FIRENZE SOCIETA' UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	0001/22	Fattura		FFI-Bilancio Futuro Istituzionali	VETRINA TOSCANA PROGETTO "IO SONO FIORENTINO 2022" - SALDO					8.000,00	6.557,38	17/02/23	17/02/23	19/03/23	N	0	0	17/03/23	MN-493 (Ricostr.)	28	FATT. 0001/22/2023 VETRINA TOSCANA PROGETTO "IO SONO FIORENTINO 2022" - SALDO	43	17-MAR-23	6.557,38	-2	13.114,76

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2023

64	C.A.T. CONCOMMERCIO CENTRO ASSISTENZA TECNICA FIRENZE SOCIETA' UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	0003/22	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	REALIZZAZIONE PROGETTO "IO SONO FIORENTINO 2023" CAT CONCOMMERCIO	8.000,00	6.557,38	05/07/23	07/07/23	06/08/23	N	0	0	120723	MN-1093 (Riscosso)	5	PT 0003/22/2023 REALIZZAZIONE PROGETTO "IO SONO FIORENTINO 2023" CAT CONCOMMERCIO	104	12-LUG-23	6.557,38	-25	163.934,50
65	CABRAS WALTER	13	Fattura	ACQRE-Registo Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 182/2022	317,20	267,20	03/03/23	05/03/23	04/04/23	N	0	0	08/03/23	MN-421 (Riscosso)	3	FATT. N. 13/2023 COMPENSO PROCEDURA MED. 182/2022	37	08-MAR-23	267,20	-27	7.214,40
66	CABRAS WALTER	17	Fattura	ACQRE-Registo Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 173/2022 (DET. 162/2023)	570,96	480,96	20/04/23	21/04/23	21/05/23	N	0	0	26/04/23	MN-674 (Riscosso)	5	PT 17/2023 COMPENSO PROCEDURA MED. 173/2022	60	26-APR-23	480,96	-25	12.024,00
67	CABRAS WALTER	50	Fattura	ACQRE-Registo Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 187/2022-127/2023	329,89	273,89	03/09/23	03/09/23	03/10/23	N	0	0	05/09/23	MN-1463 (Riscosso)	2	PT 50/2023 COMPENSO MED. 187/2022 E 127/2023	125	05-SET-23	273,89	-28	7.780,92
68	CAMERA CON VISTA S.R.L.	2627	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	CONCORSO PROGRESSIONI PERSONALE CAMERALE SOGGIORNO ALBERGHIRO COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE (MARCO CONTE)	145,00	131,82	13/12/23	15/12/23	14/01/24	N	0	0	2/12/23	MN-2244 (Riscosso)	6	CONCORSO PROGRESSIONI PERSONALE CAMERALE SOGGIORNO ALBERGHIRO COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE (MARCO CONTE)	188	21-DIC-23	131,82	-24	3.163,68
69	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	2023FESP-11	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	SERVIZIO DI RACCOLTA PRIMA IMPRONTA E SPESE DI SPEDIZIONE	91,04	77,00	07/02/23	08/02/23	11/03/23	N	0	0	14/02/23	MN-464 (Riscosso)	33	FATT. 2023FESP-11/02/23 SERVIZIO DI RACCOLTA PRIMA IMPRONTA E SPESE DI SPEDIZIONE - (CIBLL CNRZE)	40	14-MAR-23	77,00	3	231,00
70	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	2023FESP-21	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	SERVIZIO RACCOLTA PRIMA IMPRONTA FANI GIOIELLI SRL. E SPESE DI SPEDIZIONE (AVVISO PAGOPA SCADENZA 07/04/2023)	109,80	90,00	08/03/23	08/03/23	08/04/23	N	0	0	04/04/23	MN-564 (Riscosso)	26	2023FESP-21/2023 SERVIZIO RACCOLTA PRIMA IMPRONTA FANI GIOIELLI SRL. E SPESE DI SPEDIZIONE (CIBLL CNRZE)	51	04-APR-23	90,00	-4	960,00
71	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	2023FESP-28	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	Raccolta prima impronta del 18Apr23 - Antonio Pajani Srl REA FI 291005 marchio 995 FI - Avviso Pagopa scadenza 15Apr23	109,80	90,00	10/05/23	11/05/23	10/06/23	N	0	0	14/06/23	MN-976 (Riscosso)	34	2023FESP-28/2023 Raccolta prima impronta del 18Apr23 - Antonio Pajani Srl REA FI 291005 marchio 995 FI (CIBLL CNRZE)	88	14-GIU-23	90,00	4	360,00
72	CAMERA DI COMMERCIO ALESSANDRIA-ASTI	2023FESP-29	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	Raccolta prima impronta del 9Mag23 - Ferrifence Srl REA FI 605771 marchio 1850 FI - Avviso PagoPA scadenza 15Mag23	109,80	90,00	10/05/23	11/05/23	10/06/23	N	0	0	14/06/23	MN-977 (Riscosso)	34	2023FESP-29/2023 Raccolta prima impronta del 9Mag23 - Ferrifence Srl REA FI 605771 marchio 1850 FI (CIBLL CNRZE)	88	14-GIU-23	90,00	4	360,00
73	CAPOZZOLI ADRIANA	FPA 1/23	Fattura	ACQRE-Registo Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 83/2022	210,08	210,08	04/01/23	04/01/23	03/02/23	N	0	0	09/01/23	MN-1 (Riscosso)	5	FPA 1/23/2023 COMPENSO MED. 83/2022	1	09-GEN-23	210,08	-25	5.252,00
74	CAPOZZOLI ADRIANA	FPA 3/23	Fattura	ACQRE-Registo Iva acquisti elettronico		MED. 166/2022 (DET. 4/2023)	834,08	834,08	14/01/23	15/01/23	14/02/23	N	0	0	16/01/23	MN-74 (Riscosso)	1	FPA 3/23/2023 MED. 166/2022	5	16-GEN-23	834,08	-29	24.180,32
75	CAPPELLIETTI ROBERTO	20FE	Fattura	ACQRE-Registo Iva acquisti elettronico		COMPENSO OCC '9/2021	1.178,48	992,72	13/07/23	14/07/23	13/08/23	N	0	0	18/07/23	MN-1111 (Riscosso)	4	20FE/2023 COMPENSO OCC '9/2021	106	18-LUG-23	992,72	-26	25.810,72
76	CAPPELLIETTI ROBERTO	21FE	Fattura	ACQRE-Registo Iva acquisti elettronico		COMPENSO OCC 10/2021	1.620,13	859,33	13/07/23	14/07/23	15/08/23	N	0	0	19/07/23	MN-1120 (Riscosso)	3	PT 21FE/2023 COMPENSO PROCEDURA OCC N. 10/2021	107	19-LUG-23	859,33	-27	23.201,91
77	CAPPELLIETTI ROBERTO	27FE	Fattura	ACQRE-Registo Iva acquisti elettronico		COMPENSO OCC 19/2021	165,49	139,40	29/08/23	30/08/23	29/09/23	N	0	0	04/09/23	MN-1412 (Riscosso)	5	FATT 27FE/2023 COMPENSO OCC 19/2021	124	04-SET-23	139,40	-25	3.885,00
78	CAPPELLIETTI ROBERTO	30FE	Fattura	ACQRE-Registo Iva acquisti elettronico		COMPENSO OCC 34/2023	165,49	139,40	15/12/23	16/12/23	15/01/24	N	0	0	18/12/23	MN-2206 (Riscosso)	2	PT 30FE/2023 COMPENSO OCC 34/2023	185	18-DIC-23	139,40	-28	3.983,20
79	CARBELLA ARIELA LUCIA	9/001	Fattura	ACQRE-Registo Iva acquisti elettronico		COMPENSO OCC11/2021	661,98	557,63	31/08/23	31/08/23	30/09/23	N	0	0	04/09/23	MN-1413 (Riscosso)	4	FATT 9/001/2023 COMPENSO OCC11/2021	124	04-SET-23	557,63	-26	14.498,38
80	CARBELLA ARIELA LUCIA	8/001	Fattura	ACQRE-Registo Iva acquisti elettronico		COMPENSO OCC 8/2020	1.643,50	1.384,44	29/11/23	29/11/23	29/12/23	N	0	0	04/12/23	MN-2086 (Riscosso)	5	PT 8/001/2023 COMPENSO PROCEDURA OCC 8/2020	177	04-DIC-23	1.384,44	-25	34.611,00
81	CARTOLERIA LORY S.R.L.	2813	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	ACQUISTO STAMPE CON RIPRODUZIONE MOTU PROPRIO IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA NAZIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO	56,64	46,43	23/03/23	23/03/23	24/04/23	N	0	0	28/03/23	MN-545 (Riscosso)	3	PT 2813/2023 ACQUISTO STAMPE RIPRODUZIONE MOTU PROPRIO PER LA CONFERENZA NAZIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO	48	28-MAR-23	46,43	-27	1.253,61
82	CCD - SELL OUT SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1222	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	ACQUISTO GIOCATTOLI PER ISPEZIONI UD METRICO	19,28	15,80	24/07/23	04/08/23	03/09/23	N	0	0	21/08/23	MN-1323 (Riscosso)	17	PT 1222/2023 ACQUISTO GIOCATTOLI PER ISPEZIONI	121	21-AGO-23	15,80	-13	205,40
83	CENTRO ARREDOTESSILI S.R.L.	48 PI	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	ACQUISTO URGENTE TELA IN TESSUTO PER COPERTURA QUADRO ELETTRICO PER CONFERENZA NAZIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO	190,00	155,74	24/03/23	05/04/23	05/05/23	N	0	0	06/04/23	MN-585 (Riscosso)	1	FATT. 48 PI/2023 ACQUISTO URGENTE TELA IN TESSUTO PER COPERTURA QUADRO ELETTRICO PER CONFERENZA NAZIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO	53	06-APR-23	155,74	-29	4.516,46
84	CENTRO SICUREZZA DI CICCARELLI GIANCARLO	21PA	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	MANUTENZIONE DI N.15 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO 1° SEMESTRE 2023	594,75	487,50	31/03/23	02/04/23	02/05/23	N	0	0	04/04/23	MN-566 (Riscosso)	2	21PA/2023 MANUTENZIONE DI N.15 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO 1° SEM. 2023	51	04-APR-23	487,50	-28	13.650,00
85	CENTRO SICUREZZA DI CICCARELLI GIANCARLO	20PA	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	MANUTENZIONE DI N.15 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO 2° SEMESTRE 2023	594,75	487,50	20/09/23	20/09/23	20/10/23	N	0	0	21/09/23	MN-1612 (Riscosso)	1	FATT 20PA/2023 MANUTENZIONE DI N.15 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO 2° SEMESTRE 2023	134	21-SET-23	487,50	-29	14.137,50
86	CENTRO SICUREZZA DI CICCARELLI GIANCARLO	21PA	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	FORNITURA N. 10 PZ. GIACCO Istantaneo (ORD. 10/A/2023)	18,30	15,00	29/09/23	29/09/23	29/10/23	N	0	0	05/10/23	MN-1689 (Riscosso)	6	FATT 21PA/2023 FORNITURA N. 10 PZ. GIACCO Istantaneo	142	05-OTT-23	15,00	-24	360,00
87	CENTROFARC S.P.A.	23FVDA-0488	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	FORNITURA ASCIUGAMANI DI CARTA , CARTA IGIENICA E TASCHE SAPONE	416,02	341,00	29/11/23	29/11/23	29/12/23	N	0	0	01/12/23	MN-2084 (Riscosso)	2	23FVDA-0488/2023 FORNITURA ASCIUGAMANI DI CARTA CARTA IGIENICA E TASCHE SAPONE	176	01-DIC-23	341,00	-28	9.548,00
88	CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	23VT02287	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	ACQUISTO DI PANNELLI FONDOASSORBENTI PER SEZIONE REGIONALE ALBO GESTORI AMBIENTALI	9.920,63	8.131,66	29/12/23	30/12/23	29/01/24	N	0	0	23/01/23	MN-144 (Riscosso)	24	23VT02287/2023 ACQUISTO DI PANNELLI FONDOASSORBENTI PER SEZIONE REGIONALE ALBO GESTORI AMBIENTALI	10	23-GEN-23	8.131,66	-6	48.789,96
89	CERT 2000 S.R.L.	V382/2023	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	VERIFICA PERIODICA BIENNALE DI N. 2 IMPIANTI ASCENSORI P.ZZA DEI GIULICI MATRICOLE N° 3354FUA 10831291 E 3355FUA 10831292	134,20	110,00	28/04/23	08/05/23	07/06/23	N	0	0	19/05/23	MN-823 (Riscosso)	11	V382/2023/2023 VERIFICA PERIODICA BIENNALE DI N. 2 IMPIANTI ASCENSORI P.ZZA DEI GIULICI MATRICOLE N. 3354FUA 10831291 - 3355FUA 10831292	74	19-MAG-23	110,00	-19	2.090,00
90	CERT 2000 S.R.L.	V391/2023	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE MATR. 3354FUA DEL. 125/23	134,20	110,00	31/05/23	12/06/23	12/07/23	N	0	0	16/06/23	MN-978 (Riscosso)	4	PT V391/2023/2023 VERIFICA PERIODICA ASCENSORE MATR. 3354FUA DEL. 125/23	89	16-GIU-23	110,00	-26	2.860,00
91	CERT 2000 S.R.L.	V788/2023	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	VERIFICA PERIODICA ASCENSORI DEL. 2211/23	402,60	330,00	30/11/23	11/12/23	10/01/24	N	0	0	14/12/23	MN-2173 (Riscosso)	3	FATT V788/2023/2023 VERIFICA PERIODICA ASCENSORI DEL. 2211/23	183	14-DIC-23	330,00	-27	8.910,00
92	CERTOPTICA S.R.L.	000837-1C1	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	ESAMI DOCUMENTALI PER VALUTAZIONE CONFORMITA' SU 6 OCCHIALI	1.500,01	1.229,52	29/09/23	10/10/23	09/11/23	N	0	0	19/10/23	MN-1908 (Riscosso)	9	PT 000837-1C1/2023 ESAMI DOCUMENTALI VALUTAZIONE CONFORMITA' SU 6 OCCHIALI	151	19-OTT-23	1.229,52	-21	25.819,92
93	CIATTI BENEDETTA	1PA	Fattura	ACQRE-Registo Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 39/2023	4.440,80	3.740,80	13/07/23	14/07/23	13/08/23	N	0	0	14/07/23	MN-1108 (Riscosso)	0	FATT. 1PA/2023 COMPENSO MED. 39/2023	105	14-LUG-23	3.740,80	-30	112.224,00
94	CIATTI BENEDETTA	2PA	Fattura	ACQRE-Registo Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 151/2020	570,96	480,96	23/07/23	23/07/23	22/08/23	N	0	0	26/07/23	MN-1175 (Riscosso)	3	PT 2PA/2023 COMPENSO PROCEDURA MED. 151/2020	111	26-LUG-23	480,96	-27	12.982,92
95	CITTI DI MAURIZIO E MARCO BERTI & S.N.C.	4/ 2023	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	ACQUISTO N°8 TIMBRI PER UFFICI VARI	130,54	107,00	31/01/23	08/02/23	10/03/23	N	0	0	13/02/23	MN-318 (Riscosso)	5	PT 4/ 2023 ACQUISTO N°8 TIMBRI PER UFFICI VARI	24	13-FEB-23	107,00	-25	2.675,00

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2023

96	CITTA' DI MAURIZIO E MARCO BERTI & C.S.N.C.	34/2023	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ACQUISTO N.6 TIMBRI PER FUNZIONALITA' ENTE	183,00	150,00	2103/23	2303/23	2304/23	N	0	2803/23	MN-542 (Riscosso)	5	FF 34 / 2023/2023 ACQUISTO N. 6 TIMBRI PER FUNZIONALITA' ENTE	48	28-MAR-23	150,00	-25	3.750,00
97	CITTA' DI MAURIZIO E MARCO BERTI & C.S.N.C.	127 / 2023	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORNITURA N.16 TIMBRI PER BOLLATURA E VIDIMAZIONE FORMULARI DEI FORMULARI E LIBRI	409,92	336,00	0509/23	0609/23	0610/23	N	0	2009/23	MN-1610 (Riscosso)	14	FF 127/2023 FORNITURA N.16 TIMBRI PER BOLLATURA E VIDIMAZIONE FORMULARI DEI FORMULARI E LIBRI	133	20-SET-23	336,00	-16	5.376,00
98	COMUNE DI FIRENZE	15/MU/	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORNITURA BIGLIETTI PER LA VISITA DEL MUSEO DI PALAZZO VECCHIO .FORNITURA BIGLIETTI PER LA VISITA DEL MUSEO DI PALAZZO VECCHIO	602,00	602,00	2103/23	2103/23	2004/23	N	0	2803/23	MN-538 (Riscosso)	7	FF 15/MU/2023 FORNITURA BIGLIETTI PER VISITA MUSEO DI PALAZZO VECCHIO	48	28-MAR-23	602,00	-23	13.846,00
99	CONFEZIONI GIM DI BETTAZZI E RECCI & C. S.N.C.	39	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORNITURA DIVISA ESTIVA PER L'AUTISTA	530,70	435,00	3103/23	0704/23	0705/23	N	0	1904/23	MN-649 (Riscosso)	12	FF 39/2023 FORNITURA DIVISA ESTIVA PER L'AUTISTA	58	19-APR-23	435,00	-18	7.830,00
100	CONFEZIONI ORSI S.R.L.	68/01	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORNITURA DIVISA INVERNALE PER L'AUTISTA	449,94	368,80	3003/23	3103/23	3004/23	N	0	0504/23	MN-576 (Riscosso)	5	FATT. 68/01/2023 FORNITURA DIVISA INVERNALE PER L'AUTISTA	52	05-APR-23	368,80	-25	9.220,00
101	CONFEZIONI ORSI S.R.L.	69/01	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ACQUISTO DI N. 2 PAIA DI SCARPE INVERNALI ED ESTIVE PER AUTISTA	222,04	182,00	3003/23	3103/23	3004/23	N	0	0504/23	MN-577 (Riscosso)	5	FATT. N. 69/01/2023 ACQUISTO DI N. 2 PAIA DI SCARPE INVERNALI ED ESTIVE PER AUTISTA	52	05-APR-23	182,00	-25	4.550,00
102	CONSORZIO DEL BO SCARL	97-2023-V7	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI CANONE GENFEB 2023	1.011,55	829,14	3003/23	3003/23	2904/23	N	0	1304/23	MN-618 (Riscosso)	14	FF 97-2023-V7 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI CANONE GENFEB 2023	55	13-APR-23	829,14	-16	13.266,24
103	CONSORZIO DEL BO SCARL	98-2023-V7	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RIVALUTAZIONE ISTAT LUGAGGIO 2022	78,91	64,68	3003/23	3003/23	2904/23	N	0	1304/23	MN-620 (Riscosso)	14	FF 98-2023-V7 RIVALUTAZIONE ISTAT LUGAGGIO 2022	55	13-APR-23	64,68	-16	1.034,88
104	CONSORZIO DEL BO SCARL	99-2023-V7	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RIVALUTAZIONE ISTAT SETTOTT 2022	78,91	64,68	3003/23	3003/23	2904/23	N	0	1304/23	MN-621 (Riscosso)	14	FF 99-2023-V7 RIVALUTAZIONE ISTAT SETTOTT 2022	55	13-APR-23	64,68	-16	1.034,88
105	CONSORZIO DEL BO SCARL	100-2023-V7	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RIVALUTAZIONE ISTAT NOVDEC 2022	78,91	64,68	3003/23	3103/23	3004/23	N	0	1304/23	MN-623 (Riscosso)	13	FF 100-2023-V7 RIVALUTAZIONE ISTAT NOVDEC 2022	55	13-APR-23	64,68	-17	1.099,56
106	CONSORZIO DEL BO SCARL	101-2023-V7	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RIVALUTAZIONE ISTAT GENFEB 2023	78,91	64,68	3003/23	3103/23	3004/23	N	0	1304/23	MN-619 (Riscosso)	13	FF 101-2023-V7 RIVALUTAZIONE ISTAT GENFEB 2023	55	13-APR-23	64,68	-17	1.099,56
107	CONSORZIO DEL BO SCARL	96-2023-V7	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	MANUTENZIONE ASCENSORI - CANONE NOVDEC 2022	1.011,55	829,14	3003/23	3103/23	3004/23	N	0	1304/23	MN-622 (Riscosso)	13	FF 96-2023-V7 MANUTENZIONE ASCENSORI - CANONE NOVDEC 2022	55	13-APR-23	829,14	-17	14.093,38
108	CONSORZIO DEL BO SCARL	259-2023-V7	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI MAR-APR/2023	1.011,55	829,14	1307/23	1507/23	1408/23	N	0	2407/23	MN-1138 (Riscosso)	9	FATT. 259-2023-V7/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI MAR-APR/2023	109	24-LUG-23	829,14	-21	17.411,94
109	CONSORZIO DEL BO SCARL	372-2023-V7	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ADEGUAMENTO ISTAT MARZO APRILE 2023	78,91	64,68	0809/23	0809/23	0910/23	N	0	0610/23	MN-1695 (Riscosso)	27	372-2023-V7/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ADEGUAMENTO ISTAT MARZO APRILE 2023	143	06-OTT-23	64,68	-3	194,04
110	CONSORZIO DEL BO SCARL	373-2023-V7	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI MAGGIO GIUGNO 2023	1.011,55	829,14	0809/23	0809/23	0910/23	N	0	0610/23	MN-1694 (Riscosso)	27	373-2023-V7 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI MAGGIO GIUGNO 2023	143	06-OTT-23	829,14	-3	2.487,42
111	CONSORZIO DEL BO SCARL	374-2023-V7	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ADEGUAMENTO ISTAT MAGGIO GIUGNO 2023	78,91	64,68	0809/23	0809/23	0910/23	N	0	0610/23	MN-1696 (Riscosso)	27	374-2023-V7 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ADEGUAMENTO ISTAT MAGGIO GIUGNO 2023	143	06-OTT-23	64,68	-3	194,04
112	CONSORZIO DEL BO SCARL	445-2023-V7	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	MANUTENZIONE ASCENSORI LUG-AGO/2023	1.011,58	829,16	2309/23	2409/23	2410/23	N	0	0610/23	MN-1701 (Riscosso)	12	FF 445-2023-V7/2023 MANUTENZIONE ASCENSORI LUG-AGO/2023	143	06-OTT-23	829,16	-18	14.924,88
113	CONSORZIO DEL BO SCARL	446-2023-V7	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	MANUTENZIONE ASCENSORI LUGLIO-AGOSTO/2023	144,33	118,30	2309/23	2509/23	2510/23	N	0	1010/23	MN-1704 (Riscosso)	15	FF 446-2023-V7/2023 MANUTENZIONE ASCENSORI LUGLIO-AGOSTO/2023	145	10-OTT-23	118,30	-15	1.774,50
114	CONSORZIO DEL BO SCARL	570-2023-V7	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	MANUTENZIONE ASCENSORI SETT-OTT/2023	1.011,55	829,14	2911/23	2911/23	2912/23	N	0	0512/23	MN-2097 (Riscosso)	6	FF 570-2023-V7 MANUTENZIONE ASCENSORI SETT-OTT/2023	178	05-DIC-23	829,14	-24	19.899,36
115	CONSORZIO DEL BO SCARL	571-2023-V7	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	MANUTENZIONE ASCENSORI SETT-OTT/2023 RECUPERO ISTAT	144,33	118,30	2911/23	2911/23	2912/23	N	0	0512/23	MN-2098 (Riscosso)	6	571-2023-V7/2023 MANUTENZIONE ASCENSORI SETT-OTT/2023 RECUPERO ISTAT	178	05-DIC-23	118,30	-24	2.879,20
116	CONVERGEB SRL	23302479	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	COPIE ECCEDENTI MONOCROMATICHE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SAMSUNG X3280 A3 COLORE FINI-CONTRATTO	96,55	79,14	1511/23	1611/23	1612/23	N	0	0412/23	MN-2090 (Riscosso)	18	FF 23302479/2023 COPIE ECCEDENTI MONOCROMATICHE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SAMSUNG X3280 A3 COLORE FINI-CONTRATTO	177	04-DIC-23	79,14	-12	949,68
117	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	912900538	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI VIGILANZA MAR/2023	7.886,82	6.464,61	3103/23	0704/23	0705/23	N	0	1204/23	MN-598 (Riscosso)	5	FATT. 912900538/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA MAR/2023	54	12-APR-23	6.464,61	-25	161.613,25
118	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	912900539	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ATTIVITA' STRAORDINARIA DI VIGILANZA NOTTURNA	307,44	252,00	3103/23	0704/23	0705/23	N	0	1204/23	MN-598 (Riscosso)	5	FATT. 912900539/2023 ATTIVITA' STRAORDINARIA DI VIGILANZA NOTTURNA	54	12-APR-23	252,00	-25	6.300,00
119	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	912900530	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ATTIVITA' STRAORDINARIA DI VIGILANZA NOTTURNA DEL 23.03.2023	307,44	252,00	3103/23	0704/23	0705/23	N	0	1204/23	MN-597 (Riscosso)	5	FATT. 912900530/2023 ATTIVITA' STRAORDINARIA DI VIGILANZA NOTTURNA DEL 23.03.2023	54	12-APR-23	252,00	-25	6.300,00
120	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	912900548	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO PORTERATO EXTRA MAR/2023	117,12	96,00	3103/23	1104/23	1105/23	N	0	1704/23	MN-643 (Riscosso)	6	FF 912900548/2023 SERVIZIO PORTERATO EXTRA MAR/2023	57	17-APR-23	96,00	-24	2.304,00
121	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	912900730	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI PORTERATO EXTRA MESE DI APRILE 2023	190,32	156,00	3004/23	0805/23	0706/23	N	0	1805/23	MN-810 (Riscosso)	10	FF 912900730/2023 SERVIZIO DI PORTERATO EXTRA MESE DI APRILE 2023	73	18-MAG-23	156,00	-20	3.120,00
122	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	912900730	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI PORTERATO APRILE 2023	6.788,82	5.564,61	3004/23	0805/23	0706/23	N	0	1805/23	MN-809 (Riscosso)	10	FF 912900730/2023 SERVIZIO DI PORTERATO APRILE 2023	73	18-MAG-23	5.564,61	-20	111.202,20
123	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	912900958	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO PORTERATO MAGGIO 2023	6.788,82	5.564,61	3105/23	0806/23	0807/23	N	0	1206/23	MN-838 (Riscosso)	4	FF 912900958/2023 SERVIZIO PORTERATO MAGGIO 2023	85	12 GIU-23	5.564,61	-26	144.679,86
124	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	912900993	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI PORTERATO EXTRA MAGGIO 2023	14,64	12,00	3105/23	1006/23	1007/23	N	0	1306/23	MN-969 (Riscosso)	3	FF 912900993/2023 SERVIZIO DI PORTERATO EXTRA MAGGIO 2023	87	13 GIU-23	12,00	-27	324,00
125	COOPSERVICE SOC. COOP. P. A.	912901163	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO PORTERATO GIUGNO 2023	6.788,82	5.564,61	3006/23	0607/23	0508/23	N	0	0707/23	MN-1053 (Riscosso)	1	FF 912901163/2023 SERVIZIO PORTERATO GIUGNO 2023	101	07-LUG-23	5.564,61	-29	161.373,69
126	COBRADEMI GIULIA	4	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	INCARICO RSPF AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 ANNO 2022	2.602,08	2.602,08	3100/23	01/02/23	03/03/23	N	0	0603/23	MN-225 (Riscosso)	5	FF 4/2023 INCARICO RSPF AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 ANNO 2022	20	06-FEB-23	2.602,08	-25	65.052,00
127	CRISTI ERIKA	FPA 123	Fattura	ACQUE-Regione Iva acquisti elettronico	COMPENSO OCC15/2023	165,49	139,40	3108/23	01/09/23	01/10/23	N	0	0409/23	MN-1411 (Riscosso)	3	FPA 123/2023 COMPENSO OCC15/2023	124	04-SET-23	139,40	-27	3.763,80

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2023

128	DURZO MARIA LETIZIA	43	Fattura	ACQ-Registo Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED. 51/2022 (DET 399/2022)	570,96	480,96	1612/22	2612/22	2501/23	N	0	0901/22	MN-3 (Ricostruz)	14	FT 43/2022 COMPENSO MED. 51/2022	1	09-GEN-23	480,96	-16	7.695,36	
129	DURZO MARIA LETIZIA	46	Fattura	ACQ-Registo Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED. 86 E 142 /2022	444,08	374,08	3012/22	3012/22	2901/23	N	0	0901/22	MN-2 (Ricostruz)	10	FT 46/2022 COMPENSO MED. 86 E 142 /2022	1	09-GEN-23	374,08	-20	7.481,60	
130	DURZO MARIA LETIZIA	32	Fattura	ACQ-Registo Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED. 40/2023	1.015,04	855,04	06/09/23	06/09/23	06/10/23	N	0	08/09/22	MN-1478 (Ricostruz)	2	FATT 32/2023 COMPENSO MED. 40/2023	127	08-SET-23	855,04	-28	23.941,12	
131	DICO ARREDAMENTI SRLS	124	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERRATURE ARMADI A PARETI CIO LA SEDE CAMERALE	734,44	602,00	2312/22	2012/22	2801/23	N	0	0901/22	MN-22 (Ricostruz)	11	FT 124/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERRATURE ARMADI A PARETI CIO LA SEDE	1	09-GEN-23	602,00	-19	11.458,00
132	DICO ARREDAMENTI SRLS	59	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI DELLE SEDE CAMERALI INTERVENTO DEL 22/5/23	396,50	325,00	23/05/23	23/05/23	28/06/23	N	0	30/05/22	MN-893 (Ricostruz)	1	FT 59/2023 MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI DELLE SEDE CAMERALI INTERVENTO DEL 22/5/23	79	30-MAG-23	325,00	-29	9.425,00
133	DICO ARREDAMENTI SRLS	108	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RIPARAZIONE PORTA SCORREVOLE CHIUSURA BAR COMPRESO INTERVENTO AGOSTO 2023	414,80	340,00	28/09/23	30/09/23	30/10/23	N	0	05/10/22	MN-1685 (Ricostruz)	5	FATT 108/2023 RIPARAZIONE PORTA SCORREVOLE CHIUSURA BAR COMPRESO INTERVENTO AGOSTO 2023	142	05-OTT-23	340,00	-25	8.900,00
134	DEBALFURIOSO SOCIETA' COOPERATIVA	199A	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SPETTACOLO "TUTTO QUELLO CHE STO PER DIRVI E FALSO" DEL 29/03/2023	976,00	800,00	05/04/23	07/04/23	07/05/23	N	0	17/04/22	MN-647 (Ricostruz)	10	FATT. 199A/2023 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SPETTACOLO "TUTTO QUELLO CHE STO PER DIRVI E FALSO" DEL 29/03/2023	57	17-APR-23	800,00	-20	16.000,00
135	DI GIOVANNI LAPO	13	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	GRITTONI ESAMI MEDIATORI - PERIODO 7.2-29.5.2023	282,88	282,88	19/11/22	19/11/22	19/12/23	N	0	28/11/22	MN-2072 (Ricostruz)	9	FT 13/2023 COMMISSIONE ESAMI MEDIATORI - PERIODO 7.2-29.5.2023	174	28-NOV-23	282,88	-21	5.940,48
136	DI PASSIO IACOPO	2	Fattura	ACQ-Registo Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED. 156/2022 (DET 4/2023)	253,76	213,76	12/01/22	12/01/22	11/02/23	N	0	16/01/22	MN-69 (Ricostruz)	4	COMPENSO PROCEDURA MED. 156/2022	5	16-GEN-23	213,76	-26	5.557,76	
137	DI PASSIO IACOPO	15	Fattura	ACQ-Registo Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED. 111/2022	570,96	480,96	20/04/23	21/04/23	20/04/23	N	0	26/04/22	MN-676 (Ricostruz)	5	FT 15/2023 COMPENSO PROCEDURA MED. 111/2022	60	26-APR-23	480,96	6	2.885,76	
138	DI PASSIO IACOPO	16	Fattura	ACQ-Registo Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED. 14/2023	317,20	267,20	16/05/23	17/05/23	16/06/23	N	0	18/05/22	MN-820 (Ricostruz)	1	FATT. 16/2023 COMPENSO MED. 14/2023	73	18-MAG-23	267,20	-29	7.748,80	
139	DI PASSIO IACOPO	27	Fattura	ACQ-Registo Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED. 46/2023	570,96	480,96	13/07/23	14/07/23	13/08/23	N	0	14/07/22	MN-1105 (Ricostruz)	0	FATT. 27/2023 COMPENSO MED. 46/2023	105	14-LUG-23	480,96	-30	14.428,80	
140	DISINFESTAZIONE URBANA S.R.L.	370	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	INTERVENTO ABITANTE RESIDUALE ZANZARE E TRATTAMENTO ANTI-LARVALE	195,20	160,00	08/06/23	08/06/23	31/07/23	N	0	13/06/22	MN-970 (Ricostruz)	4	FT 370/2023 DISINFESTAZIONE AMBIENTALE DEL 08/06/2023 CON TRATTAMENTO ABITANTE E RESIDUALE ZANZARE E ANTI-LARVALE	87	13-GIU-23	160,00	-48	7.680,00
141	DITEK S.R.L.U.	133300	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N.15 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO II° SEMESTRE 2022	611,22	501,00	30/12/22	31/12/22	30/01/23	N	0	09/01/22	MN-23 (Ricostruz)	9	FT 133300/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N.15 CASSETTE PRONTO SOCCORSO II SEM. 2022	1	09-GEN-23	501,00	-21	10.521,00
142	DONATTI GIANFRANCO	7	Fattura	ACQ-Registo Iva acquisti elettronico	COMPENSO PROCEDURA CONC2/00004	85,28	85,28	10/03/22	10/03/22	09/04/23	N	0	14/03/22	MN-456 (Ricostruz)	4	FT 7/2023 COMPENSO PROCEDURA CONC2/00004	40	14-MAR-23	85,28	-26	2.217,28	
143	DONATTI GIANFRANCO	19	Fattura	ACQ-Registo Iva acquisti elettronico	COMPENSO PROCEDURE 18-34 E CON2/20022	1.333,28	1.333,28	12/07/22	14/07/22	13/08/23	N	0	18/07/22	MN-1113 (Ricostruz)	4	01/02/2023 COMPENSO PROCEDURE 18 E 34 E CON 22/0022	106	18-LUG-23	1.333,28	-26	34.665,28	
144	DONATTI GIANFRANCO	20	Fattura	ACQ-Registo Iva acquisti elettronico	COMPENSO CON 7/2023	85,28	85,28	13/07/22	14/07/22	13/08/23	N	0	14/07/22	MN-1106 (Ricostruz)	0	FATT. 20/2023 COMPENSO CON 7/2023	105	14-LUG-23	85,28	-30	2.558,40	
145	DONATTI GIANFRANCO	24	Fattura	ACQ-Registo Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED. 101/2023 E CON 10/2023	532,48	532,48	04/09/23	04/09/23	04/10/23	N	0	05/09/22	MN-1464 (Ricostruz)	1	FT 24/2023 COMPENSO MED. 101/2023 E CONC. 10/2023	125	05-SET-23	532,48	-29	15.441,92	
146	DONATTI GIANFRANCO	33	Fattura	ACQ-Registo Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED. 12/2023	62,40	62,40	13/11/22	13/11/22	13/11/23	N	0	15/11/22	MN-1994 (Ricostruz)	2	FT 33/2023 COMPENSO PROCEDURA MED. 12/2023	167	15-NOV-23	62,40	2	124,80	
147	DONATTI IACOPO	80	Fattura	ACQ-Registo Iva acquisti elettronico	MED. 80-81-82/2023 (DET 10/2023)	2.486,85	2.094,85	05/10/22	05/10/22	04/11/23	N	0	17/10/22	MN-1805 (Ricostruz)	12	FT 80/2023 MED. 80-81-82/2023	150	17-OTT-23	2.094,85	-18	37.707,30	
148	DONATTI IACOPO	91	Fattura	ACQ-Registo Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED. 104/2023	253,76	213,76	19/10/22	20/10/22	19/11/23	N	0	20/10/22	MN-1821 (Ricostruz)	0	FT 91/2023 COMPENSO MED. 104/2023	152	20-OTT-23	213,76	-30	6.412,80	
149	DONATTI IACOPO	53	Fattura	ACQ-Registo Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED 72/2023	1.015,04	855,04	14/11/22	14/11/22	14/12/23	N	0	16/11/22	MN-2003 (Ricostruz)	2	FT 53/2023 COMPENSO MED 72/2023	168	16-NOV-23	855,04	-28	23.941,12	
150	DOTT. FRANCESCO GRAMMATISTA NARDONE SOTT. SGA GALA NARDONE - NOTAI ASSOCIATI	204/B	Fattura	ACQ-Registo Iva acquisti elettronico	COMPENSO NOTAIO GALA NARDONE ARBITRATO 1/2022	2.033,34	1.700,00	01/03/22	03/03/22	04/04/23	N	0	08/03/22	MN-427 (Ricostruz)	3	FATT. N. 204/B/2023 COMPENSO NOTAIO GALA NARDONE ARBITRATO 1/2022	37	08-MAR-23	1.700,00	-27	45.900,27	
151	DREONI GIOCATTOLI DI LAURA E RELVA DREONI S.A.S.	45P	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ACQUISTO GIOCATTOLI PER ISPEZIONI LO METRICO	77,70	63,69	04/08/23	16/08/23	15/09/23	N	0	01/09/22	MN-1368 (Ricostruz)	16	45P/2023 ACQUISTO GIOCATTOLI PER ISPEZIONI LO METRICO	122	01-SET-23	63,69	-14	891,66
152	EUCERVED SCARL	66/2022/03	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMBLI DICEMBRE/2022 11/23/2019	59.000,00	59.000,00	28/12/22	20/12/22	27/01/23	N	0	12/01/22	MN-59 (Ricostruz)	15	FT 66/2022/03/2023 SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMBLI DICEMBRE/2022 11/23/2019	3	12-GEN-23	59.000,00	-15	885.000,00
153	EUCERVED SCARL	66/2022/03	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SUPPORTO ASSISTENZA SEZIONE ALBO NAZ. GEST. AMBLI DICEMBRE 2022 OFF. 17/24/2021 PROF. 79/08	4.200,00	4.200,00	28/12/22	20/12/22	27/01/23	N	0	12/01/22	MN-60 (Ricostruz)	15	FT 66/2022/03/2023 SUPPORTO ASSISTENZA SEZIONE ALBO NAZ. GEST. AMBLI DICEMBRE 2022 OFF. 17/24/2021	3	12-GEN-23	4.200,00	-15	63.000,00
154	EUCERVED SCARL	69/2022/03	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ALBO GESTORI - GESTIONE ANNUA 6° BIM/2022	24.883,33	24.883,33	28/12/22	20/12/22	27/01/23	N	0	12/01/22	MN-57 (Ricostruz)	15	FT 69/2022/03/2022 ALBO GESTORI - GESTIONE ANNUA 6° BIM/2022	3	12-GEN-23	24.883,33	-15	373.240,95
155	EUCERVED SCARL	715/2022/03	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SVILUPPO EVOLUTIVO SISTEMA AGEST	58.600,00	58.600,00	28/12/22	20/12/22	27/01/23	N	0	12/01/22	MN-58 (Ricostruz)	15	FT 715/2022/03/2022 SVILUPPO EVOLUTIVO SISTEMA AGEST	3	12-GEN-23	58.600,00	-15	879.000,00
156	EUCERVED SCARL	66/2022/03	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FOCUS RELATIVO A SOTTOPRODOTTI DEL 15/12/22	298,00	298,00	28/12/22	20/12/22	28/01/23	N	0	18/01/22	MN-90 (Ricostruz)	20	FT 66/2022/03 FOCUS RELATIVO A SOTTOPRODOTTI DEL 15/12/22	7	18-GEN-23	298,00	-10	2.980,00
157	EUCERVED SCARL	714/2022/03	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FOCUS RIFRUTI URBANI 2012/2022	298,00	298,00	28/12/22	20/12/22	28/01/23	N	0	18/01/22	MN-91 (Ricostruz)	20	FT 714/2022/03 FOCUS RIFRUTI URBANI 2012/2022	7	18-GEN-23	298,00	-10	2.980,00
158	EUCERVED SCARL	731/2022/03	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	PGAS 4° TRIM/2022	15.718,02	15.718,02	31/12/22	01/01/23	02/02/23	N	0	12/01/22	MN-56 (Ricostruz)	9	FT 731/2022/03/2023 PGAS 4° TRIM/2022	3	12-GEN-23	15.718,02	-21	330.078,42
159	EUCERVED SCARL	750/2022/03	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ARCHIVIAZIONE OTTICA NOV-DIC/2022	2.526,87	2.526,87	31/12/22	10/01/23	31/01/23	N	0	13/01/22	MN-62 (Ricostruz)	3	FT 750/2022/03/2023 ARCHIVIAZIONE OTTICA NOV-DIC/2022	4	13-GEN-23	2.526,87	-18	45.483,66

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2023

160	EUOERVED SCARL	09/2023/03	Fattura	FFI-Elenco Future Istituzionali	INTERAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMBLI GENNAIO 2023 - OFF. 15/09/2023	2.800,00	2.800,00	01/02/23	03/02/23	05/03/23	N	0	0	08/02/23	MN-256 (Ricoconto)	5	PT 10/2023/03 INTERAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMBLI GENNAIO 2023 - OFF. 15/09/2023	22	08-FEB-23	2.800,00	-25	70.000,00
161	EUOERVED SCARL	02/2023/03	Fattura	FFI-Elenco Future Istituzionali	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMBLI GEN/2023	59.000,00	59.000,00	01/02/23	01/02/23	05/03/23	N	0	0	08/02/23	MN-255 (Ricoconto)	5	PT 8/2023/03 SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMBLI GEN/2023	22	08-FEB-23	59.000,00	-25	1.475.000,00
162	EUOERVED SCARL	9/2023/03	Fattura	FFI-Elenco Future Istituzionali	INTERAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMBLI GENNAIO 2023 (DET. 424/2022)	1.400,00	1.400,00	01/02/23	04/02/23	06/03/23	N	0	0	08/02/23	MN-257 (Ricoconto)	4	PT 9/2023/03 INTERAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMBLI GENNAIO 2023	22	08-FEB-23	1.400,00	-26	36.400,00
163	EUOERVED SCARL	4/2023/03	Fattura	FFI-Elenco Future Istituzionali	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMBLI FEB/2023 (DSG 301 26/06/2019)	59.000,00	59.000,00	02/03/23	02/03/23	01/04/23	N	0	0	03/03/23	MN-403 (Ricoconto)	1	FATT. 4/2023/03/2023 SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMBLI FEB/2023	34	03-MAR-23	59.000,00	-29	1.711.000,00
164	EUOERVED SCARL	41/2023/03	Fattura	FFI-Elenco Future Istituzionali	INTERAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMBLI FEBBRAIO 2023	4.200,00	4.200,00	02/03/23	01/03/23	02/04/23	N	0	0	15/03/23	MN-471 (Ricoconto)	12	PT 41/2023/03 INTERAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMBLI FEBBRAIO 2023	41	15-MAR-23	4.200,00	-18	75.600,00
165	EUOERVED SCARL	5/2023/03	Fattura	FFI-Elenco Future Istituzionali	SEMINARIO 23/2/2023 "LA NUOVA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI CON RENTRI & VIVIFER. ISTRUZIONI PER L'USO" - (DEF 39/2023)	595,00	595,00	08/03/23	08/03/23	08/04/23	N	0	0	15/03/23	MN-472 (Ricoconto)	6	PT 5/2023/03 SEMINARIO 13/2/2023 "LA NUOVA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI CON RENTRI & VIVIFER. ISTRUZIONI PER L'USO"	41	15-MAR-23	595,00	-24	14.280,00
166	EUOERVED SCARL	63/2023/03	Fattura	FFI-Elenco Future Istituzionali	SEMINARIO 23/2/23 "LA CORRETTA CLASSIFICAZIONE, CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DEL RIFIUTO" - (DEF. 39/2023)	595,00	595,00	14/03/23	14/03/23	13/04/23	N	0	0	17/03/23	MN-490 (Ricoconto)	3	FATT. 63/2023/03/2023 SEMINARIO 20/2/23 "LA CORRETTA CLASSIFICAZIONE, CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DEL RIFIUTO"	43	17-MAR-23	595,00	-27	16.065,00
167	EUOERVED SCARL	146/2023/00	Fattura	FFI-Elenco Future Istituzionali	ARCHIVIAZIONE OTTICA 1° BIM/2023	326,88	326,88	20/03/23	23/03/23	24/04/23	N	0	0	06/04/23	MN-583 (Ricoconto)	12	FATT. 146/2023/00/2023 ARCHIVIAZIONE OTTICA 1° BIM/2023	53	06-APR-23	326,88	-18	5.883,84
168	EUOERVED SCARL	68/2023/03	Fattura	FFI-Elenco Future Istituzionali	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMBLI MAR/2023	59.000,00	59.000,00	28/03/23	28/03/23	27/04/23	N	0	0	06/04/23	MN-582 (Ricoconto)	9	FATT. 68/2023/03/2023 SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMBLI MAR/2023	53	06-APR-23	59.000,00	-21	1.239.000,00
169	EUOERVED SCARL	69/2023/03	Fattura	FFI-Elenco Future Istituzionali	INTERAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMBLI MARZO 2023	4.200,00	4.200,00	28/03/23	28/03/23	27/04/23	N	0	0	06/04/23	MN-582 (Ricoconto)	9	FATT. 69/2023/03/2023 INTERAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMBLI MARZO 2023	53	06-APR-23	4.200,00	-21	88.200,00
170	EUOERVED SCARL	88/2023/03	Fattura	FFI-Elenco Future Istituzionali	ALBO GESTORI - GESTIONE ANNUA 1° BIM/2023	25.800,00	25.800,00	28/03/23	28/03/23	27/04/23	N	0	0	06/04/23	MN-581 (Ricoconto)	9	FATT. 88/2023/03/2023 ALBO GESTORI - GESTIONE ANNUA 1° BIM/2023	53	06-APR-23	25.800,00	-21	541.800,00
171	EUOERVED SCARL	07/2023/03	Fattura	FFI-Elenco Future Istituzionali	FORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE PER LE IMPRESE: 1 FOCUS 903 + 1 SEMINARIO 16/03 (DEF. 39/2023)	893,00	893,00	05/04/23	07/04/23	07/05/23	N	0	0	14/04/23	MN-640 (Ricoconto)	7	PT 07/2023/03/2023 FORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE PER LE IMPRESE: 1 FOCUS 903 E 1 SEMINARIO 16/03	56	14-APR-23	893,00	-23	20.539,00
172	EUOERVED SCARL	112/2023/03	Fattura	FFI-Elenco Future Istituzionali	FGAS - 1° TRIM/2023	15.847,24	15.847,24	05/04/23	07/04/23	07/05/23	N	0	0	12/04/23	MN-595 (Ricoconto)	5	FATT. 112/2023/03/2023 FGAS - 1° TRIM/2023	54	12-APR-23	15.847,24	-25	396.181,00
173	EUOERVED SCARL	128/2023/03	Fattura	FFI-Elenco Future Istituzionali	3 FOCUS (2 IN DATA 30/3/23 + 1 IN DATA 13/4/23)	1.192,00	1.192,00	18/04/23	21/04/23	21/05/23	N	0	0	12/05/23	MN-800 (Ricoconto)	21	FATT. 128/2023/03/2023 3 FOCUS (2 IN DATA 30/3/23 + 1 IN DATA 13/4/23)	70	12-MAG-23	1.192,00	-9	10.728,00
174	EUOERVED SCARL	132/2023/03	Fattura	FFI-Elenco Future Istituzionali	13 USER ACCESSO MID PER PROCURE ANNO 2022 (SCRITT. 2149/2022)	5.850,00	5.850,00	19/04/23	21/04/23	21/05/23	N	0	0	03/05/23	MN-717 (Ricoconto)	12	PT 132/2023/03 13 USER ACCESSO MID PER PROCURE ANNO 2022 (SCRITT. 2149/2022)	64	03-MAG-23	5.850,00	-18	105.300,00
175	EUOERVED SCARL	133/2023/03	Fattura	FFI-Elenco Future Istituzionali	1 FOCUS 27/4/23	298,00	298,00	27/04/23	28/04/23	28/05/23	N	0	0	12/05/23	MN-799 (Ricoconto)	14	FATT. 133/2023/03/2023 1 FOCUS 27/4/23	70	12-MAG-23	298,00	-16	4.768,00
176	EUOERVED SCARL	139/2023/03	Fattura	FFI-Elenco Future Istituzionali	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMBLI APR/2023	59.000,00	59.000,00	02/05/23	02/05/23	01/06/23	N	0	0	08/05/23	MN-738 (Ricoconto)	6	PT 139/2023/03/2023 SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMBLI APR/2023	67	08-MAG-23	59.000,00	-24	1.416.000,00
177	EUOERVED SCARL	140/2023/03	Fattura	FFI-Elenco Future Istituzionali	INTERAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMBLI APRILE 2023	4.200,00	4.200,00	02/05/23	03/05/23	02/06/23	N	0	0	08/05/23	MN-740 (Ricoconto)	5	PT 140/2023/03/2023 INTERAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMBLI APRILE 2023	67	08-MAG-23	4.200,00	-25	105.000,00
178	EUOERVED SCARL	160/2023/03	Fattura	FFI-Elenco Future Istituzionali	ALBO GESTORI - GESTIONE ANNUA 2° BIM/2023	25.800,00	25.800,00	04/05/23	04/05/23	03/06/23	N	0	0	08/05/23	MN-739 (Ricoconto)	4	PT 160/2023/03/2023 ALBO GESTORI GESTIONE ANNUA 2° BIM/2023	67	08-MAG-23	25.800,00	-26	670.800,00
179	EUOERVED SCARL	175/2023/03	Fattura	FFI-Elenco Future Istituzionali	1 FOCUS 27/4/23	298,00	298,00	04/05/23	06/05/23	05/06/23	N	0	0	23/05/23	MN-866 (Ricoconto)	17	PT 175/2023/03 INTERMEDIARIO RIFIUTI E CAT. 8 ALBO - NR. 1 FOCUS DEL 27/04/23	76	23-MAG-23	298,00	-13	3.874,00
180	EUOERVED SCARL	181/2023/03	Fattura	FFI-Elenco Future Istituzionali	PROGETTO "BILANCIO SOSTENIBILE" 2022	4.750,00	4.750,00	08/05/23	08/05/23	08/06/23	N	0	0	12/05/23	MN-798 (Ricoconto)	3	FATT. 181/2023/03/2023 PROGETTO "BILANCIO SOSTENIBILE" 2022	70	12-MAG-23	4.750,00	-27	128.250,00
181	EUOERVED SCARL	186/2023/03	Fattura	FFI-Elenco Future Istituzionali	ARCHIVIAZIONE OTTICA 2° BIM/2023	326,87	326,87	11/05/23	13/05/23	12/06/23	N	0	0	17/05/23	MN-808 (Ricoconto)	4	FATT. 186/2023/03/2023 ARCHIVIAZIONE OTTICA 2° BIM/2023	72	17-MAG-23	326,87	-26	8.498,62
182	EUOERVED SCARL	194/2023/03	Fattura	FFI-Elenco Future Istituzionali	SEMINARIO 4/5 E PILLOLA 16/5/23 IN MATERIA AMBIENTALE	892,00	892,00	16/05/23	17/05/23	16/06/23	N	0	0	01/06/23	MN-900 (Ricoconto)	15	FATT. 194/2023/03/2023 SEMINARIO 4/5 E PILLOLA 16/5/23 IN MATERIA AMBIENTALE	81	01-GIU-23	892,00	-15	13.380,00
183	EUOERVED SCARL	206/2023/03	Fattura	FFI-Elenco Future Istituzionali	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMBLI MAGGIO/2023	59.000,00	59.000,00	31/05/23	01/06/23	01/07/23	N	0	0	08/06/23	MN-927 (Ricoconto)	7	PT 206/2023/03 SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMBLI MAGGIO/2023	84	08-GIU-23	59.000,00	-23	1.357.000,00
184	EUOERVED SCARL	207/2023/03	Fattura	FFI-Elenco Future Istituzionali	SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMBLI MAGGIO 2023 - INTERAZIONE	4.200,00	4.200,00	31/05/23	01/06/23	01/07/23	N	0	0	08/06/23	MN-928 (Ricoconto)	7	PT 207/2023/03 SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMBLI MAGGIO 2023 - INTERAZIONE	84	08-GIU-23	4.200,00	-23	96.600,00
185	EUOERVED SCARL	334/2023/03	Fattura	FFI-Elenco Future Istituzionali	FGAS 2° TRIM/2023	16.059,68	16.059,68	13/07/23	14/07/23	13/08/23	N	0	0	18/07/23	MN-1112 (Ricoconto)	4	PT 334/2023/03/2023 FGAS 2° TRIM/2023	106	18-LUG-23	16.059,68	-26	417.317,68
186	EUOERVED SCARL	325/2023/03	Fattura	FFI-Elenco Future Istituzionali	CICLO DI SEMINARI SUL RESPONSABILE RIFIUTI IN AZIENDA (5 SESSIONI 1, 4, 15, 22 + 29 GIUGNO) E FOCUS DEL 15 GIUGNO	3.273,00	3.273,00	12/07/23	17/07/23	16/08/23	N	0	0	31/07/23	MN-1188 (Ricoconto)	14	PT 325/2023/03 CICLO DI SEMINARI SUL RESPONSABILE RIFIUTI IN AZIENDA (5 SESSIONI 1, 4, 15, 22 + 29 GIUGNO) E FOCUS DEL 15 GIUGNO	114	31-LUG-23	2.975,00	-16	47.600,00
187	EUOERVED SCARL	373/2023/03	Fattura	FFI-Elenco Future Istituzionali	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMBLI LUGLIO/2023	59.000,00	59.000,00	31/07/23	01/08/23	31/08/23	N	0	0	01/09/23	MN-1361 (Ricoconto)	31	FATT. 373/2023/03/2023 SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMBLI LUGLIO/2023	122	01-SET-23	45.681,33	1	45.681,33
188	EUOERVED SCARL	393/2023/03	Fattura	FFI-Elenco Future Istituzionali	ARCHIVIAZIONE OTTICA 3° BIM/2023	326,87	326,87	02/08/23	04/08/23	03/09/23	N	0	0	01/09/23	MN-1362 (Ricoconto)	28	FATT. 393/2023/03/2023 ARCHIVIAZIONE OTTICA 3° BIM/2023	122	01-SET-23	326,87	-12	653,74
189	EUOERVED SCARL	408/2023/03	Fattura	FFI-Elenco Future Istituzionali	83 USER FDA	8.300,00	8.300,00	07/08/23	08/08/23	08/09/23	N	0	0	01/09/23	MN-1365 (Ricoconto)	23	FATT. 408/2023/03/2023 83 USER FDA	122	01-SET-23	8.300,00	-7	58.100,00
190	EUOERVED SCARL	422/2023/03	Fattura	FFI-Elenco Future Istituzionali	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMBLI AGOSTO/2023	59.000,00	59.000,00	30/08/23	30/08/23	29/09/23	N	0	0	01/09/23	MN-1363 (Ricoconto)	2	FATT. 422/2023/03/2023 SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMBLI AGOSTO/2023	122	01-SET-23	59.000,00	-28	1.632.000,00
191	EUOERVED SCARL	423/2023/03	Fattura	FFI-Elenco Future Istituzionali	INTERAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMBLI AGOSTO 2023	4.200,00	4.200,00	30/08/23	30/08/23	29/09/23	N	0	0	01/09/23	MN-1364 (Ricoconto)	2	FATT. 423/2023/03/2023 INTERAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMBLI AGOSTO 2023	122	01-SET-23	4.200,00	-28	117.600,00

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2023

192	BOCCHERVED SCARL	4420203	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ALBO GESTORI- GESTIONE ANNUA 4° BIM2023		25.800,00	25.800,00	31/08/23	31/08/23	30/09/23	N	0	060923	MN-1489 (Ricavo)	8	FATT 4420203/2023 ALBO GESTORI- GESTIONE ANNUA 4° BIM2023		127	08-SET-23	25.800,00	-22	567.680,00
193	BOCCHERVED SCARL	46020203	Fattura		N/D-Elenco non SDI	PROGETTO BILANCIO SOSTENIBILITA'		4.750,00	4.750,00	31/08/23	01/09/23	01/10/23	N	0	060923	MN-1488 (Ricavo)	7	FATT 46020203/2023 PROGETTO BILANCIO SOSTENIBILITA'		127	08-SET-23	4.750,00	-23	109.250,00
194	BOCCHERVED SCARL	46620203	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ARCHIVIAZIONE OTTICA LUGLIO-AGOSTO 2023		326,88	326,88	27/09/23	28/09/23	28/10/23	N	0	021023	MN-1630 (Ricavo)	4	FF 46620203/2023 ARCHIVIAZIONE OTTICA LUGLIO-AGOSTO 2023		138	02-OTT-23	326,88	-26	8.498,88
195	BOCCHERVED SCARL	47620203	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMBLI SETTEMBRE/2023		59.000,00	59.000,00	02/10/23	03/10/23	03/11/23	N	0	111023	MN-1718 (Ricavo)	8	FF 47620203/2023 SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMBLI SETTEMBRE/2023		146	11-OTT-23	59.000,00	-22	1.298.000,00
196	BOCCHERVED SCARL	47920203	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	INTERAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMBLI SETTEMBRE 2023		4.200,00	4.200,00	02/10/23	03/10/23	03/11/23	N	0	111023	MN-1719 (Ricavo)	8	FF 47920203/2023 INTERAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMBLI SETTEMBRE 2023		146	11-OTT-23	4.200,00	-22	92.400,00
197	BOCCHERVED SCARL	502020203	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FGAS 3° TRIM2023		16.209,50	16.209,50	25/10/23	25/10/23	24/11/23	N	0	261023	MN-1864 (Ricavo)	1	FF 5020203/2023 FGAS 3° TRIM2023		155	26-OTT-23	16.209,50	-29	470.075,50
198	BOCCHERVED SCARL	527020203	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMBLI OTTOBRE/2023		59.000,00	59.000,00	30/10/23	31/10/23	30/11/23	N	0	081123	MN-1891 (Ricavo)	8	FF 527020203/2023 SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMBLI OTTOBRE/2023		162	08-NOV-23	59.000,00	-22	1.298.000,00
199	BOCCHERVED SCARL	52920203	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	INTERAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMBLI OTTOBRE 2023		4.200,00	4.200,00	30/10/23	31/10/23	30/11/23	N	0	081123	MN-1930 (Ricavo)	8	FF 52920203/2023 INTERAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMBLI OTTOBRE 2023		163	08-NOV-23	4.200,00	-22	92.400,00
200	BOCCHERVED SCARL	54620203	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ALBO GESTORI- GESTIONE ANNUA 5° BIM2023		25.800,00	25.800,00	31/10/23	01/11/23	01/12/23	N	0	081123	MN-1906 (Ricavo)	7	FF 54620203/2023 ALBO GESTORI- GESTIONE ANNUA 5° BIM2023		163	08-NOV-23	25.800,00	-23	593.400,00
201	BOCCHERVED SCARL	56520203	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ARCHIVIAZIONE OTTICA 5° BIM2023		326,87	326,87	17/11/23	17/11/23	17/12/23	N	0	281123	MN-2071 (Ricavo)	11	FF 56520203/2023 ARCHIVIAZIONE OTTICA 5° BIM2023		174	28-NOV-23	326,87	-19	6.210,53
202	BOCCHERVED SCARL	58020203	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMBLI NOVEMBRE/2023		59.000,00	59.000,00	04/12/23	04/12/23	03/01/24	N	0	051223	MN-2099 (Ricavo)	1	FF 58020203/2023 SUPPORTO ASSISTENZA ALBO GESTORI AMBLI NOVEMBRE/2023		178	05-DIC-23	59.000,00	-29	1.711.000,00
203	BOCCHERVED SCARL	58120203	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	INTERAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMBLI NOVEMBRE 2023		4.200,00	4.200,00	04/12/23	04/12/23	03/01/24	N	0	051223	MN-2100 (Ricavo)	1	FF 58120203/2023 INTERAZIONE SUPPORTO ASSISTENZA SEZ. ALBO NAZ. GESTORI AMBLI NOVEMBRE 2023		178	05-DIC-23	4.200,00	-29	121.800,00
204	BOCCHERVED SCARL	60820203	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FOCUS 21 E 26 SETT/2023 +14.16.21.30 NOV/2023+ 5 DIC/2023		5.954,00	5.954,00	13/12/23	14/12/23	13/01/24	N	0	211223	MN-2246 (Ricavo)	7	FF 60820203/2023 FOCUS 21 E 26 SETT/2023 - 14.16.21.30 NOV/2023 - 5 DIC/2023		188	21-DIC-23	5.954,00	-23	136.942,00
205	BOCCHERVED SCARL	63320203	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	Sviluppo Evolutivo Sistema AGEST 2023 OFF. 84416/2022		58.600,00	58.600,00	14/12/23	15/12/23	14/01/24	N	0	211223	MN-2245 (Ricavo)	6	FF 63320203/2023 SVILUPPO EVOLUTIVO SISTEMA AGEST 2023 OFF. 84416/2022		188	21-DIC-23	58.600,00	-24	1.406.400,00
206	BOREFILL S.R.L.	7152023	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ACQUISTO N.20 TONER RIGENERATI COLORE NERO PER STAMPANTI LEXMARK 96200E		610,00	500,00	30/06/23	18/07/23	17/08/23	N	0	190723	MN-1123 (Ricavo)	1	FF 7152023/2023 ACQUISTO N.20 TONER RIGENERATI COLORE NERO PER STAMPANTI LEXMARK 96200E		107	19-LUG-23	500,00	-29	14.500,00
207	BOREFILL S.R.L.	14372023	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO VARI UFFICI		679,54	557,00	30/11/23	06/12/23	05/01/24	N	0	11/12/23	MN-2126 (Ricavo)	5	FF 14372023/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO VARI UFFICI		181	11-DIC-23	557,00	-25	13.925,00
208	EDISON ENERGIA SPA	575147062	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE ENERGIA ELETTRICA GEN/2023 VIA OSTERIA DEL GUANTO SNC		31,71	25,99	15/02/23	17/02/23	19/03/23	N	0	210223	MN-372 (Ricavo)	4	FF 575147062/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA GEN/2023 VIA OSTERIA DEL GUANTO SNC		28	21-FEB-23	25,99	-26	675,74
209	EDISON ENERGIA SPA	575148043	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE ENERGIA ELETTRICA GEN/2023 VIA DEI SAPONAI SNC POD IT001E0473704		3,57	2,93	15/02/23	18/02/23	20/03/23	N	0	210223	MN-373 (Ricavo)	3	FF 575148043/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA GEN/2023 VIA DEI SAPONAI SNC POD IT001E0473704		28	21-FEB-23	2,93	-27	79,11
210	EDISON ENERGIA SPA	575149390	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FATT. 575149390 DEL 13/03/2023 - SPESE ENERGIA ELETTRICA FEB/2023 VIA OSTERIA DEL GUANTO POD IT001E0473704		43,59	35,73	13/03/23	15/03/23	14/04/23	N	0	200323	MN-520 (Ricavo)	5	FATT. 575149390 DEL 13/03/2023 - SPESE ENERGIA ELETTRICA FEB/2023 VIA OSTERIA DEL GUANTO POD IT001E0473704		44	20-MAR-23	35,73	-25	893,25
211	EDISON ENERGIA SPA	575151363	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ONERI ENERGIA ELETTRICA VIA DEI SAPONAI SNC POD IT001E0473704 MARZO/2023		3,43	2,81	13/04/23	15/04/23	15/05/23	N	0	190423	MN-656 (Ricavo)	4	FF 575151363/2023 ONERI ENERGIA ELETTRICA VIA DEI SAPONAI SNC POD IT001E0473704 MARZO/2023		58	19-APR-23	2,81	-26	73,06
212	EDISON ENERGIA SPA	5751510281	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ONERI ENERGIA ELETTRICA VIA OSTERIA DEL GUANTO SNC POD IT001E0473704 MARZO/2023		35,70	29,26	13/04/23	16/04/23	16/05/23	N	0	190423	MN-658 (Ricavo)	3	FF 5751510281/2023 ONERI ENERGIA ELETTRICA VIA OSTERIA DEL GUANTO SNC POD IT001E0473704 MARZO/2023		58	19-APR-23	29,26	-27	790,02
213	EDISON ENERGIA SPA	575153188	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA BEL POD IT001E0473704 VIA O. DEL GUANTO CODICE PRATICA IS23C14SFI0615		256,42	210,18	24/05/23	24/05/23	23/06/23	N	0	300523	MN-874 (Ricavo)	6	FF 575153188/2023 SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA BEL POD IT001E0473704 VIA O. DEL GUANTO CODICE PRATICA IS23C14SFI0615		79	30-MAG-23	210,18	-24	5.044,32
214	EDISON ENERGIA SPA	575154707	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DEI SAPONAI SNC POD IT001E0473704 MAGGIO 2023		5,16	4,23	13/06/23	15/06/23	15/07/23	N	0	26/06/23	MN-1022 (Ricavo)	11	FF 575154707/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DEI SAPONAI SNC POD IT001E0473704 MAGGIO 2023		94	26-GIU-23	4,23	-19	80,37
215	EDISON ENERGIA SPA	575154625	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE ENERGIA ELETTRICA - VIA OSTERIA DEL GUANTO POD IT001E0473704 - PERIODO MAGGIO 2023		38,76	31,77	13/06/23	18/06/23	18/07/23	N	0	29/06/23	MN-1032 (Ricavo)	11	FF 575154625/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA - VIA OSTERIA DEL GUANTO POD IT001E0473704 - PERIODO MAGGIO 2023		96	29-GIU-23	31,77	-19	605,63
216	EDISON ENERGIA SPA	595028959	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE PER FORNITURA GAS - SEDE PIZZA DEI GUIDICI 3 - ADEGUAMENTI DEL DISTRIBUTORE PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2021		138,82	132,21	28/06/23	28/06/23	29/07/23	N	0	04/07/23	MN-1041 (Ricavo)	5	FF 595028959/2023 PIZZA DEI GUIDICI 3 ADEGUAMENTI DISTRIBUTORE PER ONERI DIVERSI PERIODO OTTOBRE 2021		98	04-LUG-23	132,21	-25	3.305,25
217	EDISON ENERGIA SPA	57515630	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ONERI ENERGIA ELETTRICA VIA OSTERIA DEL GUANTO SNC POD IT001E0473704 GIUGNO 2023		24,19	19,83	12/07/23	18/07/23	23/08/23	N	0	24/07/23	MN-1136 (Ricavo)	6	FATT. 57515630/2023 ONERI ENERGIA ELETTRICA VIA OSTERIA DEL GUANTO SNC POD IT001E0473704 GIUGNO 2023		109	24-LUG-23	19,83	-29	575,07
218	EDISON ENERGIA SPA	5751566130	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ONERI ENERGIA ELETTRICA VIA DEI SAPONAI SNC POD IT001E0473704 GIUGNO 2023		5,16	4,23	12/07/23	18/07/23	17/08/23	N	0	24/07/23	MN-1137 (Ricavo)	6	FATT. 5751566130/2023 ONERI ENERGIA ELETTRICA VIA DEI SAPONAI SNC POD IT001E0473704 GIUGNO 2023		109	24-LUG-23	4,23	-24	801,52
219	EDISON ENERGIA SPA	575159906	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA OSTERIA DEL GUANTO POD IT001E0473704 AGOSTO 2023		32,29	26,47	13/08/23	17/08/23	17/10/23	N	0	20/08/23	MN-1590 (Ricavo)	3	FATT. 575159906/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA OSTERIA DEL GUANTO POD IT001E0473704 AGOSTO 2023		133	20-SET-23	26,47	-27	714,69
220	EDISON ENERGIA SPA	5751601723	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE ENERGIA ELETTRICA POD IT001E0473704 VIA DEI SAPONAI AGOSTO 2023		3,06	4,15	13/08/23	17/08/23	17/10/23	N	0	20/08/23	MN-1593 (Ricavo)	3	FATT 5751601723/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA POD IT001E0473704 VIA DEI SAPONAI AGOSTO 2023		133	20-SET-23	4,15	-27	112,05
221	EDISON ENERGIA SPA	5751620799	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ONERI ENERGIA ELETTRICA VIA DEI SAPONAI SNC POD IT001E0473704 SETT/2023		5,08	4,16	17/10/23	21/10/23	20/11/23	N	0	24/10/23	MN-1859 (Ricavo)	3	FF 5751620799/2023 ONERI ENERGIA ELETTRICA VIA DEI SAPONAI SNC POD IT001E0473704 SETT/2023		154	24-OTT-23	4,16	-27	112,32
222	BICA DI CAMPOLM RICCARDO	FFAI2023	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ACQUISTO OCCHIALI DA SOLE PER ISPEZIONI UO METRICO		453,50	371,72	31/07/23	31/07/23	30/08/23	N	0	21/08/23	MN-1325 (Ricavo)	21	FFAI2023/2023 ACQUISTO OCCHIALI DA SOLE PER ISPEZIONI UO METRICO		121	21-AGO-23	371,72	-9	3.345,48
223	ELETTICA 200 DI MORANDI GABRIELE & C. S.N.C.	FFA	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVI HEX4x4R DA LOCALE CED E TV/MONITOR POSTO NELL'ANDRONE DELLA SEDE CAMBRALE.		1.390,12	1.146,00	23/02/23	03/03/23	02/04/23	N	0	22/03/23	MN-529 (Ricavo)	19	FATT. 2FA/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVI HEX4x4R DA LOCALE CED E TV/MONITOR POSTO NELL'ANDRONE DELLA SEDE CAMBRALE.		45	22-MAR-23	1.146,00	-11	12.600,00

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2023

224	ELFO SOCIETA' COOP VA SOCIALE-ONLUS	28	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO INTERPRETARIATO LIS PER PERSONALE NON URBENTE ANNO 2022	2.541,00	2.420,00	1401/21	1501/21	1402/21	N	0	0	2501/21	MN-175 (Ricostruzione)	10	FATT. N.28/2023 SERVIZIO INTERPRETARIATO LIS PER PERSONALE NON URBENTE ANNO 2022	13	25-GEN-23	2.420,00	-20	48.480,00
225	EMMAMME INFORMATICA S.R.L.	3/77	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	CORSO FORMAZIONE PERSONALE EXCEL E POWER POINT	3.600,00	3.600,00	1212/21	1212/21	1101/24	N	0	181/21	MN-2196 (Ricostruzione)	6	FF 3/77/2023 CORSO FORMAZIONE PERSONALE EXCEL E POWER POINT	185	18-DIC-21	3.600,00	-24	86.400,00	
226	EROS CECCHERRINI	64	Fattura	ACQU-Regolare Iva acquisti elettronico		COMPENSO OCC 14/2023	165,49	139,40	0509/21	0509/21	0510/21	N	0	0809/21	MN-1479 (Ricostruzione)	3	FATT 64/2023 COMPENSO OCC 14/2023	127	08-SET-21	139,40	-27	3.763,80	
227	ERREHAN S.P.A.	V2/503279	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER ENTE ED UO AMBIENTE	1.770,67	1.451,37	2501/21	2601/21	2502/21	N	0	0802/21	MN-253 (Ricostruzione)	13	V2/503279/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER ENTE ED UO AMBIENTE	22	08-FEB-23	1.451,37	-17	24.673,29	
228	ERREHAN S.P.A.	V2/508980	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORNITURA MOUSE WIRELESS	65,64	53,80	0602/21	0702/21	0903/21	N	0	1302/21	MN-317 (Ricostruzione)	6	V2/508980/2023 FORNITURA MOUSE WIRELESS	24	13-FEB-23	53,80	-24	1.291,20	
229	ESTRA ENERGIE SRL	2023BG004095875	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ONERI CONSUMO GAS GEN/2023 PIAZZA DEI GIUDICI 3 FOR 00594201047489	4.849,87	4.618,92	2302/21	2502/21	2705/21	N	0	0105/21	MN-395 (Ricostruzione)	4	FATT. N. 2023BG004095875/2023 ONERI CONSUMO GAS GEN/2023 PIAZZA DEI GIUDICI 3 PER 00594201047489	32	01-MAR-23	4.618,92	-26	120.091,92	
230	ESTRA ENERGIE SRL	2023BG000753110	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ONERI CONSUMO GAS PIAZZA DEI GIUDICI 3 FEB/2023	5.822,11	5.544,87	2403/21	2603/21	2704/21	N	0	3003/21	MN-548 (Ricostruzione)	2	FF 2023BG000753110/2023 ONERI CONSUMO GAS PIAZZA DEI GIUDICI 3 FEB/2023	49	30-MAR-23	5.544,87	-28	153.256,36	
231	ESTRA ENERGIE SRL	2023BG001154942	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE CONSUMO GAS MARZO 2023 PIAZZA DEI GIUDICI 3	4.591,56	4.374,82	2604/21	2604/21	2805/21	N	0	0405/21	MN-723 (Ricostruzione)	6	FF 2023BG001154942/2023 SPESE CONSUMO GAS MARZO 2023 PIAZZA DEI GIUDICI 3	65	04-MAG-23	4.374,82	-24	104.995,68	
232	ESTRA ENERGIE SRL	2023BG001668073	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE CONSUMO GAS - PIAZZA DEI GIUDICI 3 MAGGIO/2023	601,97	573,30	2306/21	2406/21	2407/21	N	0	0707/21	MN-1054 (Ricostruzione)	13	FF 2023BG001668073/2023 SPESE CONSUMO GAS - PIAZZA DEI GIUDICI 3 MAGGIO/2023	101	07-LUG-23	573,30	-17	9.746,10	
233	ESTRA ENERGIE SRL	2023BG001897136	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE FORNITURA GAS - PIAZZA DEI GIUDICI 3 P.D.R. 00594201047489 - PERIODO GIUGNO 2023	578,41	550,87	1507/21	2307/21	2308/21	N	0	2307/21	MN-1183 (Ricostruzione)	4	FF 2023BG001897136/2023 SPESE FORNITURA GAS - PIAZZA DEI GIUDICI 3 P.D.R. 00594201047489 - PERIODO GIUGNO 2023	113	27-LUG-23	550,87	-26	14.322,62	
234	ESTRA ENERGIE SRL	2023BG002192765	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE FORNITURA GAS - PIAZZA DEI GIUDICI 3 P.D.R. 00594201047489 - PERIODO LUGLIO 2023	392,11	373,44	2408/21	2608/21	2509/21	N	0	0709/21	MN-1469 (Ricostruzione)	12	FF 2023BG002192765/2023 SPESE FORNITURA GAS - P.ZA DEI GIUDICI 3 P.D.R. 00594201047489 LUGLIO 2023	126	07-SET-23	373,44	-18	6.721,92	
235	ETRI STUDIO ASSOCIATO	IPA 123	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	REDAZIONI DEL PROGETTO PER L'INSERIMENTO DI UNA PRESA DI ENERGIA ELETTRICA TIPO CIE DA SUCIA DA INSTALLARE IN BORSA VALORI	1.619,90	1.365,90	0805/21	0805/21	0706/21	N	0	1805/21	MN-813 (Ricostruzione)	10	FFA 123/2023 REDAZIONI PROGETTO PER INSERIMENTO DI UNA PRESA DI ENERGIA ELETTRICA TIPO CIE DA SUCIA DA INSTALLARE IN BORSA VALORI	73	18-MAG-23	1.365,90	-20	27.316,00	
236	ETRURIA P.A. SRL	72700000	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORNITURA N. 1000 CARTELLINE IN CARTONCINO VERDE	229,36	188,00	2005/21	2305/21	2306/21	N	0	2505/21	MN-869 (Ricostruzione)	2	FATT. 72700000/2023 FORNITURA N. 1000 CARTELLINE IN CARTONCINO VERDE	78	25-MAG-23	188,00	-28	5.264,00	
237	ETRURIA P.A. SRL	148600000	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORNITURA N.10.000 PORTA SMART CARD PERSONALIZZATI	1.683,60	1.380,00	2410/21	2510/21	2411/21	N	0	0211/21	MN-1870 (Ricostruzione)	8	FATT 148600000/2023 FORNITURA N.10.000 PORTA SMART CARD PERSONALIZZATI	157	02-NOV-23	1.380,00	-22	30.360,00	
238	EVAN HOTELS SRL - PLAZA HOTEL LUCCHESI	F20230166	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	PRENOTAZIONE ALBERGHERIA PER ALBO GESTORI AMBIENTALI - AVVIO PROGETTO RECUPERO PANNELLI FOTOVOLTAICI E UTILIZZO MATERIE PRIME RICICLATE" (sigg. Laura Borghi e Giuseppe Scandale)	510,00	463,64	1905/21	2305/21	2306/21	N	0	3105/21	MN-896 (Ricostruzione)	8	F20230166/2023 PRENOTAZIONE ALBERGHERIA PER ALBO GESTORI AMBIENTALI - AVVIO PROGETTO RECUPERO PANNELLI FOTOVOLTAICI E UTILIZZO MATERIE PRIME RICICLATE" (Laura Borghi e Giuseppe Scandale)	80	31-MAG-23	463,64	-22	10.200,08	
239	Edison Energia S.p.A.	5751497504	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FF 5751497504/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA FEB/2023 VIA DEI SAPONAI SNC POD IT001E0447704	3,34	2,74	1303/21	1503/21	1404/21	N	0	2003/21	MN-517 (Ricostruzione)	5	FF 5751497504/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA FEB/2023 VIA DEI SAPONAI SNC POD IT001E0447704	44	20-MAR-23	2,74	-25	68,50	
240	Edison Energia S.p.A.	5751520486	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA O. DEL GUANTO POD IT001E0447703 APRILE 2023	85,92	70,43	1205/21	1605/21	1506/21	N	0	1905/21	MN-828 (Ricostruzione)	3	FF 5751520486/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA O. DEL GUANTO POD IT001E0447703 APRILE 2023	74	19-MAG-23	70,43	-27	1.901,61	
241	Edison Energia S.p.A.	5751515658	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DEI SAPONAI POD IT001E0447704 APRILE 2023	5,31	4,35	1205/21	1705/21	1606/21	N	0	1905/21	MN-827 (Ricostruzione)	2	FF 5751515658/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DEI SAPONAI POD IT001E0447704 APRILE 2023	74	19-MAG-23	4,35	-28	121,80	
242	Edison Energia S.p.A.	5751581878	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE ENERGIA ELETTRICA POD IT001E0447703 VIA OSTERIA DEL GUANTO SNC LUGLIO 2023	30,34	24,87	1308/21	1508/21	1409/21	N	0	2108/21	MN-1352 (Ricostruzione)	6	FATT. 5751581878/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA POD IT001E0447703 VIA OSTERIA DEL GUANTO SNC LUGLIO 2023	121	21-AGO-23	24,87	-24	596,88	
243	Edison Energia S.p.A.	5751584734	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE ENERGIA ELETTRICA POD IT001E0447704 VIA DEI SAPONAI SNC LUGLIO 2023	5,10	4,18	1308/21	1508/21	1409/21	N	0	2108/21	MN-1350 (Ricostruzione)	6	FATT. 5751584734/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA POD IT001E0447704 VIA DEI SAPONAI SNC LUGLIO 2023	121	21-AGO-23	4,18	-24	100,32	
244	Edison Energia S.p.A.	5751616723	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA OSTERIA DEL GUANTO SNC POD IT001E0447703 SETT/2023	51,40	42,13	1710/21	1910/21	1811/21	N	0	2310/21	MN-1839 (Ricostruzione)	4	FF 5751616723/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA OSTERIA DEL GUANTO SNC POD IT001E0447703 SETT/2023	153	23-OTT-23	42,13	-26	1.095,38	
245	Edison Energia S.p.A.	5751637053	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ONERI SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA OSTERIA DEL GUANTO POD IT001E0447703 OTT/2023	80,34	65,85	1411/21	1611/21	1612/21	N	0	2211/21	MN-2038 (Ricostruzione)	6	FF 5751637053/2023 ONERI SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA OSTERIA DEL GUANTO POD IT001E0447703 OTT/2023	171	22-NOV-23	65,85	-24	1.580,40	
246	Edison Energia S.p.A.	5751637101	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ONERI ENERGIA ELETTRICA VIA DEI SAPONAI 20R POD IT001E0447704 OTT/2023	5,31	4,35	1411/21	1611/21	1612/21	N	0	2211/21	MN-2039 (Ricostruzione)	6	FF 5751637101/2023 ONERI ENERGIA ELETTRICA VIA DEI SAPONAI 20R POD IT001E0447704 OTT/2023	171	22-NOV-23	4,35	-24	108,40	
247	Edison Energia S.p.A.	5751653406	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE ENERGIA ELETTRICA POD IT001E0447703 - VIA OSTERIA DEL GUANTO - PERIODO NOVEMBRE/2023	58,05	47,58	1212/21	1612/21	1501/24	N	0	1912/21	MN-2211 (Ricostruzione)	3	FATT. 5751653406/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA POD IT001E0447703 - VIA OSTERIA DEL GUANTO - PERIODO NOVEMBRE/2023	186	19-DIC-23	47,58	-27	1.284,66	
248	Edison Energia S.p.A.	5751658034	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE ENERGIA ELETTRICA POD IT001E0447704 - VIA DEI SAPONAI 20R PERIODO NOVEMBRE/2023	5,25	4,30	1212/21	1612/21	1501/24	N	0	1912/21	MN-2212 (Ricostruzione)	3	FATT 5751658034/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA POD IT001E0447704 - VIA DEI SAPONAI 20R PERIODO NOVEMBRE/2023	186	19-DIC-23	4,30	-27	116,10	
249	Etra Energie Srl	2023BG004406028	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE CONSUMO GAS PIAZZA DEI GIUDICI 3 APRIL/2023	1.840,09	1.752,47	2505/21	2605/21	2506/21	N	0	0106/21	MN-899 (Ricostruzione)	6	FATT. 2023BG004406028/2023 SPESE CONSUMO GAS PIAZZA DEI GIUDICI 3 APRIL/2023	81	01-GRU-23	1.752,47	-24	42.059,28	
250	Etra Energie Srl	2023BG002464101	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE GAS P.ZA DEI GIUDICI 3 PERIODO 01.08.-31.08/2023 FOR 00594201047489	615,39	586,09	0910/21	1310/21	1211/21	N	0	1610/21	MN-1802 (Ricostruzione)	3	FF 2023BG002464101/2023 SPESE GAS P.ZA DEI GIUDICI 3 PERIODO 01.08.-31.08/2023 FOR 00594201047489	149	16-OTT-23	586,09	-27	15.824,43	
251	Etra Energie Srl	2023BG002732191	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE FORNITURA GAS SETT/2023 PIAZZA DEI GIUDICI 3	544,65	518,71	2510/21	2710/21	2611/21	N	0	1011/21	MN-1956 (Ricostruzione)	14	FATT 2023BG002732191/2023 SPESE FORNITURA GAS SETT/2023 PIAZZA DEI GIUDICI 3	165	10-NOV-23	518,71	-16	8.299,36	
252	Etra Energie Srl	2023BG00296565	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ONERI CONSUMO GAS PIAZZA DEI GIUDICI 3 OTT/2023	666,19	634,47	2411/21	2611/21	2712/21	N	0	0112/21	MN-2082 (Ricostruzione)	3	FF 2023BG00296565/2023 ONERI CONSUMO GAS PIAZZA DEI GIUDICI 3 OTT/2023	176	01-DIC-23	634,47	-26	16.498,22	
253	FASTWEB SPA	PAI0047913	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ONERI TELEFONICI DAL 11/11-31/12/2022	512,31	419,93	3112/21	1201/21	1102/21	N	0	1901/21	MN-117 (Ricostruzione)	7	PAI0047913/2023 ONERI TELEFONICI DAL 11/11-31/12/2022	8	19-GEN-23	419,93	-23	9.658,39	
254	FASTWEB SPA	PAI0040322	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ONERI TELEFONI GEN/FEB 2023 CONSUMI VARIE UTENZE	517,50	424,18	2802/21	0901/21	0804/21	N	0	0902/21	MN-431 (Ricostruzione)	0	PAI0040322/2023 ONERI TELEFONI GEN/FEB 2023 CONSUMI VARIE UTENZE	38	09-MAR-23	424,18	-30	12.725,40	
255	FASTWEB SPA	PAI0021930	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE TELEFONICHE UTENZE VARIE 01/05-30/06/2023	531,91	435,99	3006/21	1007/21	0908/21	N	0	1207/21	MN-1098 (Ricostruzione)	2	PAI0021930/23 SPESE TELEFONICHE UTENZE VARIE 01/05-30/06/2023	104	12-LUG-23	435,99	-28	12.207,72	

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2023

256	FASTWEB SPA	PAH000113	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ONERI TELEFONICI 01/07-31/08/2023	475,55	389,63	31/08/23	08/09/23	30/09/23	N	0	1209/23	MN-1508 (Riscosso)	3	PAH000113/2023 ONERI TELEFONICI 01/07-31/08/2023	129	12-SET-23	389,63	-18	7.013,34
257	FASTWEB SpA	PAH0015708	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPSE TELEFONICHE 01/03-30/04/2023	494,38	405,23	30/04/23	08/05/23	07/06/23	N	0	1105/23	MN-770 (Riscosso)	3	PAH0015708/2023 SPSE TELEFONICHE 01/03-30/04/2023	69	11-MAG-23	405,23	-27	10.941,21
258	FASTWEB SpA	PAH000900	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ONERI TELEFONICI SETT-OTT/2023	551,55	452,09	31/07/23	08/11/23	08/12/23	N	0	1011/23	MN-1957 (Riscosso)	2	FATT PAH000900/2023 ONERI TELEFONICI SETT-OTT/2023	165	10-NOV-23	452,09	-28	12.658,52
259	FATTORI SAFEST SRL	322A	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	MANUTENZIONE MACCHINE BOLLATRICI IV TRIMESTRE 2022	954,04	782,00	28/12/22	20/12/22	23/01/23	N	0	0901/23	MN-20 (Riscosso)	12	FT 322A/2022 MANUTENZIONE MACCHINE BOLLATRICI IV TRIMESTRE 2022	1	09-GEN-23	782,00	-18	14.076,00
260	FATTORI SAFEST SRL	83A	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	MANUTENZIONE MACCHINE BOLLATRICI I° QUADRIMESTRE 2023	927,20	760,00	26/04/23	26/04/23	26/05/23	N	0	0305/23	MN-719 (Riscosso)	7	FT 83A/2023 MANUTENZIONE MACCHINE BOLLATRICI I° QUADRIMESTRE 2023	64	03-MAG-23	760,00	-23	17.480,00
261	FATTORI SAFEST SRL	093A	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	MANUTENZIONE MACCHINE BOLLATRICI 2° QUADRIMESTRE 2023	927,20	760,00	30/08/23	30/08/23	29/09/23	N	0	0109/23	MN-1368 (Riscosso)	2	FATT. 193/2023 MANUTENZIONE MACCHINE BOLLATRICI 2° QUADRIMESTRE 2023	122	01-SET-23	760,00	-28	21.280,00
262	FERLITO VITTORIO	1FE	Fattura		ACQE-Registro Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED. 175/2022	470,08	470,08	13/03/23	14/03/23	13/04/23	N	0	1503/23	MN-465 (Riscosso)	1	FT 1FE/2023 COMPENSO PROCEDURA MED. 175/2022	41	15-MAR-23	470,08	-29	13.632,32
263	FERRARA LORENZO	45	Fattura		ACQE-Registro Iva acquisti elettronico	COMPENSO PER ARBITRATO 2/2023	3.013,92	3.013,92	05/12/23	11/12/23	10/01/24	N	0	1213/23	MN-2162 (Riscosso)	1	FT 45/2023 COMPENSO PER ARBITRATO 2/2023	182	12-DIC-23	3.013,92	-29	87.401,68
264	FIRENZE FIBRA S.P.A.	2023/VE/1300	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	NOLEGGIO SPAZIO ESPOSITIVO FIRENZE FIBRA - FIBRA DIDACTA 2023	17.891,30	14.665,00	27/03/23	31/03/23	30/04/23	N	0	1204/23	MN-598 (Riscosso)	12	FATT. 2023/VE/1300/2023 NOLEGGIO SPAZIO ESPOSITIVO FIRENZE FIBRA - FIBRA DIDACTA 2023	54	12-APR-23	14.665,00	-18	263.970,00
265	FIRENZE REVISIONI S.R.L.	FATTPA 3_23	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	REVISIONE MINISTERIALE AUTOCARRO CAMERALE VOLVO TARGATO EP068VW	78,30	66,02	20/03/23	25/03/23	24/04/23	N	0	2803/23	MN-544 (Riscosso)	3	FATTPA 3_23/2023 REVISIONE MINISTERIALE AUTOCARRO VOLVO TARGATO EP068VW	48	28-MAR-23	66,02	-27	1.782,54
266	FOCARDI CHARA	10E	Fattura		ACQE-Registro Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED. 169/2022 E 2/2023	1.141,92	961,92	24/04/23	24/04/23	24/05/23	N	0	2804/23	MN-686 (Riscosso)	4	FT 31/2/2023 COMPENSO MED. 169/2022 E 2/2023	62	28-APR-23	961,92	-26	25.000,92
267	FOCARDI CHARA	16E	Fattura		ACQE-Registro Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED. 25/2023	253,76	213,76	16/05/23	17/05/23	16/06/23	N	0	1805/23	MN-814 (Riscosso)	1	FT 36/1/2023 COMPENSO MED. 25/2023	73	18-MAG-23	213,76	-29	6.199,04
268	FOCARDI CHARA	10E	Fattura		ACQE-Registro Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED. 97/2023	253,76	213,76	14/11/23	14/11/23	14/12/23	N	0	16/11/23	MN-2006 (Riscosso)	2	FT 70/2/2023 COMPENSO MED. 97/2023	168	16-NOV-23	213,76	-28	5.985,28
269	FOCARDI CHARA	15E	Fattura		ACQE-Registro Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED. 137/23 E 141/2023	101,50	85,50	14/12/23	15/12/23	14/01/24	N	0	18/12/23	MN-2200 (Riscosso)	3	FT 75/2/2023 COMPENSO MED. 137/23 E 141/2023	185	18-DIC-23	85,50	-27	2.308,50
270	GADGET FIRENZE S.R.L.	4600	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORNITURA DI ZAINETTI CON LOGO MATERIALE PROMOZIONALE PER FIBRA DIDACTA 2023	951,60	780,00	28/02/23	02/03/23	01/04/23	N	0	0703/23	MN-416 (Riscosso)	5	FT 4600/2023 FORNITURA ZAINETTI CON LOGO MATERIALE PROM. PER FIBRA DIDACTA 2023	36	07-MAR-23	780,00	-25	19.500,00
271	GIAVAZZI LORENZO	1A/2023	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	Oncorario 17 gettoni per esami mediatori immobiliari: sessioni del 11/7/2022 e del 21/2/2022	530,40	530,40	27/03/23	28/03/23	27/04/23	N	0	0504/23	MN-579 (Riscosso)	8	FATT. 1A/2/2023/2023 Oncorario 17 gettoni per esami mediatori immobiliari: sessioni del 11/7/2022 e del 21/2/2022	52	05-APR-23	530,40	-22	11.668,80
272	GIAVAZZI LORENZO	2A/2023	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ESAMI MEDIATORI PERIODO 7.2-29.5.2023	218,40	218,40	22/11/23	22/11/23	22/12/23	N	0	28/11/23	MN-2073 (Riscosso)	6	FT 2A/2023 COMMISSIONE ESAMI MEDIATORI PERIODO 7.2-29.5.2023	174	28-NOV-23	218,40	-24	5.241,60
273	GEDI DIGITAL SRL	2007_207	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO DIGITALE ED. LOCALE LA REPUBBLICA ANNO 2023	199,99	192,30	28/02/23	02/03/23	01/04/23	N	0	0303/23	MN-398 (Riscosso)	1	2007_207/2023 RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO DIGITALE ED. LOCALE LA REPUBBLICA 2023	34	03-MAR-23	192,30	-29	5.576,70
274	GENETRIX S.R.L.	1FE-2023	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	MANUTENZIONE PORTALE SOCIETA' PARTECIPATE - CANONE 2023	480,00	400,00	01/01/23	04/01/23	03/02/23	N	0	1901/23	MN-94 (Riscosso)	15	FT 3FE-2023 MANUTENZIONE PORTALE SOCIETA' PARTECIPATE - CANONE 2023	8	19-GEN-23	400,00	-15	6.000,00
275	GENETRIX S.R.L.	04FE-2023	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO ARCHIVIO STORICO CCLAA - CANONE 2023	480,00	400,00	17/04/23	18/04/23	18/05/23	N	0	0505/23	MN-728 (Riscosso)	17	04FE-2023/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO ARCHIVIO STORICO CCLAA - CANONE 2023	66	05-MAG-23	400,00	-13	5.200,00
276	GENTA CRISTIANA	7	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	PERCORSO "FARE SQUADRA E POTENZIARE LE RELAZIONI 2022-23" - FORMAZIONE DEL PERSONALE TITOLARE DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	1.952,04	1.569,08	30/01/23	30/01/23	01/03/23	N	0	0802/23	MN-252 (Riscosso)	9	FT 7/2023 PERCORSO "FARE SQUADRA E POTENZIARE LE RELAZIONI 2022-23" - FORMAZIONE DEL PERSONALE TITOLARE DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	22	08-FEB-23	1.569,08	-21	32.963,28
277	GETEC ITALIA S.P.A.	001659PA	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI GOVERNO MAR/APR 2023	3.980,87	3.263,01	19/05/23	23/05/23	23/06/23	N	0	2505/23	MN-867 (Riscosso)	2	FATT. 001659PA/2023 SERVIZIO DI GOVERNO MAR/APR 2023	78	25-MAG-23	3.263,01	-28	91.364,28
278	GETEC ITALIA S.P.A.	001661PA	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RIVALUTAZIONE ISTAT SERVIZIO DI GOVERNO MAR/APR 2023	310,51	254,52	19/05/23	23/05/23	23/06/23	N	0	2505/23	MN-868 (Riscosso)	2	FATT. 001661PA/2023 RIVALUTAZIONE ISTAT SERVIZIO DI GOVERNO MAR/APR 2023	78	25-MAG-23	254,52	-28	7.128,56
279	GETEC ITALIA S.P.A.	002216PA	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZI DI GOVERNO MAGGIOGIUGNO	3.980,87	3.263,01	20/07/23	27/07/23	26/08/23	N	0	2108/23	MN-1321 (Riscosso)	25	FT 002216PA/2023 SERVIZI DI GOVERNO MAGGIOGIUGNO	121	21-AGO-23	3.263,01	-5	16.315,05
280	GETEC ITALIA S.P.A.	002224PA	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FACCHENAGGIO GIUGNO	13,03	10,68	20/07/23	27/07/23	26/08/23	N	0	0109/23	MN-1367 (Riscosso)	36	FATT. 002224PA/2023 FACCHENAGGIO GIUGNO	122	01-SET-23	10,68	6	64,08
281	GETEC ITALIA S.P.A.	002217PA	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RIVALUTAZIONE ISTAT SERVIZIO DI GOVERNO MAGGIO 2023	310,51	254,52	20/07/23	28/07/23	27/08/23	N	0	2108/23	MN-1322 (Riscosso)	24	FT 002217PA/2023 RIVALUTAZIONE ISTAT SERVIZIO DI GOVERNO MAGGIO 2023	121	21-AGO-23	254,52	-6	1.527,12
282	GETEC ITALIA S.P.A.	002996PA	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	CANONE SERVIZI DI GOVERNO LUGLIO-AGOSTO	3.980,87	3.263,01	18/09/23	22/09/23	22/10/23	N	0	06/10/23	MN-1699 (Riscosso)	14	FT 002996PA/2023 CANONE SERVIZI DI GOVERNO LUGLIO-AGOSTO	143	06-OTT-23	3.263,01	-16	52.208,16
283	GETEC ITALIA S.P.A.	002997PA	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FACCHENAGGIO INTERNO AGOSTO 2023	72,98	59,82	18/09/23	22/09/23	22/10/23	N	0	06/10/23	MN-1700 (Riscosso)	14	FT 002997PA/2023 FACCHENAGGIO INTERNO AGOSTO 2023	143	06-OTT-23	59,82	-16	957,12
284	GETEC ITALIA S.P.A.	002999PA	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RIVALUTAZIONE ISTAT CANONE SERVIZI DI GOVERNO LUGLIO-AGOSTO 2023	568,00	465,57	18/09/23	25/09/23	25/10/23	N	0	10/10/23	MN-1703 (Riscosso)	15	FT 002999PA/2023 RIVALUTAZIONE ISTAT CANONE SERVIZI DI GOVERNO LUGLIO-AGOSTO 2023	145	10-OTT-23	465,57	-15	6.983,55
285	GETEC ITALIA S.P.A.	003568PA	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI GOVERNO FACCHENAGGIO OTT/2023	57,34	47,00	23/11/23	28/11/23	28/12/23	N	0	05/12/23	MN-2096 (Riscosso)	7	FT 003568PA/2023 SERVIZIO DI GOVERNO FACCHENAGGIO OTT/2023	178	05-DIC-23	47,00	-23	1.081,00
286	GETEC ITALIA S.P.A.	003856PA	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RIVALUTAZIONE ISTAT SERVIZIO PULIZIA SETT-OTT/2023	568,00	465,57	05/12/23	07/12/23	06/01/24	N	0	14/12/23	MN-2177 (Riscosso)	7	FT 003856PA/2023 RIVALUTAZIONE ISTAT SERVIZIO PULIZIA SETT-OTT/2023	183	14-DIC-23	465,57	-23	10.708,11
287	GETEC ITALIA S.P.A. (EX ANTAS S.P.A.)	000184PA	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI GOVERNO PULIZIA E MANUTENZIONE - CANONE NOV/DIC 2022	3.980,87	3.263,01	25/01/23	28/01/23	27/02/23	N	0	01/02/23	MN-195 (Riscosso)	4	FT 000184PA/2023 SERVIZIO DI GOVERNO PULIZIA E MANUTENZIONE - CANONE NOV/DIC 2022	17	01-FEB-23	3.263,01	-26	84.838,26

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2023

288	GETEC ITALIA S.P.A. (EX ANTAS S.P.A.)	000185PA	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZI DI GOVERNO FACCHINAGGIO - CANONE NOV/2022	23,46	19,23	2500/23	2600/23	2700/23	N	0	0102/23	MN-196 (Riscosso)	4	FT 000185PA/2023 SERVIZI DI GOVERNO FACCHINAGGIO - CANONE NOV/2022	17	01-FEB-23	19,23	-26	499,98
289	GETEC ITALIA S.P.A. (EX ANTAS S.P.A.)	000186PA	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI GOVERNO - RIVALUTAZIONE ISTAT NOV/DEC 2022	310,51	254,52	2500/23	2600/23	2700/23	N	0	0102/23	MN-197 (Riscosso)	4	FT 000186PA/2023 SERVIZIO DI GOVERNO - RIVALUTAZIONE ISTAT NOV/DEC 2022	17	01-FEB-23	254,52	-36	6.647,52
290	GETEC ITALIA S.P.A. (EX ANTAS S.P.A.)	000096PA	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI GOVERNO GEN/FEB 2023	3.980,87	3.263,01	2300/23	2500/23	2400/23	N	0	0304/23	MN-561 (Riscosso)	9	FT 000096PA/2023 SERVIZIO DI GOVERNO GEN/FEB 2023	50	03-APR-23	3.263,01	-21	68.523,21
291	GETEC ITALIA S.P.A. (EX ANTAS S.P.A.)	000097PA	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RIVALUTAZIONE ISTAT SERVIZIO DI GOVERNO GEN/FEB 2023	310,51	254,52	2300/23	2500/23	2400/23	N	0	0304/23	MN-562 (Riscosso)	9	FT 000097PA/2023 RIVALUTAZIONE ISTAT SERVIZIO DI GOVERNO GEN/FEB 2023	50	03-APR-23	254,52	-21	5.344,92
292	GETEC Italia S.p.A.	003567PA	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI GOVERNO MANUTENZIONE E PULIZIA SETT-OTT/2023	3.980,87	3.263,01	2311/23	2611/23	2812/23	N	0	0512/23	MN-2095 (Riscosso)	7	FT 003567PA/2023 SERVIZIO DI GOVERNO MANUTENZIONE E PULIZIA SETT-OTT/2023	178	05-DEC-23	3.263,01	-23	75.049,23
293	GIOVANNELLI MASSI CECCONI & ASSOCIATI STUDIO LEGALE	252023	Fattura		ACQE-Registro Iva acquisti elettronico	AVV. CECCONI - COMPENSO PROCEDIMENTO ARBITRALE N. 1/2022 (DET. 46/2022)	2.114,67	1.781,34	1600/23	1700/23	1600/23	N	0	1800/23	MN-92 (Riscosso)	1	FATT. N. 252023/2023 AVV. CECCONI - COMPENSO PROCEDIMENTO ARBITRALE N. 1/2022	7	18-GEN-23	1.781,34	-29	51.658,86
294	GIUFFRÈ FRANCIS LEFÈVRE S.P.A.	V2000093/2023	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ABBONAMENTO PUBBLICAZIONE JURIS DATA E DEJURE ON LINE ANNI 2023	1.357,20	1.305,00	1200/23	1200/23	1100/23	N	0	1700/23	MN-83 (Riscosso)	5	V2000093/2023/2023 ABBONAMENTO PUBBLICAZIONE JURIS DATA E DEJURE ON LINE ANNI 2023	6	17-GEN-23	1.305,00	-25	32.625,00
295	GIACCO SDC DI GRIFA MICHELLE E GIUFFRÈ DAVIDE ANGELO	09PA	Fattura		ACQE-Registro Iva acquisti elettronico	FORNITURA N. 40 MATRICI PER METALLI PREZIOSI	2.537,60	2.080,00	2104/23	2204/23	2305/23	N	0	2604/23	MN-681 (Riscosso)	4	09PA/2023 FORNITURA N. 40 MATRICI PER METALLI PREZIOSI	60	26-APR-23	2.080,00	-26	54.080,00
296	HERA COMB S.p.A.	42210001165	Nota di credito		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RESTITUZIONE DEPOSITO CALZONALE 2022 PDR: 0079/2010/47409	5.902,29	5.902,29	1000/23	1200/23	1100/23	N	0	2700/23	MN-187 (Riscosso)	15	FT 4123007445/2023 ONERI CONSUMO GAS GEN/2022 PIAZZA DEI GIUDICI E NC 422310001165/2023 A STORNO PARZIALE	15	27-GEN-23	5.902,29	-15	88.534,35
297	HERA COMB S.p.A.	4123007445	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE FORNITURA GAS DIC/2022 P.ZA DEI GIUDICI	6.423,40	6.117,52	1600/23	1700/23	1600/23	N	0	2700/23	MN-187 (Riscosso)	10	FT 4123007445/2023 ONERI CONSUMO GAS GEN/2022 PIAZZA DEI GIUDICI E NC 422310001165/2023 A STORNO PARZIALE	15	27-GEN-23	6.117,52	-30	122.350,40
298	HONEYWELL S.R.L.	7400409614	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA IMPIANTO DOMOTICO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE CAMERALE ANNO 2023	21.276,80	17.440,00	2400/23	2600/23	2400/23	N	0	2600/23	MN-182 (Riscosso)	1	FT 7400409614/2023 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA IMPIANTO DOMOTICO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE CAMERALE ANNO 2023	14	26-GEN-23	17.440,00	-29	505.760,00
299	HT S.R.L.	L73523	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA DELLA SEDE CAMERALE	1.464,00	1.200,00	3096/23	0807/23	0408/23	N	0	0707/23	MN-1052 (Riscosso)	2	L73523/2023 VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA DELLA SEDE CAMERALE	101	07-LUG-23	1.200,00	-28	33.680,00
300	I POSTINI FIORENTINI S.R.L.	41C/PA	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ACQUISTO SERVIZIO DI CONSEGNA DELLE LETTERE CELEBRATIVE CON RELATIVE PROVE DI CONSEGNA PER LE IMPRESE CHE COMPIONO 50 ANNI DI ATTIVITÀ, COME DA ALLEGATI ALLA PRESENTI.	983,32	810,10	31/09/23	09/10/23	10/12/23	N	0	16/11/23	MN-2002 (Riscosso)	6	FATT. 41C/PA/2023 ACQUISTO SERVIZIO DI CONSEGNA DELLE LETTERE CELEBRATIVE CON RELATIVE PROVE DI CONSEGNA PER LE IMPRESE CHE COMPIONO 50 ANNI DI ATTIVITÀ, COME DA ALLEGATI ALLA PRESENTI.	168	16-NOV-23	810,10	-24	19.442,40
301	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA2300032	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE VIAGGIO PID - OTT/DEC 2022	641,90	641,90	1300/23	1700/23	1400/23	N	0	2700/23	MN-189 (Riscosso)	10	FATT. N. ZVA2300032/2023 SPESE VIAGGIO PID - OTT/DEC 2022	15	27-GEN-23	641,90	-46	29.527,40
302	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA2300063	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE MATERIALE CARTACCIO GEN/2022	10.800,00	10.800,00	1300/23	1700/23	1600/23	N	0	2500/23	MN-176 (Riscosso)	8	FATT. N. ZVA2300063/2023 SERVIZIO ARCHIVIAZIONE MATERIALE CARTACCIO GEN/2022	13	25-GEN-23	10.800,00	-22	237.600,00
303	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA2300168	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZI ATTICHECK E CARICAM MODELLI SOSPENSIONI PRATICHE DIC/2022	6.296,30	6.296,30	1300/23	1700/23	1600/23	N	0	2300/23	MN-143 (Riscosso)	6	ZVA2300168/2023 SERVIZI ATTICHECK E CARICAM MODELLI SOSPENSIONI PRATICHE DIC/2022	10	23-GEN-23	6.296,30	-24	151.111,20
304	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA2300169	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZI SUPPORTO PID ED ECCELLENZE IN DIGITALE DIC/2022	19.375,00	19.375,00	1300/23	1700/23	1400/23	N	0	2700/23	MN-188 (Riscosso)	10	FATT. N. ZVA2300169/2023 SERVIZI SUPPORTO PID ED ECCELLENZE IN DIGITALE DIC/2022	15	27-GEN-23	19.375,00	-46	891.250,00
305	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA2300032	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZI SUPPORTO PID ED ECCELLENZE IN DIGITALE GEN/2023	19.375,00	19.375,00	1600/23	1700/23	1900/23	N	0	2400/23	MN-381 (Riscosso)	7	ZVA2300032/2023 SERVIZI SUPPORTO PID ED ECCELLENZE IN DIGITALE GEN/2023	30	24-FEB-23	19.375,00	-23	445.625,00
306	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA23000456	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZI ATTICHECK GEN/2023	368,70	368,70	1600/23	1700/23	1700/23	N	0	0203/23	MN-396 (Riscosso)	13	ZVA23000456/2023 SERVIZI ATTICHECK GEN/2023	33	02-MAR-23	368,70	-46	16.960,20
307	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA23000340	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE MATERIALE CARTACCIO FEB/2023	10.800,00	10.800,00	1600/23	1800/23	2000/23	N	0	2400/23	MN-382 (Riscosso)	6	ZVA23000340/2023 SERVIZIO ARCHIVIAZIONE MATERIALE CARTACCIO FEB/2023	30	24-FEB-23	10.800,00	-24	239.200,00
308	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA23000523	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE MATERIALE CARTACCIO MAR/2023	10.800,00	10.800,00	1400/23	1500/23	1400/23	N	0	2000/23	MN-519 (Riscosso)	5	ZVA23000523/2023 SERVIZIO ARCHIVIAZIONE MATERIALE CARTACCIO MAR/2023	44	20-MAR-23	10.800,00	-25	270.000,00
309	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA23000547	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZI SUPPORTO PID ED ECCELLENZE IN DIGITALE FEB/2023	19.375,00	19.375,00	1400/23	1500/23	1400/23	N	0	2000/23	MN-518 (Riscosso)	5	ZVA23000547/2023 SERVIZI SUPPORTO PID ED ECCELLENZE IN DIGITALE FEB/2023	44	20-MAR-23	19.375,00	-25	484.375,00
310	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA23000727	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE MATERIALE CARTACCIO APR/2023	10.800,00	10.800,00	1804/23	2104/23	1706/23	N	0	2704/23	MN-680 (Riscosso)	6	FATT. ZVA23000727/2023 SERVIZIO ARCHIVIAZIONE MATERIALE CARTACCIO APR/2023	61	27-APR-23	10.800,00	-51	550.800,00
311	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA23000741	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE VIAGGIO PID - GEN/MAR 2023	287,58	287,58	1804/23	2104/23	2105/23	N	0	0205/23	MN-698 (Riscosso)	11	FATT. ZVA23000741/2023 SPESE VIAGGIO PID - GEN/MAR 2023	63	02-MAG-23	287,58	-19	5.464,02
312	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA23000845	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZI ATTICHECK MAR/2023	436,20	436,20	1804/23	2104/23	2105/23	N	0	0905/23	MN-755 (Riscosso)	18	ZVA23000845/2023 SERVIZI ATTICHECK MAR/2023	68	09-MAR-23	436,20	-12	5.234,40
313	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA23000846	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZI SUPPORTO PID ED ECCELLENZE IN DIGITALE MAR/2023	19.375,00	19.375,00	1804/23	2104/23	2105/23	N	0	0205/23	MN-697 (Riscosso)	11	FATT. ZVA23000846/2023 SERVIZI SUPPORTO PID ED ECCELLENZE IN DIGITALE MAR/2023	63	02-MAR-23	19.375,00	-19	368.125,00
314	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA23000986	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE MATERIALE CARTACCIO MAG/2023	10.800,00	10.800,00	1205/23	1505/23	1406/23	N	0	2305/23	MN-845 (Riscosso)	7	ZVA23000986/2023 SERVIZIO ARCHIVIAZIONE MATERIALE CARTACCIO MAG/2023	75	22-MAG-23	10.800,00	-23	248.400,00
315	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA23001025	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZI SUPPORTO PID ED ECCELLENZE IN DIGITALE APR/2023	19.375,00	19.375,00	1205/23	1505/23	1406/23	N	0	2305/23	MN-844 (Riscosso)	7	ZVA23001025/2023 SERVIZI SUPPORTO PID ED ECCELLENZE IN DIGITALE APR/2023	75	22-MAG-23	19.375,00	-23	445.625,00
316	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA23001147	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZI ATTICHECK E CARICAM MODELLI SOSPENSIONI PRATICHE APR/2023	20.007,50	20.007,50	1205/23	1505/23	1406/23	N	0	2305/23	MN-862 (Riscosso)	8	ZVA23001147/2023 SERVIZI ATTICHECK E CARICAM MODELLI SOSPENSIONI PRATICHE APR/2023	76	23-MAG-23	20.007,50	-22	440.160,00
317	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA23001190	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE MATERIALE CARTACCIO GIUGNO 2023	10.800,00	10.800,00	1506/23	1506/23	1507/23	N	0	2306/23	MN-1012 (Riscosso)	7	ZVA23001190/2023 SERVIZIO ARCHIVIAZIONE MATERIALE CARTACCIO GIUGNO 2023	92	22-GIU-23	10.800,00	-23	248.400,00
318	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA23001211	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZI DI SUPPORTO PID MAGGIO 2023	19.375,00	19.375,00	1506/23	1506/23	1507/23	N	0	2606/23	MN-1021 (Riscosso)	11	ZVA23001211/2023 SERVIZI DI SUPPORTO PID MAGGIO 2023	94	26-GIU-23	19.375,00	-19	368.125,00
319	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA23001338	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZI ATTICHECK E CARICAM MODELLI SOSPENSIONI PRATICHE MAGGIO 2023 (DET. 83/2023)	6.254,00	6.254,00	1506/23	1506/23	1507/23	N	0	2306/23	MN-1016 (Riscosso)	8	ZVA23001338/2023 SERVIZI ATTICHECK E CARICAM MODELLI SOSPENSIONI PRATICHE MAGGIO 2023	93	23-GIU-23	6.254,00	-22	117.580,00

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2023

320	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA2300408	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE MATERIALE CARTACEO LUGLIO 2023 (DET. 502/2021)	10.800,00	10.800,00	1407/23	1407/23	1708/23	N	0	1907/23	MN-1125 (Ricostruzione)	1	ZVA2300408 SERVIZIO ARCHIVIAZIONE MATERIALE CARTACEO LUGLIO 2023	107	19-LUG-23	10.800,00	-29	313.280,00
321	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA2300428	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESA VIAGGIO PID APR-MAG-GIU 2023	255,98	255,98	1407/23	1407/23	1708/23	N	0	3107/23	MN-1199 (Ricostruzione)	13	ZVA2300428/2023 SPESA VIAGGIO PID APR-MAG-GIU 2023	114	31-LUG-23	255,98	-17	4.351,66
322	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA2300468	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZI ATTICHECK E CARICAM MODELLI SOSPENSIONI PRATICHE GIUGNO 2023 (DET. 83/2023)	6.917,10	6.917,10	1407/23	1407/23	1708/23	N	0	2507/23	MN-1167 (Ricostruzione)	7	ZVA2300468/2023 SERVIZI ATTICHECK E CARICAM MODELLI SOSPENSIONI PRATICHE GIUGNO 2023	110	25-LUG-23	6.917,10	-23	159.093,30
323	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA2300469	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO SUPPORTO PID GIUGNO 2023 (DET. 484/2022)	19.375,00	19.375,00	1407/23	1407/23	1708/23	N	0	0108/23	MN-1195 (Ricostruzione)	14	ZVA2300469/2023 SERVIZIO SUPPORTO PID GIUGNO 2023	115	01-AGO-23	19.375,00	-16	310.000,00
324	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA2300668	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE MATERIALE CARTACEO AGOSTO 2023 (DET. 502/2021)	10.800,00	10.800,00	1108/23	1108/23	1209/23	N	0	2108/23	MN-1330 (Ricostruzione)	8	ZVA2300668/2023 SERVIZIO ARCHIVIAZIONE MATERIALE CARTACEO AGOSTO 2023	121	21-AGO-23	10.800,00	-22	237.600,00
325	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA2300691	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZI SUPPORTO PID - LUGLIO 2023 (DETERMINAZIONE 484 29.12.2022)	19.375,00	19.375,00	1108/23	1108/23	1209/23	N	0	2108/23	MN-1331 (Ricostruzione)	8	ZVA2300691/2023 SERVIZI SUPPORTO PID - LUGLIO 2023	121	21-AGO-23	19.375,00	-22	426.250,00
326	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA2300809	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZI ATTICHECK E CARICAMENTO MODELLI SOSPENSIONE PRATICHE - LUGLIO 2023 (DETERMINAZIONE 83/2023)	7.512,90	7.512,90	1108/23	1108/23	1209/23	N	0	0509/23	MN-1465 (Ricostruzione)	23	ZVA2300809/2023 SERVIZI ATTICHECK E CARICAMENTO MODELLI SOSPENSIONE PRATICHE LUGLIO 2023	125	05-SET-23	7.512,90	-7	52.590,30
327	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA2300861	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE MATERIALE CARTACEO SETTEMBRE 2023 (DET. 502/2021)	10.800,00	10.800,00	1509/23	1509/23	1510/23	N	0	1809/23	MN-1538 (Ricostruzione)	3	ZVA2300861/2023 SERVIZIO ARCHIVIAZIONE MATERIALE CARTACEO SETTEMBRE 2023	131	18-SET-23	10.800,00	-27	291.600,00
328	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA2300890	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZI SUPPORTO PID - AGOSTO 2023 (DETERMINAZIONE 484 29.12.2022)	19.375,00	19.375,00	1509/23	1509/23	1810/23	N	0	2509/23	MN-1619 (Ricostruzione)	7	ZVA2300890/2023 SERVIZI SUPPORTO PID - AGOSTO 2023	135	25-SET-23	19.375,00	-23	445.625,00
329	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA2300204	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZI ATTICHECK E CARICAMENTO MODELLI SOSPENSIONE PRATICHE - AGOSTO 2023 (DETERMINAZIONE 83/2023)	5.844,50	5.844,50	1509/23	1509/23	1810/23	N	0	2109/23	MN-1615 (Ricostruzione)	3	FATT ZVA2300204/2023 SERVIZI ATTICHECK E CARICAMENTO MODELLI SOSPENSIONE PRATICHE - AGOSTO 2023 (DETERMINAZIONE 83/2023)	134	21-SET-23	5.844,50	-27	157.801,50
330	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA23002078	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESA VIAGGIO LUG-AGO-SET 2023	722,32	722,32	1210/23	1210/23	1211/23	N	0	1910/23	MN-1810 (Ricostruzione)	6	ZVA23002078/2023 SPESA VIAGGIO LUG-AGO-SET 2023	151	19-OTT-23	722,32	-24	17.335,68
331	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA23002097	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZI DI SUPPORTO PID SETT/2023	19.375,00	19.375,00	1210/23	1210/23	1711/23	N	0	2410/23	MN-1860 (Ricostruzione)	6	ZVA23002097/2023 SERVIZI DI SUPPORTO PID SETT/2023	154	24-OTT-23	19.375,00	-24	465.080,00
332	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA23002225	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ATTICHECK SEMPLICI E COMPLESSI, CARICAMENTO MODELLI E SOSPENSIONI PRATICHE SETTE/2023	5.738,10	5.738,10	1210/23	1210/23	1711/23	N	0	0211/23	MN-1872 (Ricostruzione)	15	FATT ZVA23002225/2023 ATTICHECK SEMPLICI E COMPLESSI, CARICAMENTO MODELLI E SOSPENSIONI PRATICHE SETTE/2023	157	02-NOV-23	5.738,10	-15	86.071,50
333	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA23002256	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	GESTIONE ARCHIVISTICA OTTOBRE 2023	10.800,00	10.800,00	1210/23	1210/23	1711/23	N	0	2310/23	MN-1841 (Ricostruzione)	5	ZVA23002256/2023 GESTIONE ARCHIVISTICA OTTOBRE 2023	153	23-OTT-23	10.800,00	-25	270.000,00
334	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA23002346	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	GESTIONE ARCHIVISTICA NOVEMBRE 2023	10.800,00	10.800,00	1611/23	1611/23	1612/23	N	0	2011/23	MN-2032 (Ricostruzione)	4	ZVA23002346/2023 GESTIONE ARCHIVISTICA NOVEMBRE 2023	169	20-NOV-23	10.800,00	-26	280.800,00
335	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA23002380	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI SUPPORTO PID 2023	16.275,00	16.275,00	1611/23	1611/23	1612/23	N	0	2011/23	MN-2033 (Ricostruzione)	4	ZVA23002380/2023 SERVIZIO DI SUPPORTO PID 2023	169	20-NOV-23	16.275,00	-26	423.150,00
336	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA23002487	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ATTICHECK SEMPLICI E COMPLESSI, CARICAMENTO MODELLI E SOSPENSIONI PRATICHE OTT/2023	5.245,80	5.245,80	1611/23	1611/23	1612/23	N	0	2411/23	MN-2065 (Ricostruzione)	8	ZVA23002487/2023 ATTICHECK SEMPLICI E COMPLESSI CARICAMENTO MODELLI E SOSPENSIONE PRATICHE OTT/2023	173	24-NOV-23	5.245,80	-22	115.407,60
337	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA23002550	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	GESTIONE ARCHIVO DIC/2023	10.800,00	10.800,00	1512/23	1612/23	1501/24	N	0	2012/23	MN-2226 (Ricostruzione)	4	ZVA23002550/2023 GESTIONE ARCHIVO DIC/2023	187	26-DIC-23	10.800,00	-26	280.800,00
338	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA23002573	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SUPPORTO PID NOV/2023	15.500,00	15.500,00	1512/23	1612/23	1501/24	N	0	2112/23	MN-2252 (Ricostruzione)	5	ZVA23002573/2023 SUPPORTO PID NOV/2023	188	21-DIC-23	15.500,00	-25	387.500,00
339	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1410001064	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ABBONAMENTO ALLA PUBBLICAZIONE ON LINE "LA SETTIMANA FISCALE" ANNO 2023	179,00	172,12	2004/23	3004/23	3005/23	N	0	0905/23	MN-754 (Ricostruzione)	9	FT 1410001064/2023 ABBONAMENTO ALLA PUBBLICAZIONE ON LINE "LA SETTIMANA FISCALE" ANNO 2023	68	09-MAG-23	172,12	-21	3.644,52
340	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1410001218	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RENNVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO DIGITALE IL SOLE 24 ORE ANNO 2023	299,00	287,50	1705/23	1805/23	1806/23	N	0	2205/23	MN-843 (Ricostruzione)	3	FT 1410001218/2023 RENNVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO DIGITALE IL SOLE 24 ORE ANNO 2023	75	22-MAG-23	287,50	-27	7.762,50
341	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1410001320	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	DOSSIER DI GUIDA AL DIRITTO E GUIDA AL DIRITTO ON LINE PER DOTT.SSA TABLI	225,00	219,81	2405/23	2505/23	2406/23	N	0	2606/23	MN-1017 (Ricostruzione)	32	FT 1410001320/2023 DOSSIER DI GUIDA AL DIRITTO E GUIDA AL DIRITTO ON LINE PER DOTT.SSA TABLI	94	26-GIU-23	219,81	2	439,62
342	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	142000128	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE E CODICE CIVILE E DI PROCEDURA CIVILE PER DOTT.SSA TABLI	35,00	35,00	2405/23	2505/23	2406/23	N	0	2606/23	MN-1018 (Ricostruzione)	32	FT 142000128/2023 CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE E CODICE CIVILE E DI PROCEDURA CIVILE PER DOTT.SSA TABLI	94	26-GIU-23	35,00	2	70,00
343	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	142000223	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	CODICE CIVILE E PROC. CIVILE 2 2023+ CODICE PENALE E PROC. PENALE 2 2023 PER DOTT.SSA TABLI E DOTT. MONSACCH	35,00	35,00	1019/23	1419/23	1311/23	N	0	2419/23	MN-1857 (Ricostruzione)	10	FT 142000223/2023 FORNITURA CODICE CIVILE - PROC. CIVILE 2 2023 - CODICE PENALE E PROC. PENALE 2 2023 PER DOTT.SSA TABLI E DOTT. MONSACCH	154	24-OTT-23	35,00	-20	700,00
344	IL TRICOLORE SNC	18PA23	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORNITURA ASTE E BANDIERE PER AUDITORIUM PER LA 1° CONFERENZA NAZIONALE DELLE CCIAA PER IL SISTEMA PAESE	572,18	469,00	1702/23	1702/23	1903/23	N	0	1403/23	MN-460 (Ricostruzione)	25	18PA23/2023 FORNITURA ASTE E BANDIERE PER AUDITORIUM PER LA PRIMA CONFERENZA NAZIONALE DELLE CCIAA PER IL SISTEMA PAESE	40	14-MAR-23	469,00	-5	2.345,00
345	IL TRICOLORE SNC	18PA23	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORNITURA DI BANDIERA, ASTA E POMELLO PER PALAZZO LATO P.ZA MENTANA	118,34	97,00	1403/23	1403/23	1304/23	N	0	2003/23	MN-513 (Ricostruzione)	6	FT 18PA23/2023 FORNITURA DI BANDIERA, ASTA E POMELLO PER PALAZZO LATO P.ZA MENTANA	44	20-MAR-23	97,00	-24	2.728,00
346	IL TRICOLORE SNC	18PA23	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORNITURA N. 6 BANDIERE DI CUI 2 ITALIA, 2 UNIONE EUROPEA E 2 CAMERA DI COMMERCIO	241,56	198,00	3011/23	3011/23	3012/23	N	0	1412/23	MN-2176 (Ricostruzione)	14	FATT 18PA23/2023 FORNITURA N. 6 BANDIERE DI CUI 2 ITALIA, 2 UNIONE EUROPEA E 2 CAMERA DI COMMERCIO	183	14-DIC-23	198,00	-16	3.168,00
347	IMBER S.R.L.	0000000362	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ESECUZIONE PRIMO INTERVENTO DI SBLOCCO DELLA SERRANDA DELL'AUTORIBESSA DI VIA OSTERIA DEL GUANTO, S.R.L.	73,20	60,00	1912/23	1912/23	1801/24	N	0	2112/23	MN-2549 (Ricostruzione)	2	FT 0000000362/2023 ESECUZIONE PRIMO INTERVENTO DI SBLOCCO DELLA SERRANDA DELL'AUTORIBESSA DI VIA OSTERIA DEL GUANTO, S.R.L.	188	21-DIC-23	60,00	-28	1.680,00
348	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA23018407	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	INVI PIC METRICO E SPORTELLI - CANONI E USERID LWAGDEL - CANONI INTERNET, HOSTING CENTRALE E SITE WEB - OTT/DEC 2023	10.036,42	8.210,18	3112/23	1101/23	0103/23	N	0	1503/23	MN-466 (Ricostruzione)	63	VVA23018407/2023 INVI PIC METRICO E SPORTELLI - CANONI E USERID LWAGDEL - CANONI INTERNET, HOSTING CENTRALE E SITE WEB - OTT/DEC 2023	41	15-MAR-23	6.325,55	14	88.557,70
349	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23000372	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO SUPPORTO CONTROLLI SISTEMA PUNTO FISCO E SISTER AI FINI DEI PROCEDIMENTI DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO R.L. - SALDO 2022	5.509,52	4.516,00	1602/23	1702/23	1804/23	N	0	2302/23	MN-394 (Ricostruzione)	10	FATT. 1000 VVA 23000372/2023 SERVIZIO SUPPORTO CONTROLLI SISTEMA PUNTO FISCO E SISTER AI FINI DEI PROCEDIMENTI DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO R.L. - SALDO 2022	31	27-FEB-23	4.516,00	-50	225.800,00
350	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23000392	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SARI - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/01/01	3.253,25	2.666,00	2802/23	0103/23	0205/23	N	0	2407/23	MN-1146 (Ricostruzione)	143	1000 VVA 23000392/2023 SARI - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/01/01	109	24-LUG-23	2.666,00	83	221.327,80
351	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23000391	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FIRMA MASSIVA - RINNOVO CERTIFICATI CNS E CARTE TACHIGRAFICHE - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/01/01	13.095,18	10.733,75	2802/23	0103/23	0405/23	N	0	2108/23	MN-1332 (Ricostruzione)	169	1000 VVA 23000391/2023 FIRMA MASSIVA - RINNOVO CERTIFICATI CNS E CARTE TACHIGRAFICHE - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/01/01	121	21-AGO-23	10.733,75	109	1.169.978,75

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2023

352	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300093	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO FIRMA MASSIVA - CANONE GENNAIO	203,34	166,67	2802/23	0501/23	0405/23	N	0	2407/23	MN-1148 (Ricorrenza)	141	000 VVA 2300093/2023 SERVIZIO FIRMA MASSIVA - CANONE GENNAIO	109	24-LUG-23	166,67	81	13.500,27
353	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300102	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FIRMA MASSIVA - RINNOVO CERTIFICATI CNS - E CARTE TACHIGRAFICHE PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/02/28	11.081,44	9.083,15	2003/23	2003/23	1905/23	N	0	2108/23	MN-1333 (Ricorrenza)	154	000 VVA 2300102/2023 FIRMA MASSIVA - RINNOVO CERTIFICATI CNS - E CARTE TACHIGRAFICHE PERIODO 2023/01/01-2023/02/28	121	21-AGO-23	9.083,15	94	853.816,10
354	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300100	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SARI - PERIODO COMPETENZA-2023/02/01-2023/02/28	2.400,81	2.035,45	2003/23	2003/23	1905/23	N	0	2407/23	MN-1145 (Ricorrenza)	126	000 VVA 2300100/2023 SARI - PERIODO COMPETENZA-2023/02/01-2023/02/28	109	24-LUG-23	2.035,45	66	134.207,70
355	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300104	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO FIRMA MASSIVA - PERIODO COMPETENZA-2023/02/01-2023/02/28	203,34	166,67	2003/23	2003/23	1905/23	N	0	2407/23	MN-1147 (Ricorrenza)	126	000 VVA 2300104/2023 SERVIZIO FIRMA MASSIVA - PERIODO COMPETENZA-2023/02/01-2023/02/28	109	24-LUG-23	166,67	66	11.000,22
356	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23001241	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO CONTROLLO SISTER SECONDO LOTTO SOC. DI PERSONE	1.590,88	1.304,00	2103/23	2103/23	2005/23	N	0	2303/23	MN-533 (Ricorrenza)	2	000 VVA 23001241/2023 SERVIZIO CONTROLLO SISTER SECONDO LOTTO SOC. DI PERSONE	46	23-MAR-23	1.304,00	-58	75.632,00
357	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23001473	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	TUTORING PROGRAMMA CONC 16 E 24 FEB 2023	1.952,00	1.600,00	2903/23	2003/23	2905/23	N	0	1704/23	MN-645 (Ricorrenza)	18	000 VVA 23001473/2023 TUTORING PROGRAMMA CONC 16 E 24 FEB 2023	57	17-APR-23	1.600,00	-42	67.200,00
358	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300366	Fattura	ACQE-Registra Iva requisiti elettronico	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	CANONE E LICENZE MEETING E WEBINAR - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	450,30	369,10	2104/23	2004/23	2306/23	N	0	0109/23	MN-1374 (Ricorrenza)	130	000 VVA 2300366/2023 CANONE E LICENZE MEETING E WEBINAR - PERIODO 2023/01/01-2023/03/31	122	01-SET-23	369,10	70	25.877,00
359	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300367	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RINNOVO CERTIFICATI - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	2.474,16	2.028,00	2104/23	2004/23	2306/23	N	0	2503/23	MN-1165 (Ricorrenza)	92	000 VVA 2300367/2023 RINNOVO CERTIFICATI - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	110	25-LUG-23	2.028,00	32	64.896,00
360	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300368	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	BOLLATURA LIBRI - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	2.496,12	2.048,00	2104/23	2004/23	2306/23	N	0	0306/23	MN-1212 (Ricorrenza)	101	000 VVA 2300368/2023 BOLLATURA LIBRI - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	116	03-AGO-23	2.048,00	41	63.886,00
361	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300369	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SIPERT - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	4.327,34	3.547,00	2104/23	2004/23	2306/23	N	0	3107/23	MN-1192 (Ricorrenza)	98	000 VVA 2300369/2023 SIPERT - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	114	31-LUG-23	3.547,00	38	134.786,00
362	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300370	Fattura	ACQE-Registra Iva requisiti elettronico	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	DOMANDE DI MEDIAZIONE CONCILIAZIONE - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	140,91	115,50	2104/23	2004/23	2306/23	N	0	0109/23	MN-1373 (Ricorrenza)	130	000 VVA 2300370/2023 DOMANDE DI MEDIAZIONE CONCILIAZIONE - PERIODO 2023/01/01-2023/03/31	122	01-SET-23	115,50	70	8.000,00
363	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300371	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	INVIO MASSIVO PIC - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	579,38	474,00	2104/23	2004/23	2306/23	N	0	2108/23	MN-1340 (Ricorrenza)	119	000 VVA 2300371/2023 INVIO MASSIVO PIC - PERIODO 2023/01/01-2023/03/31	121	21-AGO-23	474,00	59	23.349,25
364	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300372	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RAEE - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	117,12	96,00	2104/23	2004/23	2306/23	N	0	2703/23	MN-1186 (Ricorrenza)	94	000 VVA 2300372/2023 RAEE - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	113	27-LUG-23	96,00	34	3.264,00
365	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300373	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RINNOVO DEL CERTIFICATO ASSOCIATO AL TOKEN USB - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	3.513,60	2.880,00	2104/23	2004/23	2306/23	N	0	2703/23	MN-1184 (Ricorrenza)	94	000 VVA 2300373/2023 RINNOVO DEL CERTIFICATO ASSOCIATO AL TOKEN USB - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	113	27-LUG-23	2.880,00	34	97.920,00
366	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300374	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	TACI ON LINE E FIRMA MASSIVA - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	1.423,33	1.166,66	2104/23	2004/23	2306/23	N	0	2108/23	MN-1334 (Ricorrenza)	119	000 VVA 2300374/2023 TACI ON LINE E FIRMA MASSIVA - PERIODO 2023/01/01-2023/03/31	121	21-AGO-23	1.166,66	59	68.832,94
367	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300375	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	HOSTING TIMBRATORE - SIPERT STATISTICHE - AGEF - OBI - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	3.385,43	2.734,94	2104/23	2004/23	2306/23	N	0	0108/23	MN-1198 (Ricorrenza)	99	000 VVA 2300375/2023 HOSTING TIMBRATORE - SIPERT STATISTICHE - AGEF - OBI - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	115	01-AGO-23	2.734,94	39	108.222,66
368	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300376	Fattura	ACQE-Registra Iva requisiti elettronico	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	PROAC - VIMER - MEDIAZIONE - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	2.316,78	1.899,00	2104/23	2004/23	2306/23	N	0	0109/23	MN-1376 (Ricorrenza)	130	000 VVA 2300376/2023 PROAC - VIMER - MEDIAZIONE - PERIODO 2023/01/01-2023/03/31	122	01-SET-23	1.899,00	70	121.642,50
369	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300377	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	DELIBERE - HOSTING SITO - FILTRI INTERNET - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	6.920,07	5.672,19	2104/23	2004/23	2306/23	N	0	3107/23	MN-1190 (Ricorrenza)	98	000 VVA 2300377/2023 DELIBERE - HOSTING SITO - FILTRI INTERNET - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	114	31-LUG-23	5.672,19	38	215.543,22
370	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300378	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	CERTO E ALCA CANONI - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	3.080,51	2.525,01	2104/23	2004/23	2306/23	N	0	2108/23	MN-1341 (Ricorrenza)	119	000 VVA 2300378/2023 CERTO E ALCA CANONI PERIODO 2023/01/01-2023/03/31	121	21-AGO-23	2.525,01	59	148.975,59
371	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300379	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ELERKA METRICO CANONE - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	2.287,50	1.875,00	2104/23	2004/23	2306/23	N	0	2703/23	MN-1187 (Ricorrenza)	94	000 VVA 2300379/2023 ELERKA METRICO CANONE - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	113	27-LUG-23	1.875,00	34	63.750,00
372	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300380	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SARI - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	2.317,99	1.899,99	2104/23	2004/23	2306/23	N	0	2407/23	MN-1149 (Ricorrenza)	91	000 VVA 2300380/2023 SARI - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	109	24-LUG-23	1.899,99	31	85.899,69
373	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300381	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FAPA E RBZ - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	1.951,99	1.599,99	2104/23	2004/23	2306/23	N	0	2503/23	MN-1168 (Ricorrenza)	92	000 VVA 2300381/2023 FAPA E RBZ - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	110	25-LUG-23	1.599,99	32	51.199,68
374	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300382	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	PUBLICAMERA - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	915,00	750,00	2104/23	2004/23	2306/23	N	0	2507/23	MN-1169 (Ricorrenza)	92	FATT. 1000 VVA 2300382/2023 PUBLICAMERA - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	110	25-LUG-23	750,00	32	24.000,00
375	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300383	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	COLLEGAMENTO VPN E WIFI PROTETTO - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	992,37	813,42	2104/23	2004/23	2306/23	N	0	3107/23	MN-1191 (Ricorrenza)	98	000 VVA 2300383/2023 COLLEGAMENTO VPN E WIFI PROTETTO - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	114	31-LUG-23	813,42	38	30.900,96
376	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300384	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	VDI CENTRALIZZATO E VDI LIGHT - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	10.676,22	8.751,00	2104/23	2004/23	2306/23	N	0	2603/23	MN-1176 (Ricorrenza)	93	000 VVA 2300384/2023 VDI CENTRALIZZATO E VDI LIGHT - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	111	26-LUG-23	8.751,00	33	288.783,00
377	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300385	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ICRETE COLLEGAMENTI SEED SECONDARIE - CANONE - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31 - Sede distaccata Empoli - Borgo	1.842,19	1.509,99	2104/23	2004/23	2306/23	N	0	2507/23	MN-1171 (Ricorrenza)	92	000 VVA 2300385/2023 ICRETE COLLEGAMENTI SEED SECONDARIE - CANONE - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31 - Sede distaccata Empoli - Borgo	110	25-LUG-23	1.509,99	32	48.319,68
378	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300386	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	VOIP CANONE - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	3.713,07	3.043,50	2104/23	2004/23	2306/23	N	0	2507/23	MN-1170 (Ricorrenza)	92	000 VVA 2300386/2023 VOIP CANONE - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	110	25-LUG-23	3.043,50	32	97.392,00
379	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300388	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO CONTINUTA' OPERATIVA - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	210,82	172,80	2104/23	2004/23	2306/23	N	0	2703/23	MN-1185 (Ricorrenza)	94	000 VVA 2300388/2023 SERVIZIO CONTINUTA' OPERATIVA - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	113	27-LUG-23	172,80	34	5.875,20
380	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300389	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO CANONE - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	409,92	336,00	2104/23	2004/23	2306/23	N	0	2603/23	MN-1179 (Ricorrenza)	93	000 VVA 2300389/2023 HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO CANONE - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	111	26-LUG-23	336,00	33	11.088,00
381	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300390	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	REX - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	408,02	400,02	2104/23	2004/23	2306/23	N	0	0108/23	MN-1199 (Ricorrenza)	99	000 VVA 2300390/2023 REX - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	115	01-AGO-23	400,02	39	15.600,78
382	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300391	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ANALISI NAZIONALE - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	2.134,99	1.749,99	2104/23	2004/23	2306/23	N	0	0708/23	MN-1271 (Ricorrenza)	105	000 VVA 2300391/2023 ANALISI NAZIONALE - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	118	07-AGO-23	1.749,99	45	78.749,55
383	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300392	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FIRMA MASSIVA - RINNOVO CERTIFICATI - CARTE TACHIGRAFICHE - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	12.909,00	10.581,15	2104/23	2004/23	2306/23	N	0	2108/23	MN-1335 (Ricorrenza)	119	000 VVA 2300392/2023 FIRMA MASSIVA - RINNOVO CERTIFICATI - CARTE TACHIGRAFICHE PERIODO 2023/01/01-2023/03/31	121	21-AGO-23	10.581,15	59	624.287,85

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2023

384	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300303	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SARI - PERIODO COMPETENZA-20230301-20230331		2.903,94	2.385,20	2104/23	3404/23	2306/23	N	0	2407/23	MN-1144 (Ricostruc)	91	000 VVA 2300303/2023 SARI - PERIODO COMPETENZA-20230301-20230331	109	24-LUG-23	2.385,20	31	73.941,20
385	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300479	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FIRMA MASSIVA CNS TACHIGRAFICHE-PERIODO COMPETENZA-20230401-20230430		9.488,27	7.777,37	1805/23	1905/23	1807/23	N	0	2108/23	MN-1336 (Ricostruc)	94	000 VVA 2300479/2023 FIRMA MASSIVA CNS TACHIGRAFICHE PERIODO COMPETENZA 20230401-20230430	121	21-AGO-23	7.777,37	34	264.427,18
386	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300480	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SARI - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230430		1.896,37	1.554,40	1805/23	1905/23	1807/23	N	0	2407/23	MN-1143 (Ricostruc)	66	000 VVA 2300480/2023 SARI - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230430	109	24-LUG-23	1.554,40	6	9.326,40
387	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300474	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	TUTORING CONTABILITA' 153-34/2023 - TLUPTU		1.952,00	1.600,00	1705/23	2105/23	2307/23	N	0	2505/23	MN-872 (Ricostruc)	2	FATT. 1000 VVA 2300474/2023 TUTORING CONTABILITA' 153-34/2023 - TLUPTU	78	25-MAG-23	1.600,00	-58	92.800,00
388	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23004962	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RECUPERO FATTURAZIONE MEETING WEBINAR - CANONE GENNAIO NON PREEDENTEMENTE FATTURATO		119,96	98,33	2305/23	2105/23	2307/23	N	0	0308/23	MN-1210 (Ricostruc)	72	000 VVA 23004962/2023 RECUPERO FATTURAZIONE MEETING WEBINAR - CANONE GENNAIO NON PREEDENTEMENTE FATTURATO	116	03-AGO-23	98,33	12	1.179,96
389	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300534	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	PARTICIPAZIONE DIP. MENALDI AL CORSO BILANCI 905/2023 (DET 120/2023)		488,00	400,00	3105/23	0206/23	0108/23	N	0	1406/23	MN-974 (Ricostruc)	12	000 VVA 2300534/2023 PARTICIPAZIONE DIP. MENALDI AL CORSO BILANCI 905/2023	88	14-GIU-23	400,00	-48	19.200,00
390	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300529	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	REVISUAL-PERIODO COMPETENZA-20230101-20230331		366,00	300,00	0906/23	1206/23	1108/23	N	0	0308/23	MN-1211 (Ricostruc)	52	000 VVA 2300529/2023 REVISUAL-PERIODO COMPETENZA-20230101-20230331	116	03-AGO-23	300,00	-4	2.400,00
391	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23005630	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ACCESSO BANCHE DATI TELEMACO FORZE DELL'ORDINE 1/1-31/02/23		2.562,00	2.100,00	0906/23	1206/23	1108/23	N	0	1406/23	MN-975 (Ricostruc)	2	000 VVA 23005630/2023 ACCESSO BANCHE DATI TELEMACO FORZE DELL'ORDINE 1/1-31/02/23	88	14-GIU-23	2.100,00	-58	121.800,00
392	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300756	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FIRMA MASSIVA - CNS - CARTE TACHIGRAFICHE - PERIODO COMPETENZA-20230501-20230531		14.058,06	11.504,97	1506/23	1806/23	1708/23	N	0	2108/23	MN-1337 (Ricostruc)	64	000 VVA 2300756/2023 FIRMA MASSIVA - CNS - CARTE TACHIGRAFICHE PERIODO 20230501-20230531	121	21-AGO-23	11.504,97	4	46.019,88
393	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 2300757	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SARI-PERIODO COMPETENZA-20230501-20230531		3.020,29	2.475,65	1506/23	1806/23	1708/23	N	0	2407/23	MN-1142 (Ricostruc)	36	000 VVA 2300757/2023 SARI-PERIODO COMPETENZA-20230501-20230531	109	24-LUG-23	2.475,65	-24	59.415,60
394	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VDT 2300278	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	Detras 2023000209 del 19 maggio 2023 Sonia Menaldi		11.510,70	9.435,00	2006/23	2006/23	2808/23	N	0	1107/23	MN-1009 (Ricostruc)	12	000 VDT 2300278/2023 ACQUISTO TOKEN VIRGINE WIRELESS	103	11-LUG-23	9.435,00	-48	452.880,00
395	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VDT 2300279	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	Detras 2023000209 del 19 maggio 2023 Sonia Menaldi		11.059,30	9.065,00	2006/23	2006/23	2808/23	N	0	1107/23	MN-1008 (Ricostruc)	12	000 VDT 2300279/2023 ACQUISTO TOKEN VIRGINE WIRELESS	103	11-LUG-23	9.065,00	-48	415.120,00
396	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VDT 2300280	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	Detras 2023000209 del 19 maggio 2023 Sonia Menaldi		7.944,64	6.512,00	2006/23	2006/23	2808/23	N	0	1107/23	MN-1007 (Ricostruc)	12	000 VDT 2300280/2023 ACQUISTO SMART CARD	103	11-LUG-23	6.512,00	-48	312.576,00
397	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VDT 2300281	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	Detras 2023000209 del 19 maggio 2023 Sonia Menaldi		9.476,96	7.768,00	2006/23	2006/23	2808/23	N	0	1107/23	MN-1006 (Ricostruc)	12	000 VDT 2300281/2023 ACQUISTO SMART CARD	103	11-LUG-23	7.768,00	-48	372.864,00
398	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VDT 2300282	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	Detras 2023000209 del 19 maggio 2023 Sonia Menaldi		16.738,40	13.720,00	2006/23	2006/23	2808/23	N	0	1107/23	MN-1005 (Ricostruc)	12	000 VDT 2300282/2023 ACQUISTO SMART CARD	103	11-LUG-23	13.720,00	-48	636.560,00
399	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23007671	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RINNOVO CERTIFICATI - CARTE TACHIGRAFICHE - FIRMA MASSIVA - TACI - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630		11.644,91	9.545,01	1307/23	1407/23	1209/23	N	0	2108/23	MN-1338 (Ricostruc)	38	000 VVA 23007671/2023 RINNOVO CERTIFICATI - CARTE TACHIGRAFICHE - FIRMA MASSIVA - TACI PERIODO 20230401-20230630	121	21-AGO-23	9.545,01	-22	209.990,22
400	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23007672	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SIPERT ORI E AGEF - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630		7.029,65	6.492,34	1307/23	1407/23	1209/23	N	0	0308/23	MN-1209 (Ricostruc)	20	000 VVA 23007672/2023 SIPERT ORI E AGEF - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630	116	03-AGO-23	6.492,34	-40	229.693,60
401	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23007673	Fattura	ACQE-Registro Iva acquisti elettronico	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	VIMER - PROAC - MEDIAZIONE - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630		2.240,84	1.836,75	1307/23	1407/23	1209/23	N	0	0109/23	MN-1375 (Ricostruc)	49	000 VVA 23007673/2023 VIMER - PROAC - MEDIAZIONE - PERIODO 20230401-20230630	122	01-SET-23	1.836,75	-11	30.204,25
402	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23007684	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	VOIP CANONE - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630		3.713,07	3.043,50	1307/23	1407/23	1209/23	N	0	2607/23	MN-1180 (Ricostruc)	12	000 VVA 23007684/2023 VOIP CANONE - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630	111	26-LUG-23	3.043,50	-48	146.088,00
403	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23007685	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ALTERNANZA E PID - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630		4.375,00	3.750,00	1307/23	1407/23	1209/23	N	0	0109/23	MN-1196 (Ricostruc)	18	000 VVA 23007685/2023 ALTERNANZA E PID - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630	115	01-AGO-23	3.750,00	-42	157.500,00
404	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23007686	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630		409,92	336,00	1307/23	1407/23	1209/23	N	0	2607/23	MN-1178 (Ricostruc)	12	000 VVA 23007686/2023 HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630	111	26-LUG-23	336,00	-48	16.128,00
405	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23007689	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ANALISI EVOLUTA DEL DATO CANONE - PERIODO COMPETENZA-20230101-20230630 - Montaggio imprese (Totem)		3.660,00	3.000,00	1307/23	1407/23	1209/23	N	0	0308/23	MN-1216 (Ricostruc)	20	000 VVA 23007689/2023 ANALISI EVOLUTA DEL DATO CANONE - PERIODO COMPETENZA-20230101-20230630 - Montaggio imprese (Totem)	116	03-AGO-23	3.000,00	-40	120.000,00
406	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23007693	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	TELEMACO FORZE DELL'ORDINE - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630 (LN MESE)		854,00	700,00	1307/23	1407/23	1209/23	N	0	0308/23	MN-1213 (Ricostruc)	20	000 VVA 23007693/2023 TELEMACO FORZE DELL'ORDINE - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630 (LN MESE)	116	03-AGO-23	700,00	-40	28.000,00
407	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23007675	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	CERTO ALCA E RAEE - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630		3.314,75	2.717,01	1307/23	1507/23	1309/23	N	0	2108/23	MN-1339 (Ricostruc)	37	000 VVA 23007675/2023 CERTO ALCA E RAEE - PERIODO 20230401-20230630	121	21-AGO-23	2.717,01	-23	62.491,23
408	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23007681	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	VDI CENTRALIZZATO E VDI LIGHT - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630		10.676,22	8.751,00	1307/23	1507/23	1309/23	N	0	2607/23	MN-1177 (Ricostruc)	11	000 VVA 23007681/2023 VDI CENTRALIZZATO E VDI LIGHT - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630	111	26-LUG-23	8.751,00	-49	428.790,00
409	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23007687	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	BI VISUAL UTENZE REX E IRR - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630		867,44	711,02	1307/23	1507/23	1309/23	N	0	0408/23	MN-1222 (Ricostruc)	20	000 VVA 23007687/2023 BI VISUAL UTENZE REX E IRR - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630	117	04-AGO-23	711,02	-40	28.440,80
410	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23007690	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RINNOVO CERTIFICATI - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630		2.849,92	2.336,00	1307/23	1507/23	1309/23	N	0	2507/23	MN-1166 (Ricostruc)	10	000 VVA 23007690/2023 RINNOVO CERTIFICATI - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630	110	25-LUG-23	2.336,00	-50	116.800,00
411	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23007691	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	BOLLATURA LIBRI - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630		2.447,32	2.006,00	1307/23	1507/23	1309/23	N	0	0308/23	MN-1215 (Ricostruc)	19	000 VVA 23007691/2023 BOLLATURA LIBRI - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630	116	03-AGO-23	2.006,00	-41	82.246,00
412	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23007674	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	GIDL - HOSTING CAMERALE - FILTRI SITI INTERNET - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630		7.360,34	6.040,44	1307/23	1407/23	1409/23	N	0	2108/23	MN-1342 (Ricostruc)	36	000 VVA 23007674/2023 GIDL - HOSTING CAMERALE - FILTRI SITI INTERNET PERIODO 20230401-20230630	121	21-AGO-23	5.979,06	-24	143.497,44
413	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23007676	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	EUREKA E TOKIN METRICO - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630		3.092,70	2.535,00	1307/23	1407/23	1409/23	N	0	0308/23	MN-1218 (Ricostruc)	18	000 VVA 23007676/2023 EUREKA E TOKIN METRICO - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630	116	03-AGO-23	2.535,00	-42	106.470,00
414	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23007682	Fattura	ACQE-Registro Iva acquisti elettronico	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	CANONE E LICENZE MEETING WEBINAR - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630		570,26	467,43	1307/23	1507/23	1409/23	N	0	2108/23	MN-1344 (Ricostruc)	36	000 VVA 23007682/2023 CANONE E LICENZE MEETING WEBINAR PERIODO 20230401-20230630	121	21-AGO-23	467,43	-24	11.218,32
415	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23007683	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ICRETE COLLEGAMENTO SEDI SECONDARIE - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630 - Sedi distaccate Empoli - Borgo		1.842,19	1.509,99	1307/23	1407/23	1409/23	N	0	2607/23	MN-1181 (Ricostruc)	10	000 VVA 23007683/2023 ICRETE COLLEGAMENTO SEDI SECONDARIE - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630 - Sedi distaccate Empoli - Borgo	111	26-LUG-23	1.509,99	-50	55.499,50

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2023

416	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23007077	Fattura		FFI-Banco Future Istituzionali	SARI E SUPPORTO SPECIALISTICO RICHIAMO TELEFONICO - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630	5.236,11	4.291,89	13/07/23	17/07/23	15/09/23	N	0	0	09/08/23	MN-1276 (Ricorrenza)	23	FF 1000 VVA 23007077/2023 SARI E SUPPORTO SPECIALISTICO RICHIAMO TELEFONICO - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630	120	09-AGO-23	4.291,89	-37	158.799,93
417	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23007078	Fattura		FFI-Banco Future Istituzionali	FAPA E RBH -PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630	1.951,99	1.599,99	13/07/23	17/07/23	15/09/23	N	0	25/07/23	MN-1173 (Ricorrenza)	8	FATT. 1000 VVA 23007078/2023 FAPA E RBH -PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630	110	25-LUG-23	1.599,99	-52	83.199,48	
418	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23007079	Fattura		FFI-Banco Future Istituzionali	PUBLICCAMERA - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630	915,00	750,00	13/07/23	17/07/23	15/09/23	N	0	25/07/23	MN-1172 (Ricorrenza)	8	FATT. 1000 VVA 23007079/2023 PUBLICCAMERA - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630	110	25-LUG-23	750,00	-52	39.000,00	
419	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23007080	Fattura		FFI-Banco Future Istituzionali	COLLEGAMENTO VPN E WIFI PROTETTO - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630	992,37	813,42	13/07/23	17/07/23	11/09/23	N	0	03/08/23	MN-1217 (Ricorrenza)	17	1000 VVA 23007080/2023 COLLEGAMENTO VPN E WIFI PROTETTO - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630	116	03-AGO-23	813,42	-39	31.723,38	
420	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23007088	Fattura		FFI-Banco Future Istituzionali	TELEMACO FORZE DELL'ORDINE - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630 (DUE MESI)	1.708,00	1.400,00	13/07/23	17/07/23	15/09/23	N	0	03/08/23	MN-1214 (Ricorrenza)	17	1000 VVA 23007088/2023 TELEMACO FORZE DELL'ORDINE - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630 (DUE MESI)	116	03-AGO-23	1.400,00	-43	60.200,00	
421	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23007092	Fattura		FFI-Banco Future Istituzionali	ANALISI NAZIONALE - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630	2.134,99	1.749,99	13/07/23	17/07/23	15/09/23	N	0	07/08/23	MN-1270 (Ricorrenza)	21	1000 VVA 23007092/2023 ANALISI NAZIONALE - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230630	118	07-AGO-23	1.749,99	-39	68.249,61	
422	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23008745	Fattura		FFI-Banco Future Istituzionali	INTERNET POSTA UTENZA DI SERVIZIO FATTURAZIONE PRIMO SEMESTRE 2023	312,91	256,48	26/07/23	27/07/23	25/09/23	N	0	03/08/23	MN-1219 (Ricorrenza)	7	1000 VVA 23008745/2023 INTERNET POSTA UTENZA DI SERVIZIO FATTURAZIONE PRIMO SEMESTRE 2023	116	03-AGO-23	256,48	-53	13.931,44	
423	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23009271	Fattura		FFI-Banco Future Istituzionali	FIRMA MASSIVA - RINNOVO CERTIFICATI - CARTE TACIGRAFICHE - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230731	11.053,71	9.060,42	07/08/23	08/08/23	08/10/23	N	0	05/09/23	MN-1466 (Ricorrenza)	27	1000 VVA 23009271/2023 FIRMA MASSIVA - RINNOVO CERTIFICATI - CARTE TACIGRAFICHE - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230731	125	05-SET-23	9.060,42	-33	288.991,86	
424	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23009272	Fattura		FFI-Banco Future Istituzionali	SERVIZIO RICHIAMO TELEFONICO - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230731	2.603,42	2.133,95	07/08/23	08/08/23	08/10/23	N	0	21/08/23	MN-1340 (Ricorrenza)	12	1000 VVA 23009272/2023 SERVIZIO RICHIAMO TELEFONICO - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230731	121	21-AGO-23	2.133,95	-48	102.429,60	
425	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23009801	Fattura		FFI-Banco Future Istituzionali	WEBINAR STANDARD SU PIATTAFORMA TELEMATICA CONTRIBUTI - DET. N. 286 DEL 2023	488,00	400,00	31/08/23	01/09/23	31/10/23	N	0	07/09/23	MN-1476 (Ricorrenza)	6	1000 VVA 23009801/2023 WEBINAR STANDARD SU PIATTAFORMA TELEMATICA CONTRIBUTI	126	07-SET-23	400,00	-54	21.600,00	
426	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23010193	Fattura		FFI-Banco Future Istituzionali	FIRMA MASSIVA - CNS - RINNOVO CERTIFICATI - PERIODO COMPETENZA-20230801-20230831	6.108,20	5.006,72	12/09/23	13/09/23	12/11/23	N	0	21/09/23	MN-1614 (Ricorrenza)	8	FATT 1000 VVA 23010193/2023 FIRMA MASSIVA - CNS - RINNOVO CERTIFICATI - PERIODO COMPETENZA-20230801-20230831	134	21-SET-23	5.006,72	-52	260.349,44	
427	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23010194	Fattura		FFI-Banco Future Istituzionali	RIVISUAL GRAFO ALLO SPORTELLO PERIODO 1-4-30-6-2023	14,64	12,00	12/09/23	13/09/23	12/11/23	N	0	20/09/23	MN-1609 (Ricorrenza)	7	FATT 1000 VVA 23010194/2023 RIVISUAL GRAFO ALLO SPORTELLO PERIODO 1-4-30-6-2023	133	20-SET-23	12,00	-53	636,00	
428	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23010195	Fattura		FFI-Banco Future Istituzionali	TICKET RICHIAMO TELEFONICO - PERIODO COMPETENZA-20230801-20230831	1.328,28	1.088,75	12/09/23	13/09/23	12/11/23	N	0	14/09/23	MN-1532 (Ricorrenza)	1	1000 VVA 23010195/2023 TICKET RICHIAMO TELEFONICO - PERIODO COMPETENZA-20230801-20230831	130	14-SET-23	1.088,75	-59	64.236,25	
429	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23011900	Fattura		FFI-Banco Future Istituzionali	SIPERT OBI E AGEF - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	7.545,22	6.348,54	11/10/23	12/10/23	11/12/23	N	0	20/10/23	MN-1822 (Ricorrenza)	8	1000 VVA 23011900/2023 SIPERT OBI E AGEF - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	152	20-OTT-23	6.348,54	-52	330.124,08	
430	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23011908	Fattura		FFI-Banco Future Istituzionali	COLLEGAMENTO VPN E WIFI PROTETTO - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	992,37	813,42	11/10/23	12/10/23	11/12/23	N	0	16/10/23	MN-1801 (Ricorrenza)	4	FATT 1000 VVA 23011908/2023 COLLEGAMENTO VPN E WIFI PROTETTO - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	149	16-OTT-23	813,42	-56	45.551,52	
431	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23011909	Fattura		FFI-Banco Future Istituzionali	VDI CENTRALIZZATO E VDI LIGHT - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	10.676,22	8.751,00	11/10/23	12/10/23	11/12/23	N	0	16/10/23	MN-1797 (Ricorrenza)	4	FATT 1000 VVA 23011909/2023 VDI CENTRALIZZATO E VDI LIGHT - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	149	16-OTT-23	8.751,00	-56	490.050,00	
432	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23011912	Fattura		FFI-Banco Future Istituzionali	CANONE VOIP - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	3.713,07	3.043,50	11/10/23	12/10/23	11/12/23	N	0	16/10/23	MN-1799 (Ricorrenza)	4	FATT 1000 VVA 23011912/2023 CANONE VOIP - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	149	16-OTT-23	3.043,50	-56	170.436,00	
433	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23011913	Fattura		FFI-Banco Future Istituzionali	CANONE PORTALE ALTERNANZA E PORTALE PID - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	4.575,00	3.750,00	11/10/23	12/10/23	11/12/23	N	0	17/10/23	MN-1807 (Ricorrenza)	5	1000 VVA 23011913/2023 CANONE PORTALE ALTERNANZA E PORTALE PID - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	150	17-OTT-23	3.750,00	-55	206.250,00	
434	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23011905	Fattura		FFI-Banco Future Istituzionali	SUPPORTO SPECIALISTICO - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	4.639,40	3.802,79	11/10/23	13/10/23	12/12/23	N	0	20/10/23	MN-1827 (Ricorrenza)	7	1000 VVA 23011905/2023 SUPPORTO SPECIALISTICO - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	152	20-OTT-23	3.802,79	-53	201.547,87	
435	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23011918	Fattura		FFI-Banco Future Istituzionali	CNS TOKEN - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	2.230,40	1.820,00	11/10/23	13/10/23	12/12/23	N	0	20/10/23	MN-1824 (Ricorrenza)	7	1000 VVA 23011918/2023 CNS TOKEN - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	152	20-OTT-23	1.820,00	-53	96.460,00	
436	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23011898	Fattura		FFI-Banco Future Istituzionali	TACI CNS CARTE TACIGRAFICHE-PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	10.977,15	8.997,66	11/10/23	16/10/23	15/12/23	N	0	20/10/23	MN-1826 (Ricorrenza)	4	1000 VVA 23011898/2023 TACI CNS CARTE TACIGRAFICHE-PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	152	20-OTT-23	8.997,66	-56	503.868,96	
437	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23011899	Fattura		FFI-Banco Future Istituzionali	REX - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	854,02	700,02	11/10/23	16/10/23	15/12/23	N	0	15/11/23	MN-2000 (Ricorrenza)	30	1000 VVA 23011899/2023 REX - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	167	15-NOV-23	700,02	-30	21.000,60	
438	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23011901	Fattura	ACQU-Registo Via acquisti elettronico	FFI-Banco Future Istituzionali	PROAC VIMER MEDIAZIONE E ARBITRATO - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	2.173,13	1.781,25	11/10/23	16/10/23	15/12/23	N	0	01/11/23	MN-2001 (Ricorrenza)	46	FF 1000 VVA 23011901/2023 PROAC VIMER MEDIAZIONE E ARBITRATO - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	176	01-NOV-23	1.781,25	-14	24.937,50	
439	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23011902	Fattura		FFI-Banco Future Istituzionali	INTERNET - DELIBERE - HOSTING - PEC MASSIVO - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	9.230,56	7.549,64	11/10/23	16/10/23	15/12/23	N	0	24/11/23	MN-2067 (Ricorrenza)	39	FATT 1000 VVA 23011902/2023 INTERNET - DELIBERE - HOSTING - PEC MASSIVO - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	173	24-NOV-23	7.549,64	-21	158.542,44	
440	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23011903	Fattura		FFI-Banco Future Istituzionali	CERTIFICATI DI ORIGINE AICA RAEE - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	3.212,27	2.633,01	11/10/23	16/10/23	15/12/23	N	0	26/10/23	MN-1866 (Ricorrenza)	10	1000 VVA 23011903/2023 CERTIFICATI DI ORIGINE AICA RAEE - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	155	26-NOV-23	2.633,01	-50	131.650,50	
441	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23011904	Fattura		FFI-Banco Future Istituzionali	EUREKA E FORNITURA E ATTIVAZIONE TOKEN USB - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	2.433,00	1.995,00	11/10/23	16/10/23	15/12/23	N	0	02/11/23	MN-1875 (Ricorrenza)	17	FATT 1000 VVA 23011904/2023 EUREKA E FORNITURA E ATTIVAZIONE TOKEN USB - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	157	02-NOV-23	1.995,00	-43	85.750,00	
442	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23011906	Fattura		FFI-Banco Future Istituzionali	FAPA E RBH - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	1.951,99	1.599,99	11/10/23	16/10/23	15/12/23	N	0	20/10/23	MN-1823 (Ricorrenza)	4	1000 VVA 23011906/2023 FAPA E RBH - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	152	20-OTT-23	1.599,99	-56	89.599,44	
443	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23011907	Fattura		FFI-Banco Future Istituzionali	PUBLICCAMERA - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	915,00	750,00	11/10/23	16/10/23	15/12/23	N	0	19/10/23	MN-1819 (Ricorrenza)	3	1000 VVA 23011907/2023 PUBLICCAMERA - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	151	19-OTT-23	750,00	-57	42.750,00	
444	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23011911	Fattura		FFI-Banco Future Istituzionali	ICRITE - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930 -	1.842,19	1.509,99	11/10/23	16/10/23	15/12/23	N	0	10/11/23	MN-1952 (Ricorrenza)	25	FATT 1000 VVA 23011911/2023 ICRITE - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930 -	165	10-NOV-23	1.509,99	-35	52.849,65	
445	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23011914	Fattura		FFI-Banco Future Istituzionali	HOSTING - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	409,92	336,00	11/10/23	16/10/23	15/12/23	N	0	19/10/23	MN-1818 (Ricorrenza)	3	1000 VVA 23011914/2023 HOSTING - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	151	19-OTT-23	336,00	-57	19.152,00	
446	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23011915	Fattura		FFI-Banco Future Istituzionali	TELEMACO FORZE DELL'ORDINE - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	2.806,00	2.300,00	11/10/23	16/10/23	15/12/23	N	0	15/11/23	MN-1998 (Ricorrenza)	30	1000 VVA 23011915/2023 TELEMACO FORZE DELL'ORDINE - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	167	15-NOV-23	2.300,00	-30	69.000,00	
447	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23011916	Fattura		FFI-Banco Future Istituzionali	ANALISI EVOLUTA DEL DATO - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	1.830,00	1.500,00	11/10/23	16/10/23	15/12/23	N	0	10/11/23	MN-1953 (Ricorrenza)	25	FATT 1000 VVA 23011916/2023 ANALISI EVOLUTA DEL DATO - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	165	10-NOV-23	1.500,00	-35	52.500,00	

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2023

448	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23011917	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ANALISI NAZIONALE - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	2.134,99	1.749,09	1/10/23	16/10/23	15/12/23	N	0	24/10/23	MN-1861 (Ricostruzione)	8	1000 VVA 23011917/2023 ANALISI NAZIONALE - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	154	24-OTT-23	1.749,09	-52	90.999,48
449	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23011919	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	NUBO BOLLATURA E GRAFO ALLO SPORTELLO - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	1.830,00	1.500,00	1/10/23	16/10/23	15/12/23	N	0	20/10/23	MN-1825 (Ricostruzione)	4	1000 VVA 23011919/2023 NUBO BOLLATURA E GRAFO ALLO SPORTELLO - PERIODO COMPETENZA-20230701-20230930	152	20-OTT-23	1.500,00	-56	84.000,00
450	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VDT 2300446	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	BOLLINI	122,00	80,00	14/10/23	21/10/23	20/12/23	N	0	15/11/23	MN-1999 (Ricostruzione)	25	1000 VDT 2300446/2023 FORNITURA BOLLINI	167	15-NOV-23	100,00	-35	3.500,00
451	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23013101	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	PROGETTO ID ON SITE-PERIODO COMPETENZA-20230301-20230331	2.657,16	2.178,00	23/10/23	27/10/23	26/12/23	N	0	08/11/23	MN-1932 (Ricostruzione)	12	FATT 1000 VVA 23013101/2023 PROGETTO ID ON SITE-PERIODO COMPETENZA-20230301-20230331	163	08-NOV-23	2.178,00	-48	104.544,00
452	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23013117	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	PROGETTO ID ON SITE - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230430	1.328,58	1.089,00	23/10/23	27/10/23	26/12/23	N	0	08/11/23	MN-1931 (Ricostruzione)	12	FATT 1000 VVA 23013117/2023 PROGETTO ID ON SITE - PERIODO COMPETENZA-20230401-20230430	163	08-NOV-23	1.089,00	-48	52.272,00
453	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23013189	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	PROGETTO ID ON SITE-PERIODO COMPETENZA-20230601-20230630	164,70	135,00	23/10/23	28/10/23	23/12/23	N	0	08/11/23	MN-1934 (Ricostruzione)	11	FATT 1000 VVA 23013189/2023 PROGETTO ID ON SITE-PERIODO COMPETENZA-20230601-20230630	163	08-NOV-23	135,00	-49	6.615,00
454	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23013212	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	PROGETTO ID ON SITE-PERIODO COMPETENZA-20230701-20230731	1.185,84	972,00	23/10/23	28/10/23	23/12/23	N	0	08/11/23	MN-1935 (Ricostruzione)	11	FATT 1000 VVA 23013212/2023 PROGETTO ID ON SITE-PERIODO COMPETENZA-20230701-20230731	163	08-NOV-23	972,00	-49	47.628,00
455	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23013245	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	PROGETTO ID ON SITE-PERIODO COMPETENZA-20230801-20230831	821,50	675,00	23/10/23	28/10/23	23/12/23	N	0	08/11/23	MN-1936 (Ricostruzione)	11	FATT 1000 VVA 23013245/2023 PROGETTO ID ON SITE-PERIODO COMPETENZA-20230801-20230831	163	08-NOV-23	675,00	-49	33.075,00
456	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23013278	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	PROGETTO ID ON SITE-PERIODO COMPETENZA-20230901-20230930	1.460,34	1.197,00	23/10/23	28/10/23	23/12/23	N	0	08/11/23	MN-1937 (Ricostruzione)	11	FATT 1000 VVA 23013278/2023 PROGETTO ID ON SITE-PERIODO COMPETENZA-20230901-20230930	163	08-NOV-23	1.197,00	-49	58.653,00
457	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23013410	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	MAILING PID	732,00	600,00	31/10/23	08/11/23	07/01/24	N	0	24/11/23	MN-2068 (Ricostruzione)	16	FATT 1000 VVA 23013410/2023 MAILING PID	173	24-NOV-23	600,00	-44	26.400,00
458	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23014134	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FIRMA MASSIVA RINNOVO CERTIFICATI RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE - PERIODO COMPETENZA-20231101-20231130	12.929,46	10.597,02	14/11/23	14/11/23	13/01/24	N	0	23/11/23	MN-2040 (Ricostruzione)	8	1000 VVA 23014134/2023 FIRMA MASSIVA RINNOVO CERTIFICATI RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE - PERIODO COMPETENZA-20231101-20231130	171	22-NOV-23	10.597,02	-52	551.091,84
459	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23014135	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SUPPORTO SPECIALISTICO RICHIAMO TELEFONICO - PERIODO COMPETENZA-20231001-20231031	3.240,17	2.663,25	14/11/23	14/11/23	13/01/24	N	0	23/11/23	MN-2041 (Ricostruzione)	8	FATT 1000 VVA 23014135/2023 SUPPORTO SPECIALISTICO RICHIAMO TELEFONICO - PERIODO COMPETENZA-20231001-20231031	171	22-NOV-23	2.663,25	-52	138.480,00
460	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23014136	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	PROGETTO ID ON SITE-PERIODO COMPETENZA-20231001-20231031	1.383,48	1.134,00	14/11/23	14/11/23	13/01/24	N	0	21/11/23	MN-2035 (Ricostruzione)	7	1000 VVA 23014136/2023 PROGETTO ID ON SITE-PERIODO COMPETENZA-20231001-20231031	170	21-NOV-23	1.134,00	-53	60.102,00
461	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23015214	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	GESTIONE FIRMA MASSIVA - CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CERTIFICATI - PERIODO COMPETENZA-20231101-20231130	14.232,30	11.665,82	13/12/23	13/12/23	11/02/24	N	0	19/12/23	MN-2218 (Ricostruzione)	6	1000 VVA 23015214/2023 GESTIONE FIRMA MASSIVA - CARTE TACHIGRAFICHE - RINNOVO CERTIFICATI - PERIODO COMPETENZA-20231101-20231130	186	19-DIC-23	11.665,82	-54	629.954,28
462	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23015215	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	TICKET RICHIAMO TELEFONICO - PERIODO COMPETENZA-20231101-20231130	3.089,77	2.532,60	13/12/23	13/12/23	11/02/24	N	0	19/12/23	MN-2208 (Ricostruzione)	5	1000 VVA 23015215/2023 TICKET RICHIAMO TELEFONICO - PERIODO COMPETENZA-20231101-20231130	185	18-DIC-23	2.532,60	-55	139.203,00
463	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23015216	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	PROGETTO ID ON SITE - PERIODO COMPETENZA-20231101-20231130 ID ON SITE	1.273,68	1.044,00	13/12/23	13/12/23	11/02/24	N	0	19/12/23	MN-2217 (Ricostruzione)	6	1000 VVA 23015216/2023 PROGETTO ID ON SITE - PERIODO COMPETENZA-20231101-20231130 ID ON SITE	186	19-DIC-23	1.044,00	-54	56.376,00
464	INFOCAMERE S.C.P.A.	1000 VVA 23015587	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO LAN MANAGEMENT UNA TANTUM	10.511,04	8.632,00	19/12/23	19/12/23	17/02/24	N	0	21/12/23	MN-2251 (Ricostruzione)	2	1000 VVA 23015587/2023 SERVIZIO LAN MANAGEMENT UNA TANTUM	188	21-DIC-23	8.632,00	-58	500.656,00
465	INFOCAMERE-SOC CONSORTILE DI INFORMATICA C.C.L.A.A	VFC2200015	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	CONTRIBUTO CONSORTILE 2022	77.275,58	63.339,00	19/12/23	21/12/23	17/02/24	N	0	24/01/24	MN-171 (Ricostruzione)	34	VFC2200015/2022 CONTRIBUTO CONSORTILE 2022	12	24-GEN-24	63.339,00	-24	1.520.136,00
466	INFOCAMERE-SOC CONSORTILE DI INFORMATICA C.C.L.A.A	VVA22017125	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	PIATTAFORMA TECNOLOGICA E-LEARNING (FINO A 15 CORSI) CANONE 2022	2.440,00	2.000,00	21/12/23	24/12/23	19/02/24	N	0	09/01/24	MN-9 (Ricostruzione)	16	VVA22017125/2022 PIATTAFORMA TECNOLOGICA E-LEARNING (FINO A 15 CORSI) CANONE 2022	1	09-GEN-24	2.000,00	-41	82.000,00
467	INFOCAMERE-SOC CONSORTILE DI INFORMATICA C.C.L.A.A	VVA22017288	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RINNOVO HER - UNA TANTUM	3.945,48	3.234,00	23/12/23	24/12/23	20/02/24	N	0	09/01/24	MN-10 (Ricostruzione)	16	VVA22017288/2022 RINNOVO HER - UNA TANTUM	1	09-GEN-24	3.234,00	-42	115.828,00
468	INFOCAMERE-SOC CONSORTILE DI INFORMATICA C.C.L.A.A	VVA22017938	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DSAR - MISSA A RUOLO DIRITTO ANNUALE ANNO 2022	31.702,92	25.986,00	31/12/23	11/01/24	01/03/24	N	0	19/01/24	MN-108 (Ricostruzione)	8	VVA22017938/2022 SERVIZIO DSAR - MISSA A RUOLO DIRITTO ANNUALE ANNO 2022	8	19-GEN-24	25.986,00	-41	1.065.426,00
469	INFOCAMERE-SOC CONSORTILE DI INFORMATICA C.C.L.A.A	VVA22017939	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO IIR E ACCESSO BANCHE DATI DEL REGISTRO IMPRESE DIA, PROCURA E FORZE DELL'ORDINE- CONSUMI E CANONI OTTIDIC 2022	3.432,49	2.813,52	31/12/23	11/01/24	01/03/24	N	0	19/01/24	MN-115 (Ricostruzione)	8	VVA22017939/2022 SERVIZIO IIR E ACCESSO BANCHE DATI DEL REGISTRO IMPRESE DIA PROCURA E FORZE DELL'ORDINE- CONSUMI E CANONI OTTIDIC 2022	8	19-GEN-24	2.813,52	-41	115.354,32
470	INFOCAMERE-SOC CONSORTILE DI INFORMATICA C.C.L.A.A	VVA22017941	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO ANIB - CANONE OTTIDIC 2022	2.134,99	1.749,09	31/12/23	11/01/24	01/03/24	N	0	31/01/24	MN-198 (Ricostruzione)	20	VVA22017941/2022 SERVIZIO ANIB - CANONE OTTIDIC 2022	16	31-GEN-24	1.749,09	-29	80.749,71
471	INFOCAMERE-SOC CONSORTILE DI INFORMATICA C.C.L.A.A	VVA22018199	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE OTTIDIC 2022	2.396,08	1.964,00	31/12/23	11/01/24	01/03/24	N	0	19/01/24	MN-113 (Ricostruzione)	8	VVA22018199/2022 RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE OTTIDIC 2022	8	19-GEN-24	1.964,00	-41	80.524,00
472	INFOCAMERE-SOC CONSORTILE DI INFORMATICA C.C.L.A.A	VVA22018490	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZI ALCA, RAJE E CRTFO- CANONE E CONSUMI OTTIDIC 2022	3.139,06	2.573,00	31/12/23	11/01/24	01/03/24	N	0	19/01/24	MN-114 (Ricostruzione)	8	VVA22018490/2022 SERVIZI ALCA RAJE E CRTFO- CANONE E CONSUMI OTTIDIC 2022	8	19-GEN-24	2.573,00	-41	105.493,00
473	INFOCAMERE-SOC CONSORTILE DI INFORMATICA C.C.L.A.A	VVA22018412	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	COLLEGAMENTO VPN (CCIAA E U.O. AMBIENTE) E WI-FI PROTETTO CANONI OTTIDIC 2022	992,27	813,42	31/12/23	11/01/24	01/03/24	N	0	20/01/24	MN-138 (Ricostruzione)	9	FATT_N_VVA22018412/2023 COLLEGAMENTO VPN (CCIAA E U.O. AMBIENTE) E WI-FI PROTETTO CANONI OTTIDIC 2022	9	20-GEN-24	813,42	-40	32.558,80
474	INFOCAMERE-SOC CONSORTILE DI INFORMATICA C.C.L.A.A	VVA22018920	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SARI - CALL CENTER REGISTRO IMPRESE DIC/2022 E CANONE OTTIDIC 2022	4.839,67	3.966,94	31/12/23	11/01/24	01/03/24	N	0	16/01/24	MN-70 (Ricostruzione)	5	VVA22018920/2023 SARI - CALL CENTER REGISTRO IMPRESE DIC/2022 E CANONE OTTIDIC 2022	5	16-GEN-24	3.966,94	-44	174.543,36
475	INFOCAMERE-SOC CONSORTILE DI INFORMATICA C.C.L.A.A	VVA22018922	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	COLLEGAMENTO SEH SECONDARIE - CANONE OTTIDIC 2022	1.842,19	1.509,99	31/12/23	11/01/24	01/03/24	N	0	16/01/24	MN-72 (Ricostruzione)	5	VVA22018922/2023 COLLEGAMENTO SEH SECONDARIE - CANONE OTTIDIC 2022	5	16-GEN-24	1.509,99	-44	66.439,56
476	INFOCAMERE-SOC CONSORTILE DI INFORMATICA C.C.L.A.A	VVA22017937	Fattura	ACQU-Registro Iva acquisti elettronico	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZI BOLLATURA, LIBRI DIGITALI E NAVIGAZIONE R.I. VISUAL - OTTIDIC 2022	2.413,59	1.978,35	31/12/23	12/01/24	01/03/24	N	0	19/01/24	MN-112 (Ricostruzione)	7	VVA22017937/2023 SERVIZI BOLLATURA, LIBRI DIGITALI E NAVIGAZIONE R.I. VISUAL - OTTIDIC 2022	8	19-GEN-24	1.978,35	-41	81.112,35
477	INFOCAMERE-SOC CONSORTILE DI INFORMATICA C.C.L.A.A	VVA22017940	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO FATTURAZIONE PA E RBH - CANONE OTTIDIC 2022	1.951,99	1.599,99	31/12/23	12/01/24	01/03/24	N	0	19/01/24	MN-110 (Ricostruzione)	7	VVA22017940/2023 SERVIZIO FATTURAZIONE PA E RBH - CANONE OTTIDIC 2022	8	19-GEN-24	1.599,99	-41	65.599,59
478	INFOCAMERE-SOC CONSORTILE DI INFORMATICA C.C.L.A.A	VVA22018198	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZI FIRMA MASSIVA CARTE TACHIGRAFICHE, CERTIFICATI RINNOVI DIC/2021	11.541,47	9.460,22	31/12/23	12/01/24	01/03/24	N	0	23/01/24	MN-142 (Ricostruzione)	11	VVA22018198/2023 SERVIZI FIRMA MASSIVA CARTE TACHIGRAFICHE, CERTIFICATI RINNOVI DIC/2021	10	23-GEN-24	7.622,77	-37	282.042,49
479	INFOCAMERE-SOC CONSORTILE DI INFORMATICA C.C.L.A.A	VVA22018405	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	PROGRAMMI SIPERT CERC E OBI CANONI E CONSUMI OTTIDIC 2022	7.988,05	6.545,94	31/12/23	12/01/24	01/03/24	N	0	19/01/24	MN-109 (Ricostruzione)	7	VVA22018405/2023 PROGRAMMI SIPERT CERC E OBI CANONI E CONSUMI OTTIDIC 2022	8	19-GEN-24	6.545,94	-41	288.383,54

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2023

480	INFOCAMERE-SOC CONSORTILE DI INFORMATICA C.C.L.A.A.	VVA22018406	Fattura	ACQ-Registo Iva sequoi elettronico	FFI-Beneci Future Istituzionali	CANONI PROAC E VIMER E CANONI E DOMANDE CONCILIACAMERE/ARBITRATO - OTT/DIC 2022	2.413,77	1.978,50	31/12/22	1201/23	0103/23	N	0	0	1901/23	MN-107 (Riscosso)	7	VVA22018406/2023 CANONI PROAC E VIMER E CANONI E DOMANDE CONCILIACAMERE/ARBITRATO - OTT/DIC 2022	8	19-GEN-23	1.978,50	-41	41.116,50
481	INFOCAMERE-SOC CONSORTILE DI INFORMATICA C.C.L.A.A.	VVA22018408	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	NUOVO SERVER - CANONE DIC/2022	136,64	112,00	31/12/22	1201/23	0103/23	N	0	0	1801/23	MN-93 (Riscosso)	6	FATT. N. VVA22018408/2023 NUOVO SERVER - CANONE DIC/2022	7	18-GEN-23	112,00	-42	4.704,00
482	INFOCAMERE-SOC CONSORTILE DI INFORMATICA C.C.L.A.A.	VVA22018410	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	SERVIZIO METRICO (ELBEKA). STRUMENTI ATTIVI E TOKEN USB MARCATURA LASER - CANONI E CONSUMI OTT/DIC 2022 - STORNATA PARZ.TE DA NC VNB2300043 DEL 24/01/2023	20.727,29	16.899,58	31/12/22	1201/23	0103/23	N	0	0	0102/23	MN-204 (Riscosso)	20	FATT. N. VVA22018410/2023 SERVIZIO METRICO (GURKKA). STRUMENTI ATTIVI E TOKEN USB MARCATURA LASER - CANONI E CONSUMI OTT/DIC 2022 - STORNATA PARZ.TE DA NC VNB2300043 DEL 24/01/2023	17	01-FEB-23	13.249,68	-28	370.991,04
483	INFOCAMERE-SOC CONSORTILE DI INFORMATICA C.C.L.A.A.	VVA22018411	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	PROGRAMMA PUBBLICAMBA - CANONE OTT/DIC 2022	915,00	750,00	31/12/22	1201/23	0103/23	N	0	0	1901/23	MN-111 (Riscosso)	7	VVA22018411/2023 PROGRAMMA PUBBLICAMBA - CANONE OTT/DIC 2022	8	19-GEN-23	750,00	-41	30.750,00
484	INFOCAMERE-SOC CONSORTILE DI INFORMATICA C.C.L.A.A.	VVA22018919	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	VDI CENTRALIZZATO - CANONE OTT/DIC 2022	10.425,29	8.545,32	31/12/22	1201/23	0103/23	N	0	0	1901/23	MN-116 (Riscosso)	7	VVA22018919/2023 VDI CENTRALIZZATO - CANONE OTT/DIC 2022	8	19-GEN-23	8.545,32	-41	350.358,12
485	INFOCAMERE-SOC CONSORTILE DI INFORMATICA C.C.L.A.A.	VVA22018921	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	SERVIZIO BASE MEETING WEBINAR - CANONE OTT/DIC 2022	500,14	409,95	31/12/22	1201/23	0103/23	N	0	0	1601/23	MN-71 (Riscosso)	4	VVA22018921/2023 SERVIZIO BASE MEETING WEBINAR - CANONE OTT/DIC 2022	5	16-GEN-23	409,95	-44	18.057,80
486	INFOCAMERE-SOC CONSORTILE DI INFORMATICA C.C.L.A.A.	VVA22018923	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	SERVIZIO VOIP - CANONE OTT/DIC 2022	3.713,07	3.043,50	31/12/22	1201/23	0103/23	N	0	0	1701/23	MN-80 (Riscosso)	5	VVA22018923/2023 SERVIZIO VOIP - CANONE OTT/DIC 2022	6	17-GEN-23	3.043,50	-43	130.872,50
487	INFOCAMERE-SOC CONSORTILE DI INFORMATICA C.C.L.A.A.	VVA22018924	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	PORTALE NAZIONALE PID E STRUMENTI PER ORIENTAMENTO E ALTERNANZA CANONI OTT/DIC 2022	4.575,00	3.750,00	31/12/22	1201/23	0103/23	N	0	0	2001/23	MN-119 (Riscosso)	8	FATT. N. VVA22018924/2023 PORTALE NAZIONALE PID E STRUMENTI PER ORIENTAMENTO E ALTERNANZA CANONI OTT/DIC 2022	9	20-GEN-23	3.750,00	-40	150.000,00
488	INFOCAMERE-SOC CONSORTILE DI INFORMATICA C.C.L.A.A.	VVA22019654	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	SERVIZIO CONTINUITA' OPERATIVA, CONTROLLO E GESTIONE RETI LOCALI OTT/DIC 2022	632,45	518,40	31/12/22	1201/23	0103/23	N	0	0	1701/23	MN-79 (Riscosso)	5	VVA22019654/2023 SERVIZIO CONTINUITA' OPERATIVA, CONTROLLO E GESTIONE RETI LOCALI OTT/DIC 2022	6	17-GEN-23	518,40	-43	22.291,20
489	INFOMONTORA S.R.L.S.	21	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	MONITORAGGIO E RASSEGNA STAMPA TELEMATICA OTT/DIC 2022	1.720,20	1.410,00	31/01/23	31/01/23	0203/23	N	0	0	0202/23	MN-230 (Riscosso)	2	FF 21/2023 MONITORAGGIO E RASSEGNA STAMPA TELEMATICA OTT/DIC 2022	19	02-FEB-23	1.410,00	-28	39.480,00
490	INFOMONTORA S.R.L.S.	107	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	SERVIZI DI MONITORAGGIO E RASSEGNA STAMPA TELEMATICA 1° TRIM2023	1.720,20	1.410,00	30/04/23	04/05/23	04/06/23	N	0	0	06/06/23	MN-906 (Riscosso)	32	FATT. 107/2023 SERVIZI DI MONITORAGGIO E RASSEGNA STAMPA TELEMATICA 1° TRIM2023	82	06-GIU-23	1.410,00	2	2.820,00
491	INFOMONTORA S.R.L.S.	184	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	SERVIZI DI MONITORAGGIO E RASSEGNA STAMPA TELEMATICA- SECONDO TRIMESTRE 2023	1.720,20	1.410,00	31/07/23	01/08/23	31/08/23	N	0	0	03/08/23	MN-1208 (Riscosso)	2	FF 184/2023 SERVIZI DI MONITORAGGIO E RASSEGNA STAMPA TELEMATICA II TRIMESTRE 2023	116	03-AGO-23	1.410,00	-28	39.480,00
492	INFOMONTORA S.R.L.S.	255	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	SERVIZI DI MONITORAGGIO E RASSEGNA STAMPA TELEMATICA 4° TRIM2023	1.720,20	1.410,00	31/09/23	31/09/23	30/11/23	N	0	0	08/11/23	MN-1884 (Riscosso)	8	FATT 255/2023 SERVIZI DI MONITORAGGIO E RASSEGNA STAMPA TELEMATICA 4° TRIM2023	162	08-NOV-23	1.410,00	-22	31.020,00
493	INFORMAZI S.R.L. A SOCIO UNICO	P1	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	SERVIZIO PROFESSIONALE DI EMAIL MARKETING MASSIVO PER LA COMUNICAZIONE DI EVENTI E SERVIZI CAMERALI COMPRESA LA NEWSLETTER PERIODICA E LA GESTIONE DEL DATABASE UTENTI REGISTRATI AL SITO - 2023	3.879,60	3.180,00	31/08/23	06/09/23	06/10/23	N	0	0	21/09/23	MN-1611 (Riscosso)	15	FATT P1/2023 SERVIZIO PROFESSIONALE DI EMAIL MARKETING MASSIVO PER LA COMUNICAZIONE DI EVENTI E SERVIZI CAMERALI COMPRESA LA NEWSLETTER PERIODICA E LA GESTIONE DEL DATABASE UTENTI REGISTRATI AL SITO - 2023	134	21-SET-23	3.180,00	-15	47.700,00
494	INBRESSO CONCEZIONI SANTI S.R.L.	18F	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	FORNITURA N. 1 BILISOTTO, 4 CAMICIE E 1 CRAVATTA A COMPLEMENTAMENTO DIVISA INVERNALE AUTISTA FEDERICO PALLIBO	156,79	128,51	26/01/23	26/01/23	25/02/23	N	0	0	27/01/23	MN-186 (Riscosso)	1	18F/2023 FORNITURA N. 1 BILISOTTO, 4 CAMICIE E 1 CRAVATTA A COMPLEMENTAMENTO DIVISA INVERNALE AUTISTA F. PALLIBO	15	27-GEN-23	128,51	-29	3.728,79
495	INNOVAZIONE E SVILUPPO SRL	24	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	VETRINA TOSCANA - PROGETTO "MUGELLO TRADIZIONE E QUALITA' IN CUCINA" - SALDO 2022	8.000,00	6.557,38	23/02/23	23/02/23	25/03/23	N	0	0	17/03/23	MN-492 (Riscosso)	22	FATT. 24/2023 VETRINA TOSCANA - PROGETTO "MUGELLO TRADIZIONE E QUALITA' IN CUCINA" - SALDO 2022	43	17-MAR-23	6.557,38	-8	52.459,04
496	INNOVAZIONE E SVILUPPO SRL	87	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	PROGETTO "MUGELLO TRADIZIONE E QUALITA' IN CUCINA 2022" - ACCONTO	8.000,00	6.557,38	10/07/23	10/07/23	09/08/23	N	0	0	12/07/23	MN-1094 (Riscosso)	2	FF 87/2023 PROGETTO "MUGELLO TRADIZIONE E QUALITA' IN CUCINA 2022" - ACCONTO	104	12-LUG-23	6.557,38	-28	183.606,64
497	INTESA SANPAOLO S.P.A.	01562022181002853	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	SERVIZIO DI TESORERIA CASSA E SERVIZI SPC ANNO 2022	14.000,00	14.000,00	20/12/22	05/02/23	07/03/23	N	0	0	13/02/23	MN-349 (Prov. 5)	8	FF 01562022181002853/2023 SERVIZIO DI TESORERIA CASSA E SERVIZI SPC ANNO 2022	24	13-FEB-23	14.000,00	-22	308.000,00
498	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129000069	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	VIGILANZA LUGLIO 2023	6.788,82	5.564,61	31/07/23	08/08/23	08/09/23	N	0	0	01/09/23	MN-1300 (Riscosso)	23	FF 2129000069/2023 VIGILANZA LUGLIO 2023	122	01-SET-23	5.564,61	-7	38.952,27
499	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129000056	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	SERVIZIO PORTIERATO AGOSTO 2023	6.788,82	5.564,61	31/08/23	08/09/23	09/10/23	N	0	0	05/10/23	MN-1688 (Riscosso)	26	FATT 2129000056/2023 SERVIZIO PORTIERATO AGOSTO 2023	142	05-OTT-23	5.564,61	-4	22.258,44
500	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129000102	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	SERVIZIO DI PORTIERATO SETTEMBRE 2023	6.788,82	5.564,61	30/09/23	06/10/23	05/11/23	N	0	0	13/10/23	MN-1748 (Riscosso)	7	FF 2129000102/2023 SERVIZIO DI PORTIERATO SETTEMBRE 2023	147	13-OTT-23	5.564,61	-23	127.986,03
501	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129000103	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	SERVIZIO PORTIERATO EXTRA SETTEMBRE 2023	51,24	42,00	30/09/23	06/10/23	05/11/23	N	0	0	13/10/23	MN-1747 (Riscosso)	7	FF 2129000103/2023 SERVIZIO PORTIERATO EXTRA SETTEMBRE 2023	147	13-OTT-23	42,00	-23	966,00
502	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129001700	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	SERVIZIO PORTIERATO PIAZZA GIUCICI OTT/2023	6.788,82	5.564,61	31/10/23	07/11/23	07/12/23	N	0	0	10/11/23	MN-1954 (Riscosso)	3	FATT 2129001700/2023 SERVIZIO PORTIERATO PIAZZA GIUCICI OTT/2023	165	10-NOV-23	5.564,61	-27	130.244,47
503	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129001701	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	SERVIZIO PORTIERATO EXTRA PIAZZA MENTANA OTT/2023	51,24	42,00	31/09/23	07/11/23	07/12/23	N	0	0	10/11/23	MN-1955 (Riscosso)	3	FATT 2129001701/2023 SERVIZIO PORTIERATO EXTRA PIAZZA MENTANA OTT/2023	165	10-NOV-23	42,00	-27	1.134,00
504	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129002608	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	CORREZIONE ORDIT 2023-7 PER VARIAZIONE FORNITORE A SEGUITO DI CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA :	6.788,82	5.564,61	30/11/23	11/12/23	10/01/24	N	0	0	15/12/23	MN-2185 (Riscosso)	4	FF 2129002608/2023 CORREZIONE ORDIT 2023-7 PER VARIAZIONE FORNITORE A SEGUITO DI CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA	184	15-DIC-23	5.564,61	-26	144.679,86
505	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	2129002606	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	SERVIZIO PORTIERATO EXTRA 27-28/11/2023	7,32	6,00	30/11/23	11/12/23	10/01/24	N	0	0	14/12/23	MN-2178 (Riscosso)	3	FATT 2129002606/2023 SERVIZIO PORTIERATO EXTRA 27-28/11/2023	183	14-DIC-23	6,00	-27	162,00
506	ITA S.R.L.	7812/PA	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	PERCORSO FORMATIVO "FORMAZIONE DI BASE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" ANNO 2023 PARTECIPAZIONE N.15 DIPENDENTI CAMERALI	1.725,00	1.725,00	30/08/23	05/09/23	05/10/23	N	0	0	07/09/23	MN-1472 (Riscosso)	2	FF 7812/PA/2023 PERCORSO FORMATIVO "FORMAZIONE DI BASE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" ANNO 2023 PER N.15 DIPENDENTI	126	07-SET-23	1.725,00	-28	48.300,00
507	InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 25000807	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	ALTERNANZA E PID - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	4.575,00	3.750,00	21/04/23	24/04/23	23/06/23	N	0	0	01/08/23	MN-1197 (Riscosso)	99	1000 VVA 25000807/2023 ALTERNANZA E PID - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31	115	01-AGO-23	3.750,00	39	146.250,00
508	InfoCamere S.C.p.A.	1000 VVA 25011910	Fattura	ACQ-Registo Iva sequoi elettronico	FFI-Beneci Future Istituzionali	MEETING E WEBINAR - PERIODO COMPETENZA-2023/07/01-2023/09/30	570,26	467,43	11/09/23	16/10/23	15/11/23	N	0	0	15/11/23	MN-1997 (Riscosso)	30	1000 VVA 25011910/2023 MEETING E WEBINAR - PERIODO COMPETENZA-2023/07/01-2023/09/30	167	15-NOV-23	467,43	-30	14.022,90
509	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	P90611539	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIC/2022	173,76	142,43	31/12/22	01/01/23	02/02/23	N	0	0	18/01/23	MN-84 (Riscosso)	15	FF P90611539/2023 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIC/2022	7	18-GEN-23	142,43	-15	2.136,45
510	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	P90643129	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	FORNITURA CARBURANTE GEN/2023	72,41	59,35	31/01/23	02/02/23	04/03/23	N	0	0	08/02/23	MN-251 (Riscosso)	6	P90643129/2023 FORNITURA CARBURANTE GEN/2023	22	08-FEB-23	59,35	-24	1.424,40
511	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	P90656837	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	FORNITURA CARBURANTE FEB/2023	277,63	227,57	28/02/23	05/03/23	04/04/23	N	0	0	09/03/23	MN-430 (Riscosso)	4	P90656837/2023 FORNITURA CARBURANTE FEB/2023	38	09-MAR-23	227,57	-26	5.916,82

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2023

512	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	P96681943	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORNITURA CARBURANTE PER ALTOTRAZIONI MAR/2023	169,64	179,05	31/03/23	04/04/23	04/05/23	N	0	120423	MN-591 (Riscosso)	8	FATT. P96681943/2023 FORNITURA CARBURANTE PER ALTOTRAZIONI MAR/2023	54	12-APR-23	179,05	-22	3.059,10
513	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	P96607284	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	82,77	67,84	30/04/23	01/05/23	02/06/23	N	0	110523	MN-775 (Riscosso)	8	P96607284/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	69	11-MAG-23	67,84	-22	1.492,48
514	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	P966931121	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2023	71,41	58,53	31/05/23	01/06/23	03/07/23	N	0	130623	MN-971 (Riscosso)	10	PT P96693112/2023 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2023	87	11 GIU-23	58,53	-20	1.170,60
515	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	P97018920	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2023	171,12	140,26	30/06/23	05/07/23	04/08/23	N	0	060723	MN-1049 (Riscosso)	1	P97018920/2023 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2023	100	06-LUG-23	140,26	-29	4.067,54
516	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	P97145807	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO	170,17	139,48	31/07/23	04/08/23	03/09/23	N	0	080823	MN-1274 (Riscosso)	4	P97145807/2023 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO	119	08-AGO-23	139,48	-26	3.626,48
517	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	P97795180	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORNITURA CARBURANTE 7 E 21 SETTEMBRE 2023	182,44	149,54	30/09/23	04/10/23	03/11/23	N	0	051023	MN-1688 (Riscosso)	1	FATT P97795180/2023 FORNITURA CARBURANTE 7 E 21 SETTEMBRE 2023	142	05-OTT-23	149,54	-29	4.356,66
518	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	P97562698	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2023	155,39	127,37	31/10/23	04/11/23	04/12/23	N	0	081123	MN-1885 (Riscosso)	4	FATT P97562698/2023 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2023	162	08-NOV-23	127,37	-26	3.311,62
519	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	P97649651	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORNITURA CARBURANTE 21 E 26/11/2023	172,56	141,44	30/11/23	02/12/23	01/01/24	N	0	071223	MN-2118 (Riscosso)	5	FATT P97649651/2023 FORNITURA CARBURANTE 21 E 26/11/2023	180	07-DIC-23	141,44	-25	3.556,00
520	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010808354	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORNITURA N. 20 STAMPANTE E.N. 20 KIT DI TONER	7.149,69	5.860,40	23/12/22	18/01/23	17/02/23	N	0	2001/23	MN-121 (Riscosso)	2	FATT. N. 1010808354/2023 FORNITURA N. 20 STAMPANTE E.N. 20 KIT DI TONER	9	20-GEN-23	5.860,40	-28	164.091,20
521	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010812573	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	NOLEGGIO DI N. 9 MULTIFUNZIONI BN DAL 16.10.2022 AL 15.01.2023	886,38	726,54	25/01/23	26/01/23	25/02/23	N	0	2301/23	MN-190 (Riscosso)	1	FATT. N. 1010812573/2023 NOLEGGIO DI N. 9 MULTIFUNZIONI BN DAL 16.10.2022 AL 15.01.2023	15	27-GEN-23	726,54	-29	21.069,66
522	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010828855	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI FULL SERVICE DAL 10.12.22 AL 09.03.2023	386,39	316,71	17/03/23	18/03/23	17/04/23	N	0	2203/23	MN-528 (Riscosso)	4	FATT. 1010828855/2023 NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI FULL SERVICE DAL 10.12.22 AL 09.03.2023	45	22-MAR-23	316,71	-26	8.234,46
523	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010829737	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	NOLEGGIO DI N. 9 MULTIFUNZIONI BN DAL 16.01 AL 15.04.2023	886,38	726,54	20/04/23	21/04/23	21/05/23	N	0	26/04/23	MN-680 (Riscosso)	5	PT 1010829737/2023 NOLEGGIO DI N. 9 MULTIFUNZIONI BN DAL 16.01 AL 15.04.2023	60	26-APR-23	726,54	-25	18.161,50
524	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010840238	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	NOLEGGIO N. 3 MULTIFUNZIONI COLORI 60 MESI DAL 10/03/2023 AL 9/06/2023	386,39	316,71	21/06/23	22/06/23	22/07/23	N	0	29/06/23	MN-1027 (Riscosso)	7	PT 1010840238/2023 NOLEGGIO N. 3 MULTIFUNZIONI COLORI 60 MESI DAL 10/03/2023 AL 9/06/2023	96	29 GIU-23	316,71	-23	7.284,33
525	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010845964	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	NOLEGGIO DI N. 9 MULTIFUNZIONI BN PERIODO 16.04.2023 - 15.07.2023	886,38	726,54	24/07/23	25/07/23	24/08/23	N	0	26/07/23	MN-1174 (Riscosso)	1	PT 1010845964/2023 NOLEGGIO DI N. 9 MULTIFUNZIONI BN PERIODO 16.04.2023 - 15.07.2023	111	26-LUG-23	726,54	-29	21.069,66
526	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010856573	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	NOLEGGIO N. 3 MULTIFUNZIONI COLORI PERIODO 10.06-09.09.2023	386,39	316,71	26/09/23	27/09/23	27/10/23	N	0	03/10/23	MN-1636 (Riscosso)	6	PT 1010856573/2023 NOLEGGIO N. 3 MULTIFUNZIONI COLORI PERIODO 10.06-09.09.2023	139	03-OTT-23	316,71	-24	7.681,04
527	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010861201	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI BN 16.07-15.10.2023	886,38	726,54	24/10/23	25/10/23	24/11/23	N	0	26/10/23	MN-1865 (Riscosso)	1	PT 1010861201/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI BN 16.07-15.10.2023	155	26-OTT-23	726,54	-29	21.069,66
528	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010872999	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	NOLEGGIO N. 3 MULTIFUNZIONI COLORI 60 MESI - (N. 1 PRODUZIONE B + FINTURA - N. 2 PRODUZIONE C)	386,39	316,71	20/12/23	21/12/23	20/01/24	N	0	21/12/23	MN-2247 (Riscosso)	0	PT 1010872999/2023 NOLEGGIO N. 3 MULTIFUNZIONI COLORI 60 MESI - (N. 1 PRODUZIONE B + FINTURA - N. 2 PRODUZIONE C)	188	21-DIC-23	316,71	-30	9.501,30
529	L'OPEROSSA S.P.A.	43102	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RIVALUTAZIONE ISTAT CANONI SERVIZIO DI PULIZIA LUGLIO 2022	1.397,39	1.145,40	30/11/22	22/12/22	21/01/23	N	0	09/01/23	MN-7 (Riscosso)	18	PT 43102/2022 RIVALUTAZIONE ISTAT CANONI SERVIZIO DI PULIZIA LUGLIO 2022	1	09-GEN-23	1.145,40	-12	13.744,80
530	L'OPEROSSA S.P.A.	2952	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI PULIZIA NOV/2022	17.915,13	14.684,53	26/01/23	27/01/23	26/02/23	N	0	08/02/23	MN-259 (Riscosso)	12	FATT. N.2952/2022 SERVIZIO DI PULIZIA NOV/2022	22	08-FEB-23	14.684,53	-18	264.321,54
531	L'OPEROSSA S.P.A.	2942	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RIVALUTAZIONE ISTAT CANONI SERVIZIO DI PULIZIA NOV/2022	1.397,39	1.145,40	26/01/23	27/01/23	26/02/23	N	0	08/02/23	MN-260 (Riscosso)	12	FATT. N.2942/2022 RIVALUTAZIONE ISTAT CANONI SERVIZIO DI PULIZIA NOV/2022	22	08-FEB-23	1.145,40	-18	20.617,20
532	L'OPEROSSA S.P.A.	2952	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO NOV/2022	172,03	141,01	26/01/23	27/01/23	26/02/23	N	0	13/02/23	MN-314 (Riscosso)	17	PT 2952 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO NOV/2022	24	13-FEB-23	141,01	-13	1.833,13
533	L'OPEROSSA S.P.A.	12422	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI PULIZIA GEN/FEB 2023	17.915,13	14.684,53	24/02/23	25/02/23	24/04/23	N	0	03/04/23	MN-559 (Riscosso)	9	PT 12422/2023 SERVIZIO DI PULIZIA GEN/FEB 2023	50	03-APR-23	14.684,53	-21	388.375,13
534	L'OPEROSSA S.P.A.	12422	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RIVALUTAZIONE ISTAT CANONE SERVIZIO DI PULIZIA GEN/FEB 2023	1.397,39	1.145,40	24/02/23	25/02/23	24/04/23	N	0	03/04/23	MN-560 (Riscosso)	5	PT 12422/2023 RIVALUTAZIONE ISTAT CANONE SERVIZIO DI PULIZIA GEN/FEB 2023	50	03-APR-23	1.145,40	-25	28.633,00
535	L'OPEROSSA S.P.A.	21792	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI PULIZIA MAR/APR 2023	17.915,13	14.684,53	22/05/23	23/05/23	22/06/23	N	0	30/05/23	MN-895 (Riscosso)	7	PT 21792/2023 SERVIZIO DI PULIZIA MAR/APR 2023	79	30-MAG-23	14.684,53	-23	337.744,19
536	L'OPEROSSA S.P.A.	21802	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RIVALUTAZIONE ISTAT CANONE SERVIZIO DI PULIZIA MAR/APR/2023	1.397,39	1.145,40	22/05/23	23/05/23	22/06/23	N	0	30/05/23	MN-894 (Riscosso)	7	PT 21802/2023 RIVALUTAZIONE ISTAT CANONE SERVIZIO DI PULIZIA MAR/APR/2023	79	30-MAG-23	1.145,40	-23	26.344,20
537	L'OPEROSSA S.P.A.	31302	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	PULIZIE MAGGIO GIUGNO	17.915,13	14.684,53	24/07/23	27/07/23	26/08/23	N	0	09/08/23	MN-1307 (Riscosso)	13	PT 31302/2023 PULIZIE MAGGIO GIUGNO	120	09-AGO-23	14.684,53	-17	249.637,01
538	L'OPEROSSA S.P.A.	31312	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	PULIZIA STRAORDINARIA GIUGNO 2023	95,57	78,34	24/07/23	27/07/23	26/08/23	N	0	09/08/23	MN-1308 (Riscosso)	13	PT 31312/2023 PULIZIA STRAORDINARIA GIUGNO 2023	120	09-AGO-23	78,34	-17	1.331,78
539	L'OPEROSSA S.P.A.	31392	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI PULIZIA MAGGIO GIUGNO	1.397,39	1.145,40	24/07/23	27/07/23	26/08/23	N	0	09/08/23	MN-1309 (Riscosso)	13	PT 31392/2023 SERVIZIO DI PULIZIA MAGGIO GIUGNO	120	09-AGO-23	1.145,40	-17	19.471,80
540	L'OPEROSSA S.P.A.	39902	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO EXTRA CANONE AGOSTO 2023	535,23	438,71	20/09/23	23/09/23	23/10/23	N	0	13/10/23	MN-1745 (Riscosso)	20	PT 39902/2023 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO EXTRA CANONE AGOSTO 2023	147	13-OTT-23	438,71	-10	4.387,10
541	L'OPEROSSA S.P.A.	39592	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	CNSERVIZIO DI PULIZIA LUGLIO-AGOSTO 2023	17.915,13	14.684,53	20/09/23	24/09/23	24/10/23	N	0	13/10/23	MN-1746 (Riscosso)	19	PT 39592/2023 SERVIZIO DI PULIZIA LUGLIO-AGOSTO 2023	147	13-OTT-23	14.684,53	-11	161.529,83
542	L'OPEROSSA S.P.A.	39602	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI PULIZIA LUGLIO-AGOSTO 2023	2.556,11	2.095,17	20/09/23	19/10/23	19/11/23	N	0	24/10/23	MN-1862 (Riscosso)	5	PT 39602/2023 SERVIZIO DI PULIZIA LUGLIO-AGOSTO 2023	154	24-OTT-23	2.095,17	-25	52.379,25
543	L'OPEROSSA S.P.A.	48112	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIE SETT-OTT/2023	17.915,11	14.684,52	23/11/23	20/11/23	20/12/23	N	0	05/12/23	MN-2101 (Riscosso)	7	PT 48112/2023 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIE SETT-OTT/2023	178	05-DIC-23	14.684,52	-23	337.744,96

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2023

544	LOPIROSA S.P.A.	48332	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO OTT/2023	420,52	344,69	2711/23	26/11/23	26/12/23	N	0	05/12/23	MN-2108 (Riscosso)	7	FF-48332/2023 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO OTT/2023	178	05-DIC-23	344,69	-23	7.927,87
545	LOPIROSA S.P.A.	48332	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	ADDEGUAMENTO ISTAT SERVIZIO DI PULIZIA SETT-OTT/2023	2.556,11	2.095,17	2711/23	26/11/23	26/12/23	N	0	05/12/23	MN-2102 (Riscosso)	7	FF-48332/2023 ADDEGUAMENTO ISTAT SERVIZIO DI PULIZIA SETT-OTT/2023	178	05-DIC-23	2.095,17	-23	48.184,91
546	I.R. SISTEME S.R.L.	FATTPA 4_23	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	MANUTENZIONE DI DUE AFFRANCATRICI DEL PROTOCOLLO PER L'ANNO 2023 - 2 VISITE ALL'ANNO	634,40	520,00	1704/23	18/04/23	18/05/23	N	0	21/04/23	MN-670 (Riscosso)	3	FATT FATTPA 4_23/2023 MANUTENZIONE DI DUE AFFRANCATRICI DEL PROTOCOLLO PER L'ANNO 2023 - 2 VISITE ALL'ANNO	59	21-APR-23	520,00	-27	14.600,00
547	LA COCCINELLA ROSSA SRL	8	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	ACQUISTO OCCHIALI DA SOLE PER ISPEZIONI LUOMETRICO	411,00	336,89	21/07/23	24/07/23	23/08/23	N	0	20/11/23	MN-2030 (Riscosso)	119	FF #2023 ACQUISTO OCCHIALI DA SOLE PER ISPEZIONI LUOMETRICO INTERVENTO SOSTITUITIVO INSPS	169	20-NOV-23	336,89	89	29.983,21
548	LABORATORIO CERMEO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	V3-233	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	SPORTELLO ETICHETTATURA ALIMENTARE - ADESIONE AL PORTALE ANNO 2022 (D.D. 8 DEL 13/03/2023)	1.220,00	1.000,00	23/12/23	26/12/23	25/01/24	N	0	17/01/23	MN-78 (Riscosso)	22	V3-233/2023 SPORTELLO ETICHETTATURA ALIMENTARE - ADESIONE AL PORTALE ANNO 2022	6	17-GEN-23	1.000,00	-8	8.000,00
549	LANDI CORNICI DI STEFANO LANDI	40	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	ACQUISTO QUADRI CON RIPRODUZIONE MOTU PROPRIO IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA NAZIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO	732,00	600,00	21/03/23	20/03/23	27/04/23	N	0	05/04/23	MN-578 (Riscosso)	8	FATT_40/2023 ACQUISTO QUADRI CON RIPRODUZIONE MOTU PROPRIO IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA NAZIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO	52	05-APR-23	600,00	-22	15.200,00
550	LANFREDDI GIOVANNA	FATTPA 1_23	Fattura	ACQE-Regiove Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 136/2022 (DET 81/2023)	1.015,04	855,04	03/03/23	05/03/23	04/04/23	N	0	08/03/23	MN-423 (Riscosso)	3	FATTPA 1_23/2023 COMPENSO MED. 136/2022	37	08-MAR-23	855,04	-27	23.086,08
551	LANFREDDI GIOVANNA	FATTPA 2_23	Fattura	ACQE-Regiove Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 161-162/2021, 89/2022 E 16/2023 (DET. 16/2023)	3.646,08	3.046,08	20/04/23	21/04/23	21/05/23	N	0	26/04/23	MN-675 (Riscosso)	5	FATTPA 2_23/2023 COMPENSO PROCEDURA MED. 161-162/2021, 89/2022 E 16/2023	60	26-APR-23	3.046,08	-25	76.152,00
552	LANFREDDI GIOVANNA	FATTPA 3_23	Fattura	ACQE-Regiove Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 44/2023	317,20	267,20	16/05/23	17/05/23	16/06/23	N	0	18/05/23	MN-815 (Riscosso)	1	FATTPA 3_23/2023 COMPENSO MED. 44/2023	73	18-MAG-23	267,20	-29	7.748,80
553	LANFREDDI GIOVANNA	FATTPA 4_23	Fattura	ACQE-Regiove Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 98/2023	317,20	267,20	14/12/23	14/12/23	13/01/24	N	0	18/12/23	MN-2205 (Riscosso)	4	FATTPA 4_23/2023 COMPENSO MED. 98/2023	185	18-DIC-23	267,20	-26	6.947,20
554	LEASYS S.P.A.	000202330053568	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	NOLEGGIO FIAT 500 ELETTRICA SETTEMBRE 2023	206,62	213,62	04/10/23	09/10/23	08/11/23	N	0	17/10/23	MN-1804 (Riscosso)	8	FF 000202330053568/2023 NOLEGGIO FIAT 500 ELETTRICA SETTEMBRE 2023	150	17-OTT-23	213,62	-22	4.699,64
555	LEASYS S.P.A.	00020233006273	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	NOLEGGIO FIAT 500 ELETTRICA OTTOBRE 2023	260,62	213,62	03/11/23	05/11/23	05/12/23	N	0	08/11/23	MN-1886 (Riscosso)	3	FATT 00020233006273/2023 NOLEGGIO FIAT 500 ELETTRICA OTTOBRE 2023	162	08-NOV-23	213,62	-27	5.767,74
556	LEASYS S.P.A.	000202330067960	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	NOLEGGIO FIAT 500 ELETTRICA NOV/2023	260,62	213,62	05/12/23	07/12/23	06/01/24	N	0	11/12/23	MN-2128 (Riscosso)	4	FF 000202330067960/2023 NOLEGGIO FIAT 500 ELETTRICA NOV/2023	181	11-DIC-23	213,62	-26	5.554,12
557	LIBBRERIA PIOLA ETRURIA SNC DI TATI R. E CHARINI G.	1016	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	FORNITURA N.1 AGENZIA LEGALE 2024 IL MOMENTO LEGISLATIVO PER AVV. FALLI	52,50	52,50	28/11/23	28/11/23	28/12/23	N	0	06/12/23	MN-2107 (Riscosso)	8	FF 1016/2023 FORNITURA N.1 AGENZIA LEGALE 2024 IL MOMENTO LEGISLATIVO PER AVV. FALLI	179	06-DIC-23	52,50	-22	1.155,00
558	LISSO FEDERICA	16001	Fattura	ACQE-Regiove Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 174/2022	262,08	262,08	09/03/23	10/03/23	09/04/23	N	0	14/03/23	MN-457 (Riscosso)	4	FF 16001/2023 COMPENSO PROCEDURA MED. 174/2022	40	14-MAR-23	262,08	-26	6.814,08
559	LISSO FEDERICA	27001	Fattura	ACQE-Regiove Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 47/2023	210,08	210,08	25/05/23	25/05/23	24/06/23	N	0	30/05/23	MN-871 (Riscosso)	5	FF 27001/2023 COMPENSO MED. 47/2023	79	30-MAG-23	210,08	-25	5.252,00
560	LISSO FEDERICA	36001	Fattura	ACQE-Regiove Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 168/2021	210,08	210,08	11/07/23	11/07/23	10/08/23	N	0	12/07/23	MN-1095 (Riscosso)	1	FF 36001/2023 COMPENSO PROCEDURA MED. 168/2021	104	12-LUG-23	210,08	-29	6.092,32
561	LOW COST SERVICE SRL	134A	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	ACQUISTO DI ACCESSORI IN SCADENZA PER DEFIBRILLATORE (BATTERIA ED ELETTRODI)	442,86	363,00	20/02/23	08/03/23	07/04/23	N	0	16/03/23	MN-476 (Riscosso)	8	FF 134A/2023 ACQUISTO DI ACCESSORI IN SCADENZA PER DEFIBRILLATORE (BATTERIA ED ELETTRODI)	42	16-MAR-23	363,00	-22	7.986,00
562	M&M TECH S.R.L.S.	FPA 11/23	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	RINNOVO LICENZA ADOBE CREATIVE CLOUD PER 12 MESI COMPLETA DI TUTTE LE APP	480,00	400,00	03/02/23	05/02/23	07/03/23	N	0	23/02/23	MN-393 (Riscosso)	22	FPA 11/23/2023 RINNOVO LICENZA ADOBE CREATIVE CLOUD PER 12 MESI CON TUTTE LE APP	31	27-FEB-23	400,00	-8	3.300,00
563	MAGGIOLI SPA	002103376	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONE "WWW.ILPERSONALE.IT" ANNO 2023	610,00	500,00	23/01/23	24/01/23	23/02/23	N	0	25/01/23	MN-180 (Riscosso)	1	FF 002103376/2023 ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONE "WWW.ILPERSONALE.IT" 2023	13	25-GEN-23	500,00	-29	14.500,00
564	MAGGIOLI SPA	002121513	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO "TNTI ON LINE" PER AREE PERSONALE, APPALTI E CONTRATTO ID AREA TECNICA	597,80	490,00	15/05/23	16/05/23	15/06/23	N	0	23/05/23	MN-860 (Riscosso)	7	FF 002121513/2023 ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO "TNTI ON LINE" PER AREE PERSONALE, APPALTI E CONTRATTO ID AREA TECNICA	76	23-MAG-23	490,00	-23	11.270,00
565	MAMBELLI CHEARA	1	Fattura	ACQE-Regiove Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 76/2022 (DET 4/2023)	834,08	834,08	03/02/23	05/02/23	07/03/23	N	0	07/02/23	MN-239 (Riscosso)	2	FF 1/2023 COMPENSO MED. 76/2022	21	07-FEB-23	834,08	-28	23.354,24
566	MAMBELLI CHEARA	15	Fattura	ACQE-Regiove Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 34/2023	418,08	418,08	12/07/23	12/07/23	11/08/23	N	0	14/07/23	MN-1104 (Riscosso)	2	FF 15/2023 COMPENSO MED. 34/2023	105	14-LUG-23	418,08	-28	11.706,24
567	MAMBELLI CHEARA	16	Fattura	ACQE-Regiove Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 80-81-82/2023	1.094,08	1.094,08	07/09/23	08/09/23	08/10/23	N	0	11/09/23	MN-1503 (Riscosso)	3	FATT 16/2023 COMPENSO MED. 80-81-82/2023	128	11-SET-23	1.094,08	-27	29.540,16
568	MANETTI PAOLO	19	Fattura	ACQE-Regiove Iva acquisti elettronico		COMPENSO MEDICAZIONE 180/2022	253,76	213,76	09/03/23	10/03/23	09/04/23	N	0	14/03/23	MN-459 (Riscosso)	4	FF 19/2023 COMPENSO PROCEDURA MEDICAZIONE 180/2022	40	14-MAR-23	213,76	-26	5.557,76
569	MANETTI PAOLO	33	Fattura	ACQE-Regiove Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 118/2022	126,88	106,88	17/05/23	17/05/23	16/06/23	N	0	18/05/23	MN-818 (Riscosso)	1	FATT. 33/2023 COMPENSO MED. 118/2022	73	18-MAG-23	106,88	-29	3.095,52
570	MANETTI PAOLO	44	Fattura	ACQE-Regiove Iva acquisti elettronico		COMPENSO PROCEDURA N. 45/2023	317,20	267,20	11/07/23	11/07/23	10/08/23	N	0	12/07/23	MN-1096 (Riscosso)	1	FF 44/2023 COMPENSO PROCEDURA N. 45/2023	104	12-LUG-23	267,20	-29	7.748,80
571	MANNELLI ALESSANDRO	21001	Fattura	ACQE-Regiove Iva acquisti elettronico		COMPENSO ARBITRATO 4/2023	6.344,00	5.344,00	12/12/23	13/12/23	12/01/24	N	0	14/12/23	MN-2179 (Riscosso)	1	FF 21001/2023 COMPENSO PROCEDURA ARBITRATO 4/2023	183	14-DIC-23	5.344,00	-29	154.976,00
572	MARCHESE CRISTINA	IPA2023	Fattura	ACQE-Regiove Iva acquisti elettronico		MED. 5/2022 E 29/2022	1.094,08	1.094,08	14/02/23	16/02/23	18/03/23	N	0	20/02/23	MN-369 (Riscosso)	4	FF IPA2023/COMPENSO PROCEDURE MED. N.5/2022 E N.29/2022	27	20-FEB-23	1.094,08	-26	28.448,08
573	MARCHESE CRISTINA	IPA2023	Fattura	ACQE-Regiove Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 93+123+185/2022 (DET. 16/2/2023) E MED. 99/2022 (DET. 188/2023)	605,28	605,28	08/11/23	09/11/23	09/12/23	N	0	14/11/23	MN-1960 (Riscosso)	5	FF IPA2023/2023 COMPENSO MED. 93 -123-185/2022 E MED. 99/2022 (DET. 188/2023)	166	14-NOV-23	605,28	-25	15.132,00
574	MARIO ANTONELLI	9	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	RILEGATURE TOMI UO BREVETTI E MARCHE E PROVVEDITORATO	305,00	250,00	13/02/23	17/02/23	16/04/23	N	0	28/02/23	MN-539 (Riscosso)	11	FF #2023 RILEGATURE TOMI UO BREVETTI E MARCHE E PROVVEDITORATO	48	28-MAR-23	250,00	-19	4.750,00
575	MASSARI ALESSANDRO SECONDO	FATTPA 10_23	Fattura		FFI-Beneci Future Istituzionali	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 96/2023)"	2.791,36	2.351,36	30/09/23	30/09/23	30/10/23	N	0	11/10/23	MN-1717 (Riscosso)	11	FATTPA 10_23 COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 96/2023)"	146	11-OTT-23	2.351,36	-19	44.675,84

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2023

576	MENZA DONATELLA	FPA 123	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	PERCORSO "FARE SQUADRA E POTENZIARE LE RELAZIONI" - FORMAZIONE PERSONALE TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA - 16.12.2022 E 20.01.2023	1.996,20	1.996,20	2301/23	2401/23	2302/23	N	0	2601/23	MN-181 (Ricostruzione)	2	FFA 1/23 PERCORSO "FARE SQUADRA E POTENZIARE LE RELAZIONI" - FORMAZIONE PERSONALE TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA - 16.12.2022 E 20.01.2023	14	26-GEN-23	1.996,20	-28	55.891,60
577	MORA CORRADO	FPA 623	Fattura	ACQE-Registro Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 49/2023	470,08	470,08	1107/23	1207/23	1108/23	N	0	1207/23	MN-1099 (Ricostruzione)	0	FFA 6/23/2023 COMPENSO PROCEDURA MED. 49/2023	104	12-LUG-23	470,08	-30	14.102,40
578	MORA CORRADO	FPA 723	Fattura	ACQE-Registro Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 89/2023	834,08	834,08	3108/23	01/09/23	01/10/23	N	0	0509/23	MN-1461 (Ricostruzione)	4	FFA 7/23/2023 COMPENSO MED. 89/2023	125	05-SET-23	834,08	-26	21.686,08
579	MORI CRISTINA	FATTPA 2_23	Fattura	ACQE-Registro Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 187/2022	667,68	667,68	1209/23	14/09/23	14/10/23	N	0	1809/23	MN-1537 (Ricostruzione)	4	FATTPA 2_23/2023 COMPENSO MED. 187/2022	131	18-SET-23	667,68	-26	17.359,68
580	NEW PRESS PHOTO	51	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	FORNITURA SERVIZIO FOTOGRAFICO E STAMPE IMMAGINI PER CERIMONIA PREMIO IMPRESE STORICHE	378,20	318,58	0409/23	13/09/23	13/10/23	N	0	1809/23	MN-1533 (Ricostruzione)	5	FF 51/2023 SERVIZIO FOTOGRAFICO E STAMPE IMMAGINI PER CERIMONIA PREMIO IMPRESE STORICHE	131	18-SET-23	318,58	-25	7.964,50
581	NUCCI ANNA LAURA	29/2023	Fattura	ACQE-Registro Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 192/2022	1.736,52	1.496,52	1307/23	14/07/23	13/08/23	N	0	1407/23	MN-1109 (Ricostruzione)	0	FATT. 29/2023/2023 COMPENSO MED. 192/2022	105	14-LUG-23	1.496,52	-30	44.889,60
582	NUCCI ANNA LAURA	44/2023	Fattura	ACQE-Registro Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 128/2022	317,20	267,30	23/09/23	23/09/23	23/11/23	N	0	24/09/23	MN-1863 (Ricostruzione)	1	FF 44/2023 COMPENSO PROCEDURA MED. 128/2022	154	24-OTT-23	267,30	-29	7.748,80
583	NUCCI ANNA LAURA	47/2023	Fattura	ACQE-Registro Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 143/2023	50,75	42,75	14/11/23	14/11/23	14/12/23	N	0	16/11/23	MN-2005 (Ricostruzione)	2	FATT 47/2023/2023 COMPENSO MED. 143/2023	168	16-NOV-23	42,75	-28	1.197,00
584	NUOVO ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI SRL	3962702254	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	Esami documentali ai fini della valutazione della conformità del fascicolo tecnico previsto dall'allegato IV della direttiva 2009/84/CE su 6 giocattoli ;	1.499,87	1.229,40	18/10/23	22/10/23	21/11/23	N	0	02/11/23	MN-1878 (Ricostruzione)	11	FATT 3962702254/2023 Esami documentali ai fini della valutazione della conformità del fascicolo tecnico previsto dall'allegato IV della direttiva 2009/84/CE su 6 giocattoli ;	157	02-NOV-23	1.229,40	-19	23.356,60
585	Nova AEG S.p.A.	2230179244	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	ONERI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA DEI SAPONAI 208 POD 001804477304 NOV/2022	6,44	5,28	20/12/22	24/12/22	23/01/23	N	0	09/01/23	MN-16 (Ricostruzione)	16	FF 2230179244/2022 ONERI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA DEI SAPONAI 208 POD 001804477304 NOV/2022	1	09-GEN-23	5,28	-14	73,92
586	Nova AEG S.p.A.	2230179245	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	ONERI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA O. DEL GIUNTO 78 POD 001804477304 NOV/2022	39,36	32,26	20/12/22	24/12/22	23/01/23	N	0	09/01/23	MN-15 (Ricostruzione)	16	FF 2230179245/2022 ONERI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA O. DEL GIUNTO 78 POD 001804477304 NOV/2022	1	09-GEN-23	32,26	-14	451,64
587	Nova AEG S.p.A.	2230004044	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	SPESE ENERGIA ELETTRICA DIC/2022 VIA DEI SAPONAI 208 POD IT001804477304	6,80	5,57	19/01/23	19/01/23	18/02/23	N	0	25/01/23	MN-179 (Ricostruzione)	6	FATT N. 2230004044/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA DIC/2022 VIA DEI SAPONAI 208 POD IT001804477304	13	25-GEN-23	5,57	-24	133,68
588	Nova AEG S.p.A.	2230004045	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	SPESE ENERGIA ELETTRICA DIC/2022 VIA O. DEL GIUNTO 78 POD IT001804477304	44,76	36,69	19/01/23	19/01/23	18/02/23	N	0	25/01/23	MN-178 (Ricostruzione)	6	FATT N. 2230004045/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA DIC/2022 VIA O. DEL GIUNTO 78 POD IT001804477304	13	25-GEN-23	36,69	-24	880,56
589	Nova AEG S.p.A.	2230000943	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	SPESE ENERGIA ELETTRICA DIC/2022 PIAZZA DEI GIULICI 3 POD IT001843258312	26.090,14	21.385,36	19/01/23	20/01/23	19/02/23	N	0	25/01/23	MN-177 (Ricostruzione)	5	FATT N. 2230000943/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA DIC/2022 PIAZZA DEI GIULICI 3 POD IT001843258312	13	25-GEN-23	21.385,36	-25	534.634,00
590	Nova AEG S.p.A.	2230017661	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	SPESE ENERGIA ELETTRICA GEN/2023 PIAZZA DEI GIULICI POD IT001843258312	20.175,34	16.577,16	15/02/23	17/02/23	20/03/23	N	0	20/02/23	MN-371 (Ricostruzione)	3	FF 2230017661/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA GEN/2023 PIAZZA DEI GIULICI POD IT001843258312	27	20-FEB-23	16.577,16	-28	463.040,48
591	Nova AEG S.p.A.	2230020948	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	SPESE ENERGIA ELETTRICA FEB/2023 P.ZA DEI GIULICI 3 POD IT001843258312	18.021,13	14.771,42	16/03/23	16/03/23	15/04/23	N	0	20/03/23	MN-524 (Ricostruzione)	4	FF 2230020948/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA FEB/2023 P.ZA DEI GIULICI 3 POD IT001843258312	44	20-MAR-23	14.771,42	-26	384.056,92
592	Nova AEG S.p.A.	2230040763	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DEI GIULICI 3 POD IT001843258312 MARZO 2023	15.953,22	13.076,41	17/04/23	18/04/23	18/05/23	N	0	21/04/23	MN-671 (Ricostruzione)	3	FATT. 2230040763/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DEI GIULICI 3 POD IT001843258312 MARZO 2023	59	21-APR-23	13.076,41	-27	323.060,07
593	Nova AEG S.p.A.	2230051727	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DEI GIULICI 3 POD IT001843258312 APRILE 2023	12.279,24	10.064,95	16/05/23	17/05/23	16/06/23	N	0	19/05/23	MN-829 (Ricostruzione)	2	FF 2230051727/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DEI GIULICI 3 POD IT001843258312 APRILE 2023	74	19-MAG-23	10.064,95	-28	281.818,60
594	Nova AEG S.p.A.	2230063319	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	SPESE ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA DEI GIULICI 3 - POD IT001843258312 - PERIODO MAGGIO 2023	10.740,28	8.803,51	15/06/23	18/06/23	18/07/23	N	0	20/06/23	MN-1033 (Ricostruzione)	11	FF 2230063319/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA DEI GIULICI 3 - POD IT001843258312 - PERIODO MAGGIO 2023	96	29-GIU-23	8.803,51	-19	167.266,69
595	Nova AEG S.p.A.	152320104	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	RTENUTA AI SENSI AQ ART. 6-7 (ART. 30 C 5 D.LGS. 90/2016) - CONVENZIONE 2022 LOTTO 1 E LOTTO 2	1.867,94	1.531,80	20/06/23	01/07/23	01/08/23	N	0	05/07/23	MN-1046 (Ricostruzione)	4	FATT. 152320104/2023 RTENUTA AI SENSI AQ ART. 6-7 (ART. 30 C 5 D.LGS. 90/2016) - CONVENZIONE 2022 LOTTO 1 E LOTTO 2	99	05-LUG-23	1.531,80	-27	41.330,70
596	Nova AEG S.p.A.	2230075900	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	ONERI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DEI GIULICI 3 POD IT001843258312 GIUGNO 2023	13.459,43	11.032,32	17/07/23	18/07/23	17/08/23	N	0	24/07/23	MN-1139 (Ricostruzione)	6	FATT. 2230075900/2023 ONERI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DEI GIULICI 3 POD IT001843258312 GIUGNO 2023	109	24-LUG-23	11.032,32	-24	264.775,68
597	Nova AEG S.p.A.	2230080828	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	ONERI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DEI GIULICI 3 POD IT001843258312 LUGLIO 2023	17.163,11	14.068,12	18/08/23	12/08/23	11/09/23	N	0	21/08/23	MN-1348 (Ricostruzione)	9	FF 2230080828/2023 ONERI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DEI GIULICI 3 POD IT001843258312 LUGLIO 2023	121	21-AGO-23	14.068,12	-21	295.430,52
598	Nova AEG S.p.A.	223010024	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	SPESE ENERGIA ELETTRICA P.ZA DEI GIULICI 3 IT001843258312 AGOSTO 2023	14.148,52	11.597,15	14/09/23	15/09/23	17/10/23	N	0	20/09/23	MN-1600 (Ricostruzione)	3	FATT 223010024/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA P.ZA DEI GIULICI 3 IT001843258312 AGOSTO 2023	133	20-SET-23	11.597,15	-27	313.123,05
599	Nova AEG S.p.A.	2230112222	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER IT001843258312 P.ZA DEI GIULICI 3 SETT/2023	13.202,19	10.821,47	12/09/23	16/09/23	15/11/23	N	0	19/09/23	MN-1811 (Ricostruzione)	3	FF 2230112222/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER IT001843258312 P.ZA DEI GIULICI 3 SETT/2023	151	19-OTT-23	10.821,47	-27	262.179,69
600	Nova AEG S.p.A.	2230126432	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	SPESE ENERGIA ELETTRICA P.ZA DEI GIULICI 3 POD IT001843258312 OTTOBRE 2023	13.571,65	11.124,30	13/11/23	14/11/23	18/12/23	N	0	16/11/23	MN-2007 (Ricostruzione)	2	FATT 2230126432/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA P.ZA DEI GIULICI 3 POD IT001843258312 OTTOBRE 2023	168	16-NOV-23	11.124,30	-32	355.977,60
601	Nova AEG S.p.A.	223017967	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	SPESE ENERGIA ELETTRICA POD IT001843258312 - PIAZZA DEI GIULICI 3 - PERIODO NOVEMBRE/2023	16.833,04	13.797,57	14/12/23	15/12/23	14/01/24	N	0	19/12/23	MN-2213 (Ricostruzione)	4	FATT 223017967/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA POD IT001843258312 - PIAZZA DEI GIULICI 3 - PERIODO NOVEMBRE/2023	186	19-DIC-23	13.797,57	-26	338.776,82
602	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	6538731	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER FUNZIONALITA' ENTE COME DA PREVENTIVO E DETTAGLIO ALLEGATO - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER FUNZIONALITA' ENTE COME DA PREVENTIVO E DETTAGLIO ALLEGATO	958,19	785,40	31/07/23	04/08/23	03/09/23	N	0	21/08/23	MN-1353 (Ricostruzione)	17	FATT. 6538731/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER FUNZIONALITA' ENTE COME DA PREVENTIVO E DETTAGLIO ALLEGATO	121	21-AGO-23	785,40	-13	80.210,20
603	PACINI GIOVANNI	2	Fattura	ACQE-Registro Iva acquisti elettronico		COMPENSO OCC 5/2022	964,86	812,77	17/05/23	17/05/23	16/06/23	N	0	19/05/23	MN-825 (Ricostruzione)	2	FF 2/2023 COMPENSO OCC 5/2022	74	19-MAG-23	812,77	-28	22.757,56
604	PACINI GIOVANNI	3	Fattura	ACQE-Registro Iva acquisti elettronico		COMPENSO OCC 12/2021	165,49	139,40	17/05/23	18/05/23	17/06/23	N	0	19/05/23	MN-824 (Ricostruzione)	1	FF 3/2023 COMPENSO OCC 12/2021	74	19-MAG-23	139,40	-29	4.042,60
605	PACINI GIOVANNI	4	Fattura	ACQE-Registro Iva acquisti elettronico		COMPENSO OCC 1/2023	848,57	714,81	20/05/23	20/05/23	28/06/23	N	0	30/05/23	MN-875 (Ricostruzione)	1	FF 4/2023 COMPENSO OCC 1/2023	79	30-MAG-23	714,81	-29	20.729,49
606	PACINI GIOVANNI	11	Fattura	ACQE-Registro Iva acquisti elettronico		COMPENSO OCC 21/2023	849,06	715,22	07/12/23	07/12/23	06/01/24	N	0	12/12/23	MN-2161 (Ricostruzione)	5	FF 11/2023 COMPENSO OCC 21/2023	182	12-DIC-23	715,22	-25	17.880,50
607	PAGANUCCI COSSIMO	1	Fattura	ACQE-Registro Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED 16/2022 (DET 4 DEL 501/2023)	101,50	85,50	13/01/23	13/01/23	12/02/23	N	0	16/01/23	MN-73 (Ricostruzione)	3	FF 1/2023 COMPENSO MED 16/2022	5	16-GEN-23	85,50	-27	2.308,50

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2023

608	PAGANUCCI COSIMO	6	Fattura	ACQUE-Registrazione Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED.18/2022	101,50	85,50	0303/23	08/01/23	04/04/23	N	0	0803/23	MN-425 (Riscosso)	3	FATT. N. 6/2023 COMPENSO PROCEDURA MED.18/2022	37	08-MAR-23	85,50	-27	2.308,50	
609	PAGANUCCI COSIMO	13	Fattura	ACQUE-Registrazione Iva acquisti elettronico	COMPENSO PROCEDURA CON I/2023	101,50	85,50	1705/23	18/05/23	17/06/23	N	0	2205/23	MN-842 (Riscosso)	4	FF 13/2023 COMPENSO PROCEDURA CON I/2023	75	22-MAG-23	85,50	-36	2.223,00	
610	PAGANUCCI COSIMO	19	Fattura	ACQUE-Registrazione Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED. 19/2/2022	1.776,32	1.496,32	1307/23	16/07/23	15/08/23	N	0	1907/23	MN-1121 (Riscosso)	3	FF 19/2023 COMPENSO PROCEDURA MED. 19/2/2022	107	19-LUG-23	1.496,32	-27	40.400,64	
611	PAGANUCCI COSIMO	23	Fattura	ACQUE-Registrazione Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED. 116/2023	50,75	42,75	1311/23	13/11/23	13/12/23	N	0	1411/23	MN-1959 (Riscosso)	1	FF 23/2023 COMPENSO MED. 116/2023	166	14-NOV-23	42,75	-29	1.295,75	
612	PAGNI ILARIA	FATTPA 2_23	Fattura	ACQUE-Registrazione Iva acquisti elettronico	ARBITRATO 9/2020 (DEF 12/2023)	20.378,32	17.166,10	1002/23	12/02/23	14/03/23	N	0	1302/23	MN-344 (Riscosso)	1	FATTPA 2_23/2023 ARBITRATO 9/2020	24	13-FEB-23	17.166,10	-29	497.816,90	
613	PANCETTI MORENO	36	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	COMPENSO PER DOCENZA PERCORSO FORMATIVO "IL LAVORO NELL'IMPRESA" 3 E 5 MAGGIO	649,92	649,92	1805/23	31/05/23	30/06/23	N	0	0706/23	MN-916 (Riscosso)	7	FF 36/2023 COMPENSO DOCENZA PERCORSO FORMATIVO "IL LAVORO NELL'IMPRESA" 3 E 5 MAGGIO	83	07-GIU-23	649,92	-23	14.948,16
614	PAOLI GIANLUCA	117	Fattura	ACQUE-Registrazione Iva acquisti elettronico	COMPENSO ARBITRATO I/2021	11.387,18	9.592,23	0512/23	05/12/23	04/01/24	N	0	0712/23	MN-2120 (Riscosso)	2	FATT 117/2023 COMPENSO ARBITRATO I/2021	180	07-DIC-23	9.592,23	-28	268.582,44	
615	PAOLO STELLA RICHTER	35-2023	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	CCTAA FIRENZE C. ILLIMINARTE DI MARIANO LUCIO MASSIMO - CORTE DI CASSAZIONE - SEZ. I - RICORSO N. 11527/19 DEFINITO CON ORDINANZA N. 2389/23 (INCARICO CONFIRTO CON DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 12 DEL 13 MARZO 2019)	7.647,00	6.647,00	0400/23	04/09/23	04/10/23	N	0	0809/23	MN-1486 (Riscosso)	4	FATT 35-2023/2023 CCTAA FIRENZE C. ILLIMINARTE DI MARIANO LUCIO MASSIMO - CORTE DI CASSAZIONE - SEZ. I - RICORSO N. 11527/19	127	08-SET-23	6.647,00	-26	157.222,00
616	PASQUINI VALENTINA	23/2023	Fattura	ACQUE-Registrazione Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED. 186/2022	834,08	834,08	11407/23	12/07/23	11/08/23	N	0	1207/23	MN-1100 (Riscosso)	0	FF 23/2023 COMPENSO PROCEDURA MED. 186/2022	104	12-LUG-23	834,08	-30	25.022,40	
617	PASQUINI VALENTINA	24/2023	Fattura	ACQUE-Registrazione Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED. 20/2023	106,08	106,08	1307/23	14/07/23	13/08/23	N	0	1407/23	MN-1107 (Riscosso)	0	FATT. 24/2023/2023 COMPENSO MED. 20/2023	105	14-LUG-23	106,08	-30	3.182,40	
618	PASQUINI VALENTINA	32/2023	Fattura	ACQUE-Registrazione Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED. 115 E 145/2023	470,08	470,08	1512/23	15/12/23	14/01/24	N	0	1812/23	MN-2199 (Riscosso)	3	FF 32/2023/2023 COMPENSO MED. 115 E 145/2023	185	18-DIC-23	470,08	-27	12.692,16	
619	PECCHOLI EVA	42	Fattura	ACQUE-Registrazione Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED.55/2023	253,76	213,76	1605/23	17/05/23	16/06/23	N	0	1805/23	MN-819 (Riscosso)	1	FATT. 42/2023 COMPENSO MED.55/2023	73	18-MAG-23	213,76	-29	6.199,04	
620	PECCHOLI EVA	90	Fattura	ACQUE-Registrazione Iva acquisti elettronico	compenso med. 107/2023	126,88	106,88	1412/23	14/12/23	13/01/24	N	0	1812/23	MN-2200 (Riscosso)	4	FF 90/2023 compenso med. 107/2023	185	18-DIC-23	106,88	-26	2.778,88	
621	PERUZZI CESARE	1	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE MESE DIC/2022	3.172,00	2.672,00	0901/23	09/01/23	08/02/23	N	0	1301/23	MN-63 (Riscosso)	4	FF 1/2023 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE MESE DIC/2022	4	13-GEN-23	2.672,00	-26	69.472,00
622	PERUZZI CESARE	2	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE GENNAIO 2023	3.172,00	2.672,00	0702/23	08/02/23	10/03/23	N	0	1302/23	MN-315 (Riscosso)	5	FF 2/2023 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE GENNAIO 2023	24	13-FEB-23	2.672,00	-25	66.800,00
623	PERUZZI CESARE	3	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FEBBRAIO 2023	3.172,00	2.672,00	0703/23	07/03/23	06/04/23	N	0	2003/23	MN-516 (Riscosso)	13	FF 3/2023 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FEBBRAIO 2023	44	20-MAR-23	2.672,00	-17	45.424,00
624	PERUZZI CESARE	5	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE MARZO 2023	3.172,00	2.672,00	0404/23	04/04/23	04/05/23	N	0	0604/23	MN-584 (Riscosso)	2	FATT. 5/2023 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE MARZO 2023	53	06-APR-23	2.672,00	-28	74.816,00
625	PERUZZI CESARE	6	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE APR/2023	3.172,00	2.672,00	0405/23	04/05/23	03/06/23	N	0	0805/23	MN-733 (Riscosso)	4	FF 6/2023 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE APR/2023	67	08-MAG-23	2.672,00	-26	69.472,00
626	PERUZZI CESARE	7	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE MAG/2023	3.172,00	2.672,00	0606/23	06/06/23	08/07/23	N	0	1206/23	MN-940 (Riscosso)	4	FF 7/2023 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE MAG/2023	85	12-GIU-23	2.672,00	-26	69.472,00
627	PERUZZI CESARE	8	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE GIUGNO 2023	3.172,00	2.672,00	0507/23	12/07/23	06/08/23	N	0	2507/23	MN-1164 (Riscosso)	13	FF 8/2023 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE GIUGNO 2023	110	25-LUG-23	2.672,00	-12	32.064,00
628	PERUZZI CESARE	9	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE LUGLIO 2023	3.172,00	2.672,00	0108/23	04/08/23	03/09/23	N	0	0708/23	MN-1260 (Riscosso)	3	FF 9/2023 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE LUGLIO 2023	118	07-AGO-23	2.672,00	-27	72.144,00
629	PERUZZI CESARE	10	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AGOSTO 2023	3.172,00	2.672,00	0609/23	06/09/23	06/10/23	N	0	0809/23	MN-1483 (Riscosso)	2	FATT 10/2023 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AGOSTO 2023	127	08-SET-23	2.672,00	-28	74.816,00
630	PERUZZI CESARE	11	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SETTEMBRE 2023	3.172,00	2.672,00	0610/23	09/10/23	08/11/23	N	0	1310/23	MN-1749 (Riscosso)	4	FF 11/2023 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SETTEMBRE 2023	147	13-OTT-23	2.672,00	-26	69.472,00
631	PERUZZI CESARE	12	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE OTTOBRE 2023	3.172,00	2.672,00	0611/23	06/11/23	06/12/23	N	0	0911/23	MN-1939 (Riscosso)	3	FF 12/2023 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE OTTOBRE 2023	164	09-NOV-23	2.672,00	-27	72.144,00
632	PERUZZI CESARE	13	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE NOV/2023	3.172,00	2.672,00	0512/23	05/12/23	04/01/24	N	0	1212/23	MN-2131 (Riscosso)	7	FF 13/2023 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE NOV/2023	182	12-DIC-23	2.672,00	-23	61.456,00
633	PEZZATINI SIMONE	75	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	GETTONI DI PRESIDENZA COMMISSIONI LISTINO PEZZI - SECONDO SEMESTRE 2022	202,53	169,98	1005/23	10/05/23	12/06/23	N	0	1705/23	MN-806 (Riscosso)	4	FF 75/2023 GETTONI DI PRESIDENZA COMMISSIONI LISTINO PEZZI - SECONDO SEMESTRE 2022	72	17-MAG-23	169,98	-26	4.419,48
634	PICCINI ANTONELLA	FATTPA 3_23	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	GETTONI ESAMI MEDIATORI PERIODO 11.07-15.12.2022 (SCRITTURA 21/173/2022)	189,28	189,28	0303/23	05/03/23	04/04/23	N	0	0703/23	MN-415 (Riscosso)	2	FATTPA 3_23/2023 GETTONI ESAMI MEDIATORI PERIODO 11.07-15.12.2022 (SCRITT. 21/173/2022)	36	07-MAR-23	189,28	-28	5.296,84
635	PIERPAOLO VANNUCCI ADVISORS STP A.R.L.	8	Fattura	ACQUE-Registrazione Iva acquisti elettronico	CVCOMPENSO MED. 154/2022	126,88	106,88	0303/23	03/03/23	02/04/23	N	0	0803/23	MN-418 (Riscosso)	5	FF 8/2023 COMPENSO PROCEDURA MED. 154/2022	37	08-MAR-23	106,88	-25	2.672,00	
636	PIERPAOLO VANNUCCI ADVISORS STP A.R.L.	35	Fattura	ACQUE-Registrazione Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED.33/2023	570,96	570,96	11407/23	11/07/23	10/08/23	N	0	21407/23	MN-1132 (Riscosso)	10	FATT. 35/2023 COMPENSO MED.33/2023	108	21-LUG-23	570,96	-20	11.419,20	
637	PIERPAOLO VANNUCCI ADVISORS STP A.R.L.	36	Fattura	ACQUE-Registrazione Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED. 178/2022	317,20	317,20	11407/23	12/07/23	11/08/23	N	0	21407/23	MN-1133 (Riscosso)	9	FATT. 36/2023 COMPENSO MED. 178/2022	108	21-LUG-23	317,20	-21	6.661,20	
638	PINBHER DONATO	20	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ACQUISTO RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA DIGITALE IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA NAZIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO	73,20	60,00	1603/23	16/03/23	15/04/23	N	0	2803/23	MN-537 (Riscosso)	12	20/2023 ACQUISTO RIPROD. FOTOGRAFICA DIGITALE PER LA CONFERENZA NAZIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO	48	28-MAR-23	60,00	-18	1.080,00
639	PINTO SILVIA	13	Fattura	ACQUE-Registrazione Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED. 188 E 191/2022 (DET 9/2023)	522,08	522,08	0903/23	09/03/23	08/04/23	N	0	1403/23	MN-460 (Riscosso)	5	FF 13/2023 COMPENSO PROCEDURE MED. N. 188 E N. 191/2022	40	14-MAR-23	522,08	-25	13.052,00	

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2023

640	PINTO SILVIA	31	Fattura	ACQUE-Regione Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 15/2023		210,08	210,08	11407/23	12007/23	11682/23	N	0	0	1207/23	MN-1101 (Ricostruzione)	0	FATT. 31/2023 COMPENSO PROCEDURA MED. 15/2023	104	12-LUG-23	210,08	-30	6.302,40
641	PINTO SILVIA	33	Fattura	ACQUE-Regione Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 16/2022		834,08	834,08	1307/23	1707/23	16082/23	N	0	0	1907/23	MN-1122 (Ricostruzione)	2	FF 33/2023 COMPENSO PROCEDURA MED. 16/2022	107	19-LUG-23	834,08	-28	23.354,24
642	PINTO SILVIA	48	Fattura	ACQUE-Regione Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 83/2023		2.914,08	2.914,08	1311/23	1311/23	13125/23	N	0	0	1411/23	MN-1958 (Ricostruzione)	1	FF 48/2023 COMPENSO MED. 83/2023	166	14-NOV-23	2.914,08	-29	84.508,32
643	PINZUTI ELEONORA	1	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	REALIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "L'IMPRESA DI ESSERE DONNA"		9.850,00	9.850,00	2803/23	0404/23	0405/23	N	0	0	1204/23	MN-593 (Ricostruzione)	8	FATT. 1/2023 REALIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "L'IMPRESA DI ESSERE DONNA"	54	12-APR-23	9.850,00	-22	216.700,00
644	POSTE ITALIANE SPA	3230526440	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO CONSEGNA POSTA A DOMICILIO SET/2022		80,52	66,00	2812/22	2912/22	2801/23	N	0	0	0901/23	MN-25 (Ricostruzione)	11	FF 3230526440/2022 SERVIZIO CONSEGNA POSTA A DOMICILIO SET/2022	1	09-GEN-23	66,00	-19	1.254,00
645	POSTE ITALIANE SPA	102326261	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI PICK UP POSTALE SET/2022		77,00	77,00	2912/22	3012/22	2901/23	N	0	0	0901/23	MN-24 (Ricostruzione)	10	FF 102326261/2022 SERVIZIO DI PICK UP POSTALE SET/2022	1	09-GEN-23	77,00	-20	1.540,00
646	POSTE ITALIANE SPA	1023050041	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI PICK UP POSTALE GIU/2022		70,00	70,00	2002/23	2002/23	2303/23	N	0	0	2402/23	MN-377 (Ricostruzione)	4	FF 1023050041/2022 SERVIZIO DI PICK UP POSTALE GIU/2022	30	24-FEB-23	70,00	-26	1.820,00
647	POSTE ITALIANE SPA	1023050043	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI PICK UP POSTALE OTT/2022		73,50	73,50	2002/23	2102/23	2303/23	N	0	0	2402/23	MN-378 (Ricostruzione)	3	FF 1023050043/2022 SERVIZIO DI PICK UP POSTALE OTT/2022	30	24-FEB-23	73,50	-27	1.984,50
648	POSTE ITALIANE SPA	323002554	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO OTT/2022		76,86	63,00	0303/23	0503/23	0404/23	N	0	0	0803/23	MN-428 (Ricostruzione)	3	FF 323002554/2022 SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO OTT/2022	37	08-MAR-23	63,00	-27	1.701,00
649	POSTE ITALIANE SPA	1023140910	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO PICK UP NOV/2022 (SCRITTURA 21401/2022 - ORD. 1/A/2022)		73,50	73,50	2505/23	2605/23	2506/23	N	0	0	0606/23	MN-910 (Ricostruzione)	11	FF 1023140910/2022 SERVIZIO PICK UP NOV/2022 (SCRITTURA 21401/2022)	82	06-GIU-23	73,50	-19	1.396,50
650	POSTE ITALIANE SPA	1023160087	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO PICK UP DIC/2022 (SCRITTURA 21401/2022 - ORD. 1/A/2022)		70,00	70,00	2006/23	2106/23	2007/23	N	0	0	2906/23	MN-1028 (Ricostruzione)	8	FF 1023160087/2022 SERVIZIO PICK UP DIC/2022 (SCRITTURA 21401/2022)	96	29-GIU-23	70,00	-21	1.470,00
651	POSTE ITALIANE SPA	323024946	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO DIC/2022 (SCRITTURA 21400/2022 ORD. 3/A/2022)		73,20	60,00	2106/23	2206/23	2107/23	N	0	0	2906/23	MN-1029 (Ricostruzione)	7	FF 323024946/2022 SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO DIC/2022 (SCRITTURA 21400/2022)	96	29-GIU-23	60,00	-22	1.320,00
652	POSTE ITALIANE SPA	3230340164	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO GEN/2023		76,86	63,00	0609/23	0709/23	0710/23	N	0	0	0809/23	MN-1480 (Ricostruzione)	1	FATT 3230340164/2023 SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO GEN/2023	127	08-SET-23	63,00	-29	1.827,00
653	POSTE ITALIANE SPA	3230340166	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO FEB/2023		73,20	60,00	0609/23	0709/23	0710/23	N	0	0	0809/23	MN-1482 (Ricostruzione)	1	FATT 3230340166/2023 SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO FEB/2023	127	08-SET-23	60,00	-29	1.740,00
654	POSTE ITALIANE SPA	3230340666	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO GIUGNO 2023		76,86	63,00	0709/23	0709/23	0710/23	N	0	0	2009/23	MN-1589 (Ricostruzione)	13	FF 3230340666/2023 SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO GIUGNO 2023	133	20-SET-23	63,00	-17	1.071,00
655	POSTE ITALIANE SPA	3230341962	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO LUGLIO 2023		76,86	63,00	0709/23	0709/23	0710/23	N	0	0	2009/23	MN-1591 (Ricostruzione)	13	FF 3230341962/2023 SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO LUGLIO 2023	133	20-SET-23	63,00	-17	1.071,00
656	POSTE ITALIANE SPA	3230340618	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO APRILE 2023		65,88	54,00	0709/23	0809/23	0810/23	N	0	0	1909/23	MN-1540 (Ricostruzione)	11	FF 3230340618/2023 SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO APRILE 2023	132	19-SET-23	54,00	-19	1.026,00
657	POSTE ITALIANE SPA	1023231190	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI PICK UP POSTALE LUGLIO 2023		73,50	73,50	1109/23	1209/23	1210/23	N	0	0	2009/23	MN-1598 (Ricostruzione)	8	FF 1023231190/2023 SERVIZIO DI PICK UP POSTALE LUGLIO 2023	133	20-SET-23	73,50	-22	1.617,00
658	POSTE ITALIANE SPA	1023234054	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI PICK UP POSTALE FEBBRAIO 2023		70,00	70,00	1109/23	1209/23	1210/23	N	0	0	2009/23	MN-1596 (Ricostruzione)	8	FF 1023234054/2023 SERVIZIO DI PICK UP POSTALE FEBBRAIO 2023	133	20-SET-23	70,00	-22	1.540,00
659	POSTE ITALIANE SPA	1023231917	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI PICK UP POSTALE APRILE 2023		63,00	63,00	1109/23	1309/23	1310/23	N	0	0	2009/23	MN-1597 (Ricostruzione)	7	FF 1023231917/2023 SERVIZIO DI PICK UP POSTALE APRILE 2023	133	20-SET-23	63,00	-23	1.449,00
660	POSTE ITALIANE SPA	1023233854	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI PICK UP POSTALE GIUGNO 2023		73,50	73,50	1109/23	1409/23	1410/23	N	0	0	2009/23	MN-1594 (Ricostruzione)	6	FF 1023233854/2023 SERVIZIO DI PICK UP POSTALE GIUGNO 2023	133	20-SET-23	73,50	-24	1.764,00
661	POSTE ITALIANE SPA	1023234031	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI PICK UP POSTALE MARZO 2023		82,50	82,50	1109/23	1409/23	1410/23	N	0	0	2009/23	MN-1595 (Ricostruzione)	6	FF 1023234031/2023 SERVIZIO DI PICK UP POSTALE MARZO 2023	133	20-SET-23	82,50	-24	1.980,00
662	POSTE ITALIANE SPA	1023234072	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI PICK UP POSTALE GENNAIO 2023		73,50	73,50	1109/23	1409/23	1410/23	N	0	0	2009/23	MN-1592 (Ricostruzione)	6	FF 1023234072/2023 SERVIZIO DI PICK UP POSTALE GENNAIO 2023	133	20-SET-23	73,50	-24	1.764,00
663	POSTE ITALIANE SPA	3230356994	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO AGOSTO 2023		80,52	66,00	2209/23	2209/23	2210/23	N	0	0	2609/23	MN-1622 (Ricostruzione)	4	FF 3230356994/2023 SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO AGOSTO 2023	136	26-SET-23	66,00	-26	1.716,00
664	POSTE ITALIANE SPA	1023240059	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI PICK UP POSTALE AGOSTO 2023		77,00	77,00	2609/23	2709/23	2710/23	N	0	0	0210/23	MN-1628 (Ricostruzione)	5	FF 1023240059/2023 SERVIZIO DI PICK UP POSTALE AGOSTO 2023	138	02-OTT-23	77,00	-25	1.925,00
665	POSTE ITALIANE SPA	1023266451	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI PICK UP SET/2023		73,50	73,50	2010/23	2010/23	1911/23	N	0	0	0911/23	MN-1940 (Ricostruzione)	20	FF 1023266451/2023 SERVIZIO DI PICK UP SET/2023	164	09-NOV-23	73,50	-10	735,00
666	POSTE ITALIANE SPA	3230405330	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO SET/2023		76,86	63,00	2410/23	2410/23	2311/23	N	0	0	0911/23	MN-1941 (Ricostruzione)	16	FF 3230405330/2023 SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO SET/2023	164	09-NOV-23	63,00	-14	882,00
667	POSTE ITALIANE SPA	1023291181	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI PICK UP POSTALE OTTOBRE 2023		77,00	77,00	2211/23	2211/23	2212/23	N	0	0	2411/23	MN-2070 (Ricostruzione)	2	FF 1023291181/2023 SERVIZIO DI PICK UP POSTALE OTTOBRE 2023	173	24-NOV-23	77,00	-28	2.156,00
668	POSTE ITALIANE SPA	3230441321	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO OTT/2023		80,52	66,00	2211/23	2211/23	2212/23	N	0	0	2411/23	MN-2069 (Ricostruzione)	2	FATT 3230441321/2023 SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO OTT/2023	173	24-NOV-23	66,00	-28	1.848,00
669	PROMOFIRENZE AZ. SPECIALE C.C.I.A.A. FIRENZE	30PA	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RIMBORSO SPESA ORGANIZZAZIONE ESAMI RESPONSABILI TECNICI ALTI GESTORI AMBIENTALI MARCOGLIOTTI 2022		1.859,88	1.524,49	3112/22	1201/23	1102/23	N	0	0	1801/23	MN-89 (Ricostruzione)	6	FATT N. 30PA/2023 RIMBORSO SPESA ORGANIZZAZIONE ESAMI RESPONSABILI TECNICI ALTI GESTORI AMBIENTALI MARCOGLIOTTI 2022	7	18-GEN-23	1.524,49	-24	36.587,76
670	PROMOFIRENZE AZ. SPECIALE C.C.I.A.A. FIRENZE	4PA	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RIMBORSO ATTIVITA' SVOLTE PER IL PROGETTO UNIONCAMERE EXCELSIOR 2022		1.344,94	1.102,41	0203/23	0703/23	0604/23	N	0	0	2303/23	MN-534 (Ricostruzione)	16	4PA/2023 RIMBORSO ATTIVITA' SVOLTE PER IL PROGETTO UNIONCAMERE EXCELSIOR 2022	46	23-MAR-23	1.102,41	-14	15.433,74
671	PROMOFIRENZE AZ. SPECIALE C.C.I.A.A. FIRENZE	3PA	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	REALIZZAZIONE FILMATO EMOZIONALE CELEBRATIVO DEI 250 ANNI DELLA C.C.I.A.A. DI FIRENZE		5.000,00	4.098,36	0203/23	0803/23	0204/23	N	0	0	1603/23	MN-475 (Ricostruzione)	8	FF 3PA/2023 REALIZZAZIONE FILMATO EMOZIONALE CELEBRATIVO DEI 250 ANNI DELLA C.C.I.A.A. DI FIRENZE	42	16-MAR-23	4.098,36	-17	69.671,12

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2023

672	PROMOFIENZE AZ. SPECIALE CCIAA FIRENZE	6PA	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA TECNICA, NOLEGGIO MATERIALE E ACQUISTO PREMI PER EVENTO FINALE COMITATO LOTTA PER LA CONTRAFFAZIONE, PROGETTO SCUOLA	1.213,90	995,00	1494(2)	1504(2)	1505(2)	N	0	0	0260(2)	MN-696 (Ricostruzione)	17	FATT. 6PA/2023 RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA TECNICA, NOLEGGIO MATERIALE E ACQUISTO PREMI PER EVENTO FINALE COMITATO LOTTA PER LA CONTRAFFAZIONE, PROGETTO SCUOLA	63	02-MAG-23	995,00	-13	-	12.935,00
673	PROMOFIENZE AZ. SPECIALE CCIAA FIRENZE	12PA	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	INCONTRO CON LE GRANDI IMPRESE AREA METROPOLITANA FIORENTINA - 29 MAGGIO 2023	384,12	314,85	2507(2)	2707(2)	2608(2)	N	0	0	0808(2)	MN-1275 (Ricostruzione)	12	FF 12PA/2023 INCONTRO CON LE GRANDI IMPRESE AREA METROPOLITANA FIORENTINA - 29 MAGGIO 2023	119	08-AGO-23	314,85	-18	-	5.667,30
674	PROMOFIENZE AZ. SPECIALE CCIAA FIRENZE	16PA	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SEZIONE REGIONALE ALBO GESTORI AMBIENTALI - SEMINARIO "DARE VALORE ALLE IMPRESE ATTRAVERSO LA DICARBONIZZAZIONE" - 24 OTTOBRE 2023	1.283,51	1.052,06	1411(2)	2111(2)	2112(2)	N	0	0	1212(2)	MN-2136 (Ricostruzione)	21	16PA/2023 SEZIONE REGIONALE ALBO GESTORI AMBIENTALI - SEMINARIO "DARE VALORE ALLE IMPRESE ATTRAVERSO LA DICARBONIZZAZIONE" - 24/10/23	182	12-DIC-23	1.052,06	-9	-	9.468,54
675	PROMOFIENZE AZ. SPECIALE CCIAA FIRENZE	22PA	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ORGANIZZAZIONE SESSIONI ESAMI RESPONSABILI TECNICI MARZO, MAGGIO, LUGLIO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	3.074,63	2.520,19	3011(2)	3011(2)	3012(2)	N	0	0	1812(2)	MN-2198 (Ricostruzione)	18	22PA/2023 ORGANIZZAZIONE SESSIONI ESAMI RESPONSABILI TECNICI MARZO MAGGIO LUGLIO SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	185	18-DIC-23	2.520,19	-12	-	30.242,28
676	PROMOFIENZE AZ. SPECIALE CCIAA FIRENZE	24PA	Fattura	ACQUE-Regio-iva acquisti elettronico	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ORGANIZZAZIONE CONVEGNO OCT 2023 "LA CRISI POST-EMERGENZIALE E I SUOI PROTAGONISTI" - 3 E 4 NOVEMBRE 2023	5.422,05	4.444,30	1112(2)	1112(2)	1001(2)	N	0	0	1212(2)	MN-2160 (Ricostruzione)	1	FF 24PA/2023 ORGANIZZAZIONE CONVEGNO OCT 2023 "LA CRISI POST-EMERGENZIALE E I SUOI PROTAGONISTI" - 3 E 4 NOVEMBRE 2023	182	12-DIC-23	4.444,30	-29	-	128.884,70
677	PUBBLIFORMEZ SRL	751	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	PARTICIPAZIONE DIP.ITI CASINI E TESI AL CORSO "IL CONTO ANNUALE 2022": 15 E 19/05/2023	500,00	500,00	0806(2)	1006(2)	0807(2)	N	0	0	1906(2)	MN-981 (Ricostruzione)	9	FF 751/2023 PARTECIPAZ. DIP.ITI CASINI E TESI AL CORSO "IL CONTO ANNUALE 2022" NEI GIORNI 15 E 19/05/2023	90	19-GIU-23	500,00	-19	-	9.900,00
678	PUBBLICACQUA SPA	7023012000010273	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE ACQUA VIA DEI SAPONAI 5 PERIODO 1702-1705/2023	29,29	26,63	1705(2)	2005(2)	1906(2)	N	0	0	2405(2)	MN-865 (Ricostruzione)	4	FF 7023012000010273/2023 SPESE ACQUA VIA DEI SAPONAI 5 PERIODO 1702-1705/2023	77	24-MAG-23	26,63	-26	-	692,38
679	PUBBLICACQUA SPA	7023012000010276	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE ACQUA VIA OSTERIA DEL GUANTO PERIODO 1702-1705/2023	29,29	26,63	1705(2)	2005(2)	1906(2)	N	0	0	2405(2)	MN-866 (Ricostruzione)	4	FF 7023012000010276/2023 SPESE ACQUA VIA OSTERIA DEL GUANTO PERIODO 1702-1705/2023	77	24-MAG-23	26,63	-26	-	692,38
680	PUBBLICACQUA SPA	7023012000010296	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE ACQUA PIAZZA MENTANA 1 PERIODO 0702-1705/2023	1.147,88	1.043,53	1805(2)	2005(2)	1906(2)	N	0	0	2405(2)	MN-864 (Ricostruzione)	4	FF 7023012000010296/2023 SPESE ACQUA PIAZZA MENTANA 1 PERIODO 0702-1705/2023	77	24-MAG-23	1.043,53	-26	-	27.131,78
681	PUBBLICACQUA SPA	7023012000010277	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE ACQUA VIA DEI SAPONAI 20R 1702-1705/2023	15,27	13,88	1705(2)	2005(2)	2306(2)	N	0	0	2505(2)	MN-870 (Ricostruzione)	2	FATT. 7023012000010277/2023 SPESE ACQUA VIA DEI SAPONAI 20R 1702-1705/2023	78	25-MAG-23	13,88	-28	-	388,64
682	PUBBLICACQUA SPA	7023012000016301	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE FORNITURA IDRICA P.ZA MENTANA 1805-1708/2023	1.000,94	1.000,85	1808(2)	2208(2)	0210(2)	N	0	0	0109(2)	MN-1372 (Ricostruzione)	10	FF 7023012000016301/2023 SPESE FORNITURA IDRICA P.ZA MENTANA 1805-1708/2023	122	01-SET-23	1.000,85	-31	-	31.026,35
683	Poste Italiane S.p.A.	3230210657	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO NOV/2023 (SCRITTURA 21400/2022 ORD. 21A/2022)	76,86	63,00	2505(2)	2605(2)	2406(2)	N	0	0	0606(2)	MN-913 (Ricostruzione)	12	FF 3230210657/2023 SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO NOV/2023 (SCRITTURA 21400/2022)	82	06-GIU-23	63,00	-18	-	1.134,00
684	Poste Italiane S.p.A.	3230340170	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO MAR/2023	84,18	69,00	0609(2)	0709(2)	0710(2)	N	0	0	0809(2)	MN-1481 (Ricostruzione)	1	FATT. 3230340170/2023 SERVIZIO DI CONSEGNA POSTALE A DOMICILIO MAR/2023	127	08-SET-23	69,00	-29	-	2.001,00
685	Pubblicaqua S.p.A.	702301200004463	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE CONSUMO ACQUA 1811/2023-1602/2023 VIA OSTERIA DEL GUANTO SR	28,92	26,29	2202(2)	2802(2)	3003(2)	N	0	0	0603(2)	MN-430 (Ricostruzione)	6	FATT. 702301200004463/2023 SPESE CONSUMO ACQUA 1811/2023-1602/2023 VIA OSTERIA DEL GUANTO SR	35	06-MAR-23	26,29	-24	-	630,96
686	Pubblicaqua S.p.A.	702301200004464	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE CONSUMO ACQUA 1611/2023-1602/2023 VIA DEI SAPONAI 20R	15,38	13,98	2202(2)	2802(2)	3003(2)	N	0	0	0203(2)	MN-397 (Ricostruzione)	2	FF 702301200004464/2023 SPESE CONSUMO ACQUA 1611/2023-1602/2023 VIA DEI SAPONAI 20R	33	02-MAR-23	13,98	-28	-	391,44
687	Pubblicaqua S.p.A.	702301200004520	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE CONSUMO ACQUA 1611/2023-1602/2023 VIA DEI SAPONAI 5	38,58	35,56	2302(2)	2802(2)	3003(2)	N	0	0	0603(2)	MN-400 (Ricostruzione)	6	FATT. 702301200004520/2023 SPESE CONSUMO ACQUA 1611/2023-1602/2023 VIA DEI SAPONAI 5	35	06-MAR-23	35,56	-24	-	853,44
688	Pubblicaqua S.p.A.	702301200004563	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE CONSUMO ACQUA 1611/2023-1602/2023 PIAZZA MENTANA 1	1.088,98	988,16	2402(2)	0210(2)	0104(2)	N	0	0	0603(2)	MN-411 (Ricostruzione)	4	FATT. 702301200004563/2023 SPESE CONSUMO ACQUA 1611/2023-1602/2023 PIAZZA MENTANA 1	35	06-MAR-23	988,16	-26	-	25.692,16
689	Pubblicaqua S.p.A.	7023012000046152	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE CONSUMI IDRICI VIA OSTERIA DEL GUANTO 5 R 1805-1708/2023	29,95	27,23	1708(2)	1908(2)	1809(2)	N	0	0	0109(2)	MN-1370 (Ricostruzione)	13	FF 7023012000046152/2023 SPESE CONSUMI IDRICI VIA OSTERIA DEL GUANTO 5 R 1805-1708/2023	122	01-SET-23	27,23	-17	-	462,91
690	Pubblicaqua S.p.A.	7023012000046153	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE CONSUMI IDRICI VIA DEI SAPONAI 20 R 1805-1708/2023	15,60	14,18	1708(2)	1908(2)	1809(2)	N	0	0	0109(2)	MN-1369 (Ricostruzione)	13	FF 7023012000046153/2023 SPESE CONSUMI IDRICI VIA DEI SAPONAI 20 R 1805-1708/2023	122	01-SET-23	14,18	-17	-	241,06
691	Pubblicaqua S.p.A.	7023012000046157	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE CONSUMI IDRICI VIA DEI SAPONAI 5 1805-1708/2023	38,37	35,43	1708(2)	1908(2)	1809(2)	N	0	0	0109(2)	MN-1371 (Ricostruzione)	13	FF 7023012000046157/2023 SPESE CONSUMI IDRICI VIA DEI SAPONAI 5 1805-1708/2023	122	01-SET-23	35,43	-17	-	692,31
692	Pubblicaqua S.p.A.	7023012000022248	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE CONSUMO ACQUA VIA DEI SAPONAI 20R 1805-1711/2023	15,60	14,18	2111(2)	2211(2)	2312(2)	N	0	0	2811(2)	MN-2077 (Ricostruzione)	6	FATT. 7023012000022248/2023 SPESE CONSUMO ACQUA VIA DEI SAPONAI 20R 1805-1711/2023	174	28-NOV-23	14,18	-24	-	340,32
693	Pubblicaqua S.p.A.	7023012000022270	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE CONSUMO ACQUA VIA DEI SAPONAI 5 1805-1711/2023	51,91	47,19	2111(2)	2211(2)	2312(2)	N	0	0	2811(2)	MN-2076 (Ricostruzione)	6	FATT. 7023012000022270/2023 SPESE CONSUMO ACQUA VIA DEI SAPONAI 5 1805-1711/2023	174	28-NOV-23	47,19	-24	-	1.132,56
694	Pubblicaqua S.p.A.	7023012000022286	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE CONSUMO ACQUA PIAZZA MENTANA 1 1805-1711/2023	2.027,15	1.842,86	2311(2)	2311(2)	2312(2)	N	0	0	2811(2)	MN-2075 (Ricostruzione)	5	FATT. 7023012000022286/2023 SPESE CONSUMO ACQUA PIAZZA MENTANA 1 1805-1711/2023	174	28-NOV-23	1.842,86	-25	-	46.071,50
695	Pubblicaqua S.p.A.	7023012000022351	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE CONSUMO ACQUA VIA OSTERIA DEL GUANTO 1808-2311/2023	31,90	29,00	2311(2)	2411(2)	2412(2)	N	0	0	2811(2)	MN-2074 (Ricostruzione)	4	FATT. 7023012000022351/2023 SPESE CONSUMO ACQUA VIA OSTERIA DEL GUANTO 1808-2311/2023	174	28-NOV-23	29,00	-26	-	754,00
696	Q&S - QUALITA E SICUREZZA S.R.L.	346/2022	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	CORSO FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA RISCHIO BASSO NUOVE DIP.ITI	390,00	390,00	1212(2)	2012(2)	1901(2)	N	0	0	0901(2)	MN-21 (Ricostruzione)	20	FF 346/2022/2022 CORSO FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA RISCHIO BASSO NUOVE DIP.ITI	1	09-GEN-23	390,00	-10	-	3.900,00
697	Q&S - QUALITA E SICUREZZA S.R.L.	274/2023	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	UTILIZZO PIATTAFORMA DI FORMAZIONE A DISTANZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	550,00	550,00	1810(2)	2210(2)	2111(2)	N	0	0	2710(2)	MN-1887 (Ricostruzione)	5	FF 274/2023/2023 UTILIZZO PIATTAFORMA DI FORMAZIONE A DISTANZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	156	27-OTT-23	550,00	-25	-	13.750,00
698	Q&S - QUALITA E SICUREZZA S.R.L.	274/2023	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	UTILIZZO PIATTAFORMA PER FORMAZIONE A DISTANZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DEL LAVORATORE	1.200,00	1.200,00	1810(2)	2210(2)	2111(2)	N	0	0	2710(2)	MN-1888 (Ricostruzione)	5	FF 274/2023/2023 UTILIZZO PIATTAFORMA PER FORMAZIONE A DISTANZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DEL LAVORATORE	156	27-OTT-23	1.200,00	-25	-	30.000,00
699	Q&S - QUALITA E SICUREZZA S.R.L.	289/2023	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	CORSI DI AGGIORNAMENTO RLS IN VIDEOCONFERENZA 24 E 26/10/2023	90,00	90,00	2710(2)	0211(2)	0212(2)	N	0	0	0811(2)	MN-1887 (Ricostruzione)	6	FATT. 289/2023/2023 CORSI DI AGGIORNAMENTO RLS IN VIDEOCONFERENZA 24 E 26/10/2023	162	08-NOV-23	90,00	-24	-	2.160,00
700	RANGONI BASILIO - S.R.L.	022K	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	Restoro e ricompletatura di stemmi intarsiato con il logo aziendale. Affidamento fornitura alla ditta Rangoni Basilio s.r.l. di Firenze.	1.366,40	1.120,00	3105(2)	0806(2)	0907(2)	N	0	0	1206(2)	MN-939 (Ricostruzione)	3	FF 022K/2023 Restoro e ricompletatura di stemmi intarsiato con logo aziendale.	85	12-GIU-23	1.120,00	-27	-	30.240,00
701	RAPI ANTONELLA	27	Fattura	ACQUE-Regio-iva acquisti elettronico	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	COMPENSO OCC 17/2021	165,49	136,40	0509(2)	0509(2)	0510(2)	N	0	0	0709(2)	MN-1473 (Ricostruzione)	2	FF 27/2021 COMPENSO OCC 17/2021	126	07-SET-23	136,40	-28	-	3.903,20
702	RAPI ANTONELLA	28	Fattura	ACQUE-Regio-iva acquisti elettronico	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	COMPENSO OCC 10/2023	1.522,02	1.282,10	0509(2)	0509(2)	0510(2)	N	0	0	0709(2)	MN-1474 (Ricostruzione)	2	FF 28/2023 COMPENSO OCC 10/2023	126	07-SET-23	1.282,10	-28	-	35.898,80
703	RAPI ANTONELLA	31	Fattura	ACQUE-Regio-iva acquisti elettronico	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	COMPENSO OCC 1/2022	848,57	714,81	1411(2)	1411(2)	1412(2)	N	0	0	1611(2)	MN-2004 (Ricostruzione)	2	FATT. 31/2023 COMPENSO OCC 1/2022	168	16-NOV-23	714,81	-28	-	30.014,68

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2023

704	RCS MEDIAGROUP SPA	000801256	Fattura		FFI-Benoco Future Istituzionali	RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO DIGITALE IL CORRIERE DELLA SERA (ABB. TUTTO + ED. LOCALE) ANNO 2023	249,98	240,37	1780/23	1802/23	2063/23	N	0	240/23	MN-379 (Riscosso)	6	FF 000801256/2023 RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO DIGITALE IL CORRIERE DELLA SERA (ABB. TUTTO + ED. LOCALE) ANNO 2023	30	24-FEB-23	240,37	-24	5.768,88
705	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	132PA	Fattura		FFI-Benoco Future Istituzionali	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PER LA VISITA ALLO STUOLO DEL MUSEO DI PALAZZO VECCHIO IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA NAZIONALE DELLE CAMBRE DI COMMERCIO	85,40	70,00	2404/23	06/05/23	05/06/23	N	0	18/05/23	MN-812 (Riscosso)	12	FF 132PA/2023 SERVIZIO SORVEGLIANZA PER VISITA STUOLO MUSEO DI PALAZZO VECCHIO IN OCCASIONE CONFERENZA NAZIONALE DELLE CCIAA	71	18-MAG-23	70,00	-18	1.260,00
706	REF RICERCHE SRL	00002/SPLIT	Fattura		FFI-Benoco Future Istituzionali	ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONE "CONGIUNTURA REF" ANNO 2023	650,00	625,00	20/02/23	24/02/23	26/03/23	N	0	06/03/23	MN-412 (Riscosso)	10	FATT. 00002/SPLIT/2023 ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONE "CONGIUNTURA REF" ANNO 2023	35	06-MAR-23	625,00	-20	12.500,00
707	RENDEI MARTA	241	Fattura	ACQ-Registo Iva acquisti elettronico	FFI-Benoco Future Istituzionali	PROCEDIMENTO ARBITRALE N. 9/2020	14.640,00	12.240,00	10/02/23	11/02/23	13/03/23	N	0	13/02/23	MN-345 (Riscosso)	2	FF 241/2023 PROCEDIMENTO ARBITRALE N. 9/2020	24	13-FEB-23	12.240,00	-28	342.720,00
708	REFAS LINCCH COUPON SRL	7791/36	Fattura		FFI-Benoco Future Istituzionali	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI NUOVA DIF.TE.	216,58	208,25	13/12/22	21/12/22	20/01/23	N	0	09/01/23	MN-6 (Riscosso)	19	FF 7791/36/2022 FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI NUOVA DIF.TE.	1	09-GEN-23	208,25	-11	2.296,75
709	REFAS LINCCH COUPON SRL	8386/36	Fattura	ACQ-Registo Iva acquisti elettronico	FFI-Benoco Future Istituzionali	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI DIC/2022	10.531,98	10.126,90	23/12/22	29/12/22	27/01/23	N	0	09/01/23	MN-5 (Riscosso)	12	FF 8386/36/2022 FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI DIC/2022	1	09-GEN-23	10.126,90	-18	182.284,20
710	REFAS LINCCH COUPON SRL	981/36	Fattura	ACQ-Registo Iva acquisti elettronico	FFI-Benoco Future Istituzionali	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER DIP.TI IST E COM - GENNAIO 2023	8.657,01	8.324,05	24/01/23	30/01/23	01/03/23	N	0	08/02/23	MN-258 (Riscosso)	9	FF 981/36 FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER DIP.TI IST E COM - GENNAIO 2023	22	08-FEB-23	8.324,05	-21	174.805,05
711	REFAS LINCCH COUPON SRL	2781/36	Fattura	ACQ-Registo Iva acquisti elettronico	FFI-Benoco Future Istituzionali	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE IST.LE E COME FEB/2023	10.272,08	9.877,00	24/02/23	02/03/23	01/04/23	N	0	06/03/23	MN-408 (Riscosso)	4	FF 2781/36/2023 FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE IST.LE E COME FEB/2023	35	06-MAR-23	9.877,00	-26	256.802,00
712	REFAS LINCCH COUPON SRL	4645/36	Fattura	ACQ-Registo Iva acquisti elettronico	FFI-Benoco Future Istituzionali	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI MAR/2023	9.882,24	9.502,15	28/03/23	03/04/23	03/05/23	N	0	06/04/23	MN-508 (Riscosso)	3	FATT. 4645/36/2023 FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI MAR/2023	53	06-APR-23	9.502,15	-27	256.556,05
713	REFAS LINCCH COUPON SRL	5844/36	Fattura		FFI-Benoco Future Istituzionali	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER NUOVI ASSUNTI	383,66	368,90	17/04/23	24/04/23	24/05/23	N	0	26/04/23	MN-602 (Riscosso)	2	FF 5844/36/2023 FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER NUOVI ASSUNTI	60	26-APR-23	368,90	-28	10.329,20
714	REFAS LINCCH COUPON SRL	6376/36	Fattura	ACQ-Registo Iva acquisti elettronico	FFI-Benoco Future Istituzionali	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI APR/2023	11.240,78	10.817,10	02/05/23	08/05/23	07/06/23	N	0	11/05/23	MN-774 (Riscosso)	3	FF 6376/36/2023 FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI APR/2023	69	11-MAG-23	10.817,10	-27	292.061,70
715	REFAS LINCCH COUPON SRL	7780/36	Fattura	ACQ-Registo Iva acquisti elettronico	FFI-Benoco Future Istituzionali	BUONI PASTO PERSONALE IST. E COMI MAGGIO 2023	8.409,49	8.086,05	25/05/23	31/05/23	30/06/23	N	0	19/06/23	MN-979 (Riscosso)	19	FF 7780/36/2023 BUONI PASTO PERSONALE IST. E COMI MAGGIO 2023	90	19-GIU-23	8.086,05	-11	88.984,55
716	REFAS LINCCH COUPON SRL	8972/36	Fattura	ACQ-Registo Iva acquisti elettronico	FFI-Benoco Future Istituzionali	BUONI PASTO PERSONALE IST. E COMI GIUGNO 2023	11.240,78	10.817,10	21/06/23	28/06/23	26/07/23	N	0	29/06/23	MN-1031 (Riscosso)	3	FF 8972/36/2023 BUONI PASTO PERSONALE IST. E COMI GIUGNO 2023	96	29-GIU-23	10.817,10	-27	292.061,70
717	REFAS LINCCH COUPON SRL	10259/36	Fattura	ACQ-Registo Iva acquisti elettronico	FFI-Benoco Future Istituzionali	BUONI PASTO IST. E COMI LUGLIO	8.954,04	8.609,65	20/07/23	27/07/23	26/08/23	N	0	07/08/23	MN-1259 (Riscosso)	11	FF 10259/36/2023 BUONI PASTO IST. E COMI LUGLIO	118	07-AGO-23	8.609,65	-19	163.583,35
718	REFAS LINCCH COUPON SRL	11500/36	Fattura	ACQ-Registo Iva acquisti elettronico	FFI-Benoco Future Istituzionali	BUONI PASTO DIPENDENTI IST. E COMI AGOSTO 2023	8.644,64	8.312,15	28/08/23	04/09/23	04/10/23	N	0	08/09/23	MN-1490 (Riscosso)	4	FATT 11500/36/2023 BUONI PASTO DIPENDENTI IST. E COMI AGOSTO 2023	127	08-SET-23	8.312,15	-26	216.115,90
719	REFAS LINCCH COUPON SRL	11730/36	Fattura		FFI-Benoco Future Istituzionali	BUONI PASTO PER 3 DIPENDENTI ASSUNTI A SETTEMBRE 2023	798,25	767,55	01/09/23	06/09/23	06/10/23	N	0	08/09/23	MN-1491 (Riscosso)	2	FATT 11730/36/2023 BUONI PASTO PER 3 DIPENDENTI ASSUNTI A SETTEMBRE 2023	127	08-SET-23	767,55	-28	21.491,40
720	REFAS LINCCH COUPON SRL	12748/36	Fattura	ACQ-Registo Iva acquisti elettronico	FFI-Benoco Future Istituzionali	BUONI PASTO DIPENDENTI IST. E COMI SETTEMBRE 2023	7.852,57	7.550,55	20/09/23	25/09/23	25/10/23	N	0	28/09/23	MN-1626 (Riscosso)	3	FATT 12748/36/2023 BUONI PASTO DIPENDENTI IST. E COMI SETTEMBRE 2023	137	28-SET-23	7.550,55	-27	203.864,85
721	REFAS LINCCH COUPON SRL	13771/36	Fattura		FFI-Benoco Future Istituzionali	BUONI PASTO DIP. ALBA APOLLONIO OTT/2023	204,20	196,35	12/10/23	18/10/23	17/11/23	N	0	19/10/23	MN-1820 (Riscosso)	1	FF 13771/36/2023 BUONI PASTO ALBA APOLLONIO OTT/2023	151	19-OTT-23	196,35	-29	5.694,15
722	REFAS LINCCH COUPON SRL	14258/36	Fattura	ACQ-Registo Iva acquisti elettronico	FFI-Benoco Future Istituzionali	BUONI PASTO NOV/2023	9.579,02	9.210,60	25/10/23	30/10/23	29/11/23	N	0	08/11/23	MN-1889 (Riscosso)	9	FF 14258/36/2023 BUONI PASTO NOV/2023	162	08-NOV-23	9.210,60	-21	193.422,60
723	REFAS LINCCH COUPON SRL	15152/36	Fattura		FFI-Benoco Future Istituzionali	BUONI PASTO PER N. 5 DIPENDENTI ASSUNTI A NOVEMBRE 2023	959,14	922,25	14/11/23	20/11/23	20/12/23	N	0	24/11/23	MN-2066 (Riscosso)	4	FF 15152/36/2023 BUONI PASTO PER N. 5 DIPENDENTI ASSUNTI A NOVEMBRE 2023	173	24-NOV-23	922,25	-26	23.970,50
724	REFAS LINCCH COUPON SRL	15659/36	Fattura	ACQ-Registo Iva acquisti elettronico	FFI-Benoco Future Istituzionali	BUONI PASTO DIC/2023	10.928,01	10.507,70	27/11/23	04/12/23	03/01/24	N	0	07/12/23	MN-2121 (Riscosso)	3	FATT 15659/36/2023 BUONI PASTO DIC/2023	180	07-DIC-23	10.507,70	-27	283.707,90
725	REFAS LINCCH COUPON SRL	16473/36	Fattura		FFI-Benoco Future Istituzionali	BUONI PASTO DIP. CALABRO' (NUOVA ASSUNZIONE.)	191,83	184,45	15/12/23	20/12/23	19/01/24	N	0	21/12/23	MN-2248 (Riscosso)	1	FF 16473/36 BUONI PASTO DIP. CALABRO' LAURA	188	21-DIC-23	184,45	-29	5.349,05
726	RIDI TOMMASO	1	Fattura	ACQ-Registo Iva acquisti elettronico	FFI-Benoco Future Istituzionali	COMPENSO IN QUALITA' DI CTU ARBITRATO 9/2021 (DET. 3/2023)	19.447,41	16.381,93	16/01/23	16/01/23	15/02/23	N	0	17/01/23	MN-771 (Riscosso)	1	COMPENSO IN QUALITA' DI CTU ARBITRATO 9/2021	6	17-GEN-23	16.381,93	-29	425.075,97
727	RITAR ELETTRONICA SRL	23V000001	Fattura		FFI-Benoco Future Istituzionali	FORNITURA N.1 STAFFA ORIENTABILE ED INCLINABILE PER TV DA 55 POLLICI	91,44	74,95	29/06/23	03/07/23	02/08/23	N	0	05/07/23	MN-1047 (Riscosso)	2	FATT. 23V000001/2023 FORNITURA N.1 STAFFA ORIENTABILE ED INCLINABILE PER TV DA 55 POLLICI	99	05-LUG-23	74,95	-28	2.098,60
728	RITAR ELETTRONICA SRL	23V000004	Fattura		FFI-Benoco Future Istituzionali	ACQUISTO N.1 STAFFA ORIENTABILE ED INCLINABILE PER SCHERMO DA 50 POLLICI COME DA PREVENTIVO E SCHEDA TECNICA ALLEGATI .	54,39	44,58	01/08/23	09/08/23	08/09/23	N	0	21/08/23	MN-1324 (Riscosso)	12	FF 23V000004/2023 ACQUISTO N.1 STAFFA ORIENTABILE ED INCLINABILE PER SCHERMO 50 POLLICI	121	21-AGO-23	44,58	-18	802,44
729	ROCCIO FLAVIO	40	Fattura	ACQ-Registo Iva acquisti elettronico	FFI-Benoco Future Istituzionali	COMPENSO ARB. 4/2022	7.612,80	6.412,80	29/12/22	29/12/22	19/01/24	N	0	21/12/22	MN-2250 (Riscosso)	1	FF 80/2023 COMPENSO PROCEDURA ARBITRALE N. 4/2022	188	21-DIC-23	6.412,80	-29	185.971,20
730	RTV 38 S.P.A.	107	Fattura		FFI-Benoco Future Istituzionali	PROMOZIONE DEI SERVIZI CAMERALI 1° TRIM 2023	4.880,00	4.000,00	01/03/23	03/03/23	02/04/23	N	0	07/03/23	MN-414 (Riscosso)	4	FF 107/2023 PROMOZIONE DEI SERVIZI CAMERALI 1° TRIM 2023	36	07-MAR-23	4.000,00	-26	184.000,00
731	RTV 38 S.P.A.	454	Fattura		FFI-Benoco Future Istituzionali	PROMOZIONE DEI SERVIZI CAMERALI 2° TRIM 2023	4.880,00	4.000,00	01/06/23	02/06/23	02/07/23	N	0	12/06/23	MN-937 (Riscosso)	10	FF 454/2023 PROMOZIONE DEI SERVIZI CAMERALI 2° TRIM 2023	85	12-GIU-23	4.000,00	-20	80.000,00
732	RTV 38 S.P.A.	714	Fattura		FFI-Benoco Future Istituzionali	INCARICO PER LA PROMOZIONE DEI SERVIZI CAMERALI A RTV38 S.P.A. PER L'ANNO 2023 .	4.880,00	4.000,00	01/09/23	02/09/23	02/10/23	N	0	05/09/23	MN-1458 (Riscosso)	3	FF 714/2023 INCARICO PER LA PROMOZIONE DEI SERVIZI CAMERALI A RTV38 S.P.A. PER L'ANNO 2023	125	05-SET-23	4.000,00	-27	108.000,00
733	RTV 38 S.P.A.	974	Fattura		FFI-Benoco Future Istituzionali	INCARICO PER LA PROMOZIONE DEI SERVIZI CAMERALI A RTV38 S.P.A. PER L'ANNO 2023	4.880,00	4.000,00	01/12/23	01/12/23	31/12/23	N	0	19/12/23	MN-2210 (Riscosso)	18	FATT 974/2023 INCARICO PER LA PROMOZIONE DEI SERVIZI CAMERALI A RTV38 S.P.A. PER L'ANNO 2023	186	19-DIC-23	4.000,00	-12	48.000,00
734	S.A.C.C.I.R. SPA	2301	Fattura		FFI-Benoco Future Istituzionali	RIVALUTAZIONE ISTAT MANUTENZIONE IMPIANTI VARI DELL'ENTE. - NOV/DIC 2022	728,10	596,80	30/01/23	30/01/23	01/03/23	N	0	06/02/23	MN-222 (Riscosso)	7	FF 2301/2023 RIVALUTAZIONE ISTAT MANUTENZIONE IMPIANTI VARI DELL'ENTE. - NOV/DIC 2022	20	06-FEB-23	596,80	-23	13.726,40
735	S.A.C.C.I.R. SPA	2304	Fattura		FFI-Benoco Future Istituzionali	MANUTENZIONE IMPIANTI VARI DELL'ENTE. - CANONE NOV/DIC 2022	9.334,59	7.651,30	30/01/23	31/01/23	02/03/23	N	0	06/02/23	MN-223 (Riscosso)	6	FF 2704/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI VARI DELL'ENTE. - CANONE NOV/DIC 2022	20	06-FEB-23	7.651,30	-24	183.612,20

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2023

736	S.A.C.C.I.R. SPA	2901	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	MANUTENZIONE EDILE EXTRA CONTRATTO NOVEMBRE 2022		2.288,71	5.982,55	3090/23	31/01/23	02/03/23	N	0	0	06/02/23	MN-224 (Riscosso)	6	FF 2061/2023 MANUTENZIONE EDILE EXTRA CONTRATTO NOVEMBRE 2022	20	06-FEB-23	5.982,55	-24	143.581,20
737	S.A.C.C.I.R. SPA	15401	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTI CAMERALI GEN/FEB 2023		9.334,59	7.651,30	3103/23	31/03/23	30/04/23	N	0	0	13/04/23	MN-624 (Riscosso)	13	FF 15401/2023 MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTI CAMERALI GEN/FEB 2023	55	13-APR-23	7.651,30	-17	130.072,10
738	S.A.C.C.I.R. SPA	15501	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RIVALUTAZIONE ISTAT GEN/FEB 2023		728,10	596,80	3103/23	31/03/23	30/04/23	N	0	0	13/04/23	MN-625 (Riscosso)	13	FF 15501/2023 RIVALUTAZIONE ISTAT GEN/FEB 2023	55	13-APR-23	596,80	-17	10.145,60
739	S.A.C.C.I.R. SPA	25201	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTI CAMERALI MAR/APR 2023		9.334,59	7.651,30	25/05/23	25/05/23	24/06/23	N	0	0	06/06/23	MN-907 (Riscosso)	12	FATT. 25201/2023 MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTI CAMERALI MAR/APR 2023	82	06-GIU-23	7.651,30	-18	117.723,40
740	S.A.C.C.I.R. SPA	25301	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RIVALUTAZIONE ISTAT MAR/APR 2023		728,10	596,80	25/05/23	26/05/23	25/06/23	N	0	0	06/06/23	MN-909 (Riscosso)	11	FATT. 25301/2023 RIVALUTAZIONE ISTAT MAR/APR 2023	82	06-GIU-23	596,80	-19	11.339,20
741	S.A.C.C.I.R. SPA	25401	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO MAR/2023		2.483,85	2.035,94	25/05/23	26/05/23	25/06/23	N	0	0	06/06/23	MN-908 (Riscosso)	11	FATT. 25401/2023 MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO MAR/2023	82	06-GIU-23	2.035,94	-19	38.882,86
742	S.A.C.C.I.R. SPA	36401	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	MANUTENZIONE IMPIANTI MAGGIOGIUGNO 2023		9.334,59	7.651,30	25/07/23	27/07/23	26/08/23	N	0	0	21/08/23	MN-1346 (Riscosso)	25	FF 36401/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI MAGGIOGIUGNO 2023	121	21-AGO-23	7.651,30	-5	38.256,50
743	S.A.C.C.I.R. SPA	36501	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RIVALUTAZIONE ISTAT MAGGIOGIUGNO 2023		728,10	596,80	25/07/23	27/07/23	26/08/23	N	0	0	21/08/23	MN-1345 (Riscosso)	25	FF 36501/2023 RIVALUTAZIONE ISTAT MAGGIOGIUGNO 2023	121	21-AGO-23	596,80	-5	2.984,00
744	S.A.C.C.I.R. SPA	47801	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI LUGLIO-AGOSTO 2023		9.334,59	7.651,30	20/09/23	20/09/23	20/10/23	N	0	0	06/10/23	MN-1697 (Riscosso)	16	FF 47801/2023 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI LUGLIO-AGOSTO 2023	143	06-OTT-23	7.651,30	-14	107.114,20
745	S.A.C.C.I.R. SPA	47901	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RIVALUTAZIONE ISTAT CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI LUGLIO-AGOSTO 2023		1.331,86	1.091,69	20/09/23	20/09/23	20/10/23	N	0	0	10/10/23	MN-1702 (Riscosso)	20	FF 47901/2023 RIVALUTAZIONE ISTAT CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI LUGLIO-AGOSTO 2023	145	10-OTT-23	1.091,69	-10	10.916,90
746	S.A.C.C.I.R. SPA	48901	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	MANUTENZIONE IMPIANTI STRAORDINARIA EXTRA CONTRATTO LUGLIO 2023		3.720,65	3.049,71	20/09/23	22/09/23	23/10/23	N	0	0	06/10/23	MN-1698 (Riscosso)	14	FF 48901/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI STRAORDINARIA EXTRA CONTRATTO LUGLIO 2023	143	06-OTT-23	3.049,71	-16	48.795,36
747	S.A.C.C.I.R. SPA	62901	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	CANONE MANUTENZIONE E SERVIZI IMPIANTI VARI SETT-OTT/2023		9.334,59	7.651,30	27/11/23	27/11/23	27/12/23	N	0	0	04/12/23	MN-2088 (Riscosso)	7	FF 62901/2023 CANONE MANUTENZIONE E SERVIZI IMPIANTI VARI SETT-OTT/2023	177	04-DIC-23	7.651,30	-23	175.979,90
748	S.A.C.C.I.R. SPA	63001	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RIVALUTAZIONE ISTAT CANONI MANUTENZIONE E SERVIZI VARI SETT-OTT/2023		1.331,86	1.091,69	27/11/23	27/11/23	27/12/23	N	0	0	04/12/23	MN-2089 (Riscosso)	7	FF 63001/2023 RIVALUTAZIONE ISTAT CANONI MANUTENZIONE E SERVIZI VARI SETT-OTT/2023	177	04-DIC-23	1.091,69	-23	25.108,87
749	S.A.C.C.I.R. SPA	63101	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CONTRATTO IMPIANTI VARI ED EDILE SETT-OTT/2023		9.700,12	7.950,92	27/11/23	27/11/23	27/12/23	N	0	0	07/12/23	MN-2119 (Riscosso)	10	63101/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CONTRATTO IMPIANTI VARI ED EDILE SETT-OTT/2023	180	07-DIC-23	7.950,92	-20	159.018,40
750	S.B.M. DI MATTIENI STEFANO & C. SNC	23	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	POSIZIONAMENTO TIMER LUCI A TERRA PER LINO DIAZ		280,60	230,00	20/04/23	21/04/23	21/05/23	N	0	0	26/04/23	MN-679 (Riscosso)	5	FF 23/2023 POSIZIONAMENTO TIMER LUCI A TERRA PER LINO DIAZ	60	26-APR-23	230,00	-25	5.750,00
751	SCHINDLER SPA	34929478	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI GENGIU 2021 (ORD. 4T DEL 04/01/2021)		3.019,50	2.475,00	28/04/23	30/04/23	30/05/23	N	0	0	04/05/23	MN-724 (Riscosso)	4	FATT. 34929478/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI GENGIU 2021	65	04-MAG-23	2.475,00	-26	64.350,00
752	SCUOLA SUPERIORE STILE UNIVERSITARI E PERFEZIONAMENTO 5 ANNA	FMAN-6	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	PROGETTO "DECARBONIZZAZIONE" - PARTE DI COMPETENZA 2022		13.664,00	11.200,00	09/02/23	16/02/23	18/03/23	N	0	0	03/03/23	MN-404 (Riscosso)	15	FATT. FMAN-6/2023 PROGETTO "DECARBONIZZAZIONE" - PARTE DI COMPETENZA 2022	34	03-MAR-23	11.200,00	-15	168.000,00
753	SCUOLA SUPERIORE STILE UNIVERSITARI E PERFEZIONAMENTO 5 ANNA	FMAN-34	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ETCOMMERCIO23MF - PROGETTO "LA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI: I SISTEMI DIGITALI PER LA RACCOLTA DI DATI E DELLE INFORMAZIONI A LIVELLO NAZIONALE E A LIVELLO UNIONALE"		18.300,00	15.000,00	18/04/23	20/04/23	26/05/23	N	0	0	08/05/23	MN-736 (Riscosso)	12	FMAN-34/2023 ETCOMMERCIO23MF LA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI: I SISTEMI DIGITALI PER LA RACCOLTA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI A LIVELLO NAZIONALE E UNIONALE	86	13-GIU-23	15.000,00	-18	270.000,00
754	SEAR DI BAMBI RICCARDO E MASSIMO SNC	68	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ACQUISTO 200 BASETTE ADESIVE QUADRATE E N.200 FASCETTE CABLAGGIO		50,00	40,98	30/12/22	31/12/22	30/01/23	N	0	0	09/01/23	MN-26 (Riscosso)	9	FF 68/2023 ACQUISTO 200 BASETTE ADESIVE QUADRATE E N.200 FASCETTE CABLAGGIO	1	09-GEN-23	40,98	-21	860,58
755	SECURITAS METRONOTTE TOSCANA SRL	2182	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI PORTIERATO DIC/2022		6.455,78	5.291,62	09/01/23	10/01/23	09/02/23	N	0	0	13/01/23	MN-65 (Riscosso)	3	FF 2182/2023 SERVIZIO DI PORTIERATO DIC/2022	4	13-GEN-23	5.291,62	-27	142.873,74
756	SECURITAS METRONOTTE TOSCANA SRL	30416	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI PORTIERATO EXTRA MESI DI SETTEMBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 ;		146,40	120,00	31/12/22	13/01/23	12/02/23	N	0	0	18/01/23	MN-87 (Riscosso)	5	FF 30416/2023 SERVIZIO DI PORTIERATO EXTRA MESI DI SETTEMBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 ;	7	18-GEN-23	120,00	-25	3.000,00
757	SECURITAS METRONOTTE TOSCANA SRL	4550	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI PORTIERATO GEN/2023		6.455,78	5.291,62	06/02/23	09/02/23	11/03/23	N	0	0	15/02/23	MN-30 (Riscosso)	6	FATT. 4550/2023 SERVIZIO DI PORTIERATO GEN/2023	25	15-FEB-23	5.291,62	-24	126.998,88
758	SECURITAS METRONOTTE TOSCANA SRL	6882	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI PORTIERATO FEB/2023		6.455,78	5.291,62	01/03/23	03/03/23	02/04/23	N	0	0	14/03/23	MN-66 (Riscosso)	11	FF 6882/2023 SERVIZIO DI PORTIERATO FEB/2023	40	14-MAR-23	5.291,62	-19	105.540,78
759	SECURITAS METRONOTTE TOSCANA SRL	6954	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI PORTIERATO EXTRA GEN/FEB 2023		128,10	105,00	10/03/23	14/03/23	13/04/23	N	0	0	20/03/23	MN-514 (Riscosso)	6	FF 6954/2023 SERVIZIO DI PORTIERATO EXTRA GEN/FEB 2023	44	20-MAR-23	105,00	-24	2.520,00
760	SILVI FRANCESCO	2	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	REALIZZAZIONE SPETTACOLO "TUTTO QUELLO CHE STO PER DIRVI E FALSO" DEL 29/03/2023		634,40	534,40	18/04/23	21/04/23	21/05/23	N	0	0	02/05/23	MN-695 (Riscosso)	11	FATT. 2/2023 REALIZZAZIONE SPETTACOLO "TUTTO QUELLO CHE STO PER DIRVI E FALSO" DEL 29/03/2023	63	02-MAG-23	534,40	-19	10.153,60
761	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	767FE22	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ABBONAMENTO PIRCCORSI FORMATIVI A.S.T.R.O. - 4 GG 2022		1.296,00	1.296,00	27/12/22	27/12/22	26/01/23	N	0	0	09/01/23	MN-17 (Riscosso)	13	FF 767FE22/2022 ABBONAMENTO PIRCCORSI FORMATIVI A.S.T.R.O. - 4 GG 2022	1	09-GEN-23	1.296,00	-17	22.032,00
762	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	833FE22	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORMAZIONE PILOLE DI AGGIORNAMENTO SALDO 2022		1.596,00	1.596,00	30/12/22	30/12/22	29/01/23	N	0	0	12/01/23	MN-53 (Riscosso)	13	FF 833FE22/2022 FORMAZIONE PILOLE DI AGGIORNAMENTO SALDO 2022	3	12-GEN-23	1.596,00	-17	27.132,00
763	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	845FE22	Fattura	ACQE-Registro Iva acquisti elettronico	PARTICIPAZIONE MODALITA' DIFFERITA, DOTT.SSA TARLI A PILOLA DI AGGIORNAMENTO "LE PROCEDURE DI SOVRANDEBITAMENTO - CORSO BASE 2° PARTE" - ROMA, 29/09/2022		133,00	133,00	30/12/22	05/01/23	04/02/23	N	0	0	18/01/23	MN-88 (Riscosso)	13	FATT. N.845FE22 PARTICIPAZIONE MODALITA' DIFFERITA, DOTT.SSA TARLI A PILOLA DI AGGIORNAMENTO "LE PROCEDURE DI SOVRANDEBITAMENTO - CORSO BASE 2° PARTE" - ROMA, 29/09/2022	7	18-GEN-23	133,00	-17	2.261,00
764	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	833FE23	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ACCOSTO PILOLE FORMATIVE ASTRO		2.036,00	2.036,00	06/07/23	08/07/23	07/08/23	N	0	0	04/08/23	MN-1220 (Riscosso)	27	833FE23 ACCOSTO PILOLE FORMATIVE ASTRO	117	04-AGO-23	2.036,00	-3	6.108,00
765	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	416FE23	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORMAZIONE OBBLIGATORIA SEGRETIARI GENERALI - PARTICIPAZIONE DOTT. SALVINI		270,00	270,00	21/07/23	24/07/23	23/08/23	N	0	0	04/08/23	MN-1221 (Riscosso)	11	416FE23 FORMAZIONE OBBLIGATORIA SEGRETIARI GENERALI - PARTICIPAZIONE DOTT. SALVINI	117	04-AGO-23	270,00	-19	5.130,00
766	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	607FE23	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ABBONAMENTO PILOLE 2023 2° ACCOSTO - CORSI 3° TRIM/2023		532,00	532,00	17/09/23	17/09/23	16/10/23	N	0	0	15/10/23	MN-1996 (Riscosso)	29	FF 607FE23 ABBONAMENTO PILOLE 2023 2° ACCOSTO - CORSI 3° TRIM/2023	167	15-NOV-23	532,00	-1	532,00
767	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	734FE23	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	PILOLA LA FORMATIVA "MANIFESTAZIONI A PREMIO CORSO BASE" DEL 19/10/2023		1.430,00	1.430,00	22/11/23	20/11/23	20/12/23	N	0	0	18/12/23	MN-2197 (Riscosso)	20	FF 734FE23/2023 PILOLA LA FORMATIVA "MANIFESTAZIONI A PREMIO CORSO BASE" DEL 19/10/2023	185	18-DIC-23	1.430,00	-10	14.300,00

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2023

768	SISTEM 5 N.C. DI MEL MIKO E SEINI SALBO	4000062	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ACQUISTO N.2 POLTRONE DIREZIONALI ARMY MOD.AM01, RIVESTIMENTO IN ECOPELLE E RELATIVI TRASPORTO, CONSEGNA E MONTAGGIO	1.146,80	940,00	31/01/23	02/11/23	02/12/23	N	0	15/11/23	MN-1995 (Riscosso)	13	FF 8000062/2023 ACQUISTO N.2 POLTRONE DIREZIONALI ARMY MOD.AM01, RIVESTIMENTO IN ECOPELLE E RELATIVI TRASPORTO, CONSEGNA E MONTAGGIO	167	15-NOV-23	940,00	-17	15.980,00
769	SOC. CONSORTILE ENERGIA TOSCANA CFT SRL	FATTPA 227_23	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	QUOTA GESTIONE I° SEMESTRE 2023	251,81	206,40	30/01/23	30/01/23	29/04/23	N	0	12/04/23	MN-590 (Riscosso)	13	FATT. FATTPA 227_23/2023 QUOTA GESTIONE I° SEMESTRE 2023	54	12-APR-23	206,40	-17	3.508,80
770	SOC. CONSORTILE ENERGIA TOSCANA CFT SRL	FATTPA 356_23	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SECONDO SEMESTRE 2023	251,81	206,40	18/07/23	21/07/23	20/08/23	N	0	03/08/23	MN-1205 (Riscosso)	13	FATTPA 356_23 SERVIZIO GESTIONE II SEMESTRE 2023	116	03-AGO-23	206,40	-17	3.508,80
771	SORANI MANUELA	65	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	COMPENSO CIV PERIODO 1.1-30.06.2023	3.750,00	3.158,89	09/07/23	08/07/23	08/08/23	N	0	12/07/23	MN-1097 (Riscosso)	3	FF 65/2023 COMPENSO CIV PERIODO 1.1-30.06.2023	104	12-LUG-23	3.158,89	-27	85.200,03
772	SORANI MANUELA	113	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	COMPENSO CIV - PERIODO 1.7-31.12.2023	3.750,00	3.158,89	16/12/23	17/12/23	16/01/24	N	0	18/12/23	MN-2207 (Riscosso)	1	FF 113/2023 COMPENSO CIV - PERIODO 1.7-31.12.2023	185	18-DIC-23	3.158,89	-29	91.607,81
773	SOFTWAREINTELLA S.R.L.	238720	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORNITURA LICENZA TEAMVIEWER CON VALIDITA' DAL 01/12/2023 AL 01/12/2024	494,10	405,00	14/12/23	15/12/23	14/01/24	N	0	21/12/23	MN-2245 (Riscosso)	6	FORNITURA LICENZA TEAMVIEWER CON VALIDITA' DAL 01/12/2023 AL 01/12/2024	188	21-DIC-23	405,00	-24	9.720,00
774	SOI S.R.L.	34823PA	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ACQUISTO N.1 ACCESSO PER IL DOTT. CARLO DE MARTINO AD ACQUISTI AL CORSO DI FORMAZIONE CGI SIMOG PASSO E FV0E DOPO IL D.LGS. 36/2023 ADEMPIMENTI PRATICI E COMPLESSIONE DELLE SCHEDE FASE AGGRADICAZIONE DELLA GARA E DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	590,00	590,00	17/07/23	01/08/23	31/08/23	N	0	21/08/23	MN-1320 (Riscosso)	20	FF34823PA/2023 ACQUISTO ACCESSO PER CARLO DE MARTINO AL CORSO DI FORMAZIONE CGI SIMOG PASSO E FV0E DOPO IL D.LGS. 36/2023	121	21-AGO-23	590,00	-10	5.900,00
775	SORANI ALESSANDRO VITTORIO	60901	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	COMPENSO CONSIGLIO CAMERALE ALESSANDRO SORANI 1.3-31.12.2022	917,28	917,28	23/02/23	07/11/23	07/12/23	N	0	08/11/23	MN-1888 (Riscosso)	1	FATT 60901/2023 COMPENSO CONSIGLIO CAMERALE ALESSANDRO SORANI 1.3-31.12.2022	162	08-NOV-23	917,28	-29	26.601,12
776	SOS RIPARAZIONI HDI DI LUCA MARRA	30	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	INSTALLAZIONE DI UN PORTABANDIERA IN PIAZZA MENTANA	292,80	240,00	23/03/23	23/03/23	23/04/23	N	0	28/03/23	MN-543 (Riscosso)	5	FF 30/2023 INSTALLAZIONE PORTABANDIERA IN PIAZZA MENTANA	48	28-MAR-23	240,00	-25	6.000,00
777	SOS RIPARAZIONI HDI DI LUCA MARRA	50	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORNITURA E POSA IN OPERA PORTABANDIERA PER LA FACCIATA DELLA SEDE CAMERALE LATO PIAZZA MENTANA	292,80	240,00	28/04/23	28/04/23	29/05/23	N	0	03/05/23	MN-721 (Riscosso)	4	FF 50/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA PORTABANDIERA PER LA FACCIATA DELLA SEDE CAMERALE LATO PIAZZA MENTANA	64	03-MAG-23	240,00	-36	6.240,00
778	SOS RIPARAZIONI HDI DI LUCA MARRA	51	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SOSTITUZIONE COMANDO MANIGLIA PORTA A VETRI ANTIPATICO ZONA CORRIDOIO UFFICIO CASSA	268,40	220,00	28/04/23	30/04/23	30/05/23	N	0	03/05/23	MN-722 (Riscosso)	3	FF 51/2023 SOSTITUZIONE COMANDO MANIGLIA PORTA A VETRI ANTIPATICO ZONA CORRIDOIO UFFICIO CASSA	64	03-MAG-23	220,00	-27	5.960,00
779	SOS RIPARAZIONI HDI DI LUCA MARRA	154	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE SERRATURA PORTELLA RAC. FISSAGGIO STRUTTURA FISSA ALL'INTERNO DIVISORIO A VETRI. SOSTITUZIONE MOLLE A GAS POLTRONCINE. RIPARAZIONE CANCELLO INTERNO ELETTRICO GARAGE	1.134,60	930,00	05/09/23	08/09/23	09/10/23	N	0	12/09/23	MN-1507 (Riscosso)	3	FF 154/2023 RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE SERRATURA PORTELLA RAC. FISSAGGIO STRUTTURA FISSA ALL'INTERNO DIVISORIO MOLLE A GAS POLTRONCINE. CANCELLO INTERNO ELETTRICO GARAGE	129	13-SET-23	930,00	-27	25.110,00
780	SPITALERI SILVERIO	1/PA	Fattura		ACQE-Registrazione Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED. 15/7/2022	1.015,04	855,04	26/04/23	26/04/23	26/05/23	N	0	28/04/23	MN-687 (Riscosso)	2	FATT. 1/PA/2023 COMPENSO MED. 15/7/2022	62	28-APR-23	855,04	-28	23.941,12
781	START S.R.L.	1501	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ADESIONE NEWSLETTER ANNO 2023	1.830,00	1.500,00	07/12/23	07/12/23	06/01/24	N	0	12/12/23	MN-2134 (Riscosso)	5	FF 1501/2023 ADESIONE NEWSLETTER ANNO 2023	182	12-DIC-23	1.500,00	-25	37.500,00
782	STUDIO ASSOCIATO GRECO GIOVANNI SILVANI MARTINA DOTTORI COMMERCIALISTI	6900	Fattura		ACQE-Registrazione Iva acquisti elettronico	COMPENSO DOTT. GRECO OCC 6/2018	165,49	139,40	17/05/23	18/05/23	17/05/23	N	0	19/05/23	MN-828 (Riscosso)	1	FF 6900/2023 COMPENSO DOTT. GRECO OCC 6/2018	74	19-MAG-23	139,40	2	278,80
783	STUDIO ASSOCIATO GRECO GIOVANNI SILVANI MARTINA DOTTORI COMMERCIALISTI	10600	Fattura		ACQE-Registrazione Iva acquisti elettronico	COMPENSO OCC 9/2022	601,39	506,59	07/06/23	08/06/23	08/07/23	N	0	12/06/23	MN-935 (Riscosso)	4	FF 10600/2023 COMPENSO OCC 9/2022	85	12-GIU-23	506,59	-36	13.171,34
784	STUDIO ASSOCIATO GRECO GIOVANNI SILVANI MARTINA DOTTORI COMMERCIALISTI	22300	Fattura		ACQE-Registrazione Iva acquisti elettronico	COMPENSO OCC 21/2022	809,31	681,74	19/12/23	19/12/23	18/01/24	N	0	20/12/23	MN-2223 (Riscosso)	1	FF 22300/2022 COMPENSO PROCEDURA OCC 21/2022	187	20-DIC-23	681,74	-29	19.970,46
785	STUDIO BROGIONI E ASSOCIATI	38001	Fattura		ACQE-Registrazione Iva acquisti elettronico	DOTT. F. LOSSO COMPENSO OCC 4/2022 (DEF 25/2023)	886,54	746,80	01/02/23	02/02/23	04/03/23	N	0	02/02/23	MN-231 (Riscosso)	0	FATT. N. 38001/2023 DOTT. F. LOSSO COMPENSO OCC 4/2022	19	02-FEB-23	746,80	-30	22.404,00
786	STUDIO LEGALE ASSOC. AVV. P. BIRBITTA ANGELISSOLA- AVV. E. BERTINI	76	Fattura		ACQE-Registrazione Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED. 10/20/23	570,96	480,96	14/12/23	16/12/23	17/01/24	N	0	19/12/23	MN-2215 (Riscosso)	1	FF 76/2023 COMPENSO MED. 10/20/23	186	19-DIC-23	480,96	-29	13.947,84
787	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALAMANDREI E SCIALINO	9	Fattura		ACQE-Registrazione Iva acquisti elettronico	AVV. SCIALINO COMPENSO MEDIAZIONE 7/1/2022	253,76	213,76	03/01/23	04/01/23	03/04/23	N	0	08/01/23	MN-424 (Riscosso)	4	FATT. N. 9/2023 AVV. SCIALINO COMPENSO MEDIAZIONE 7/1/2022	37	08-MAR-23	213,76	-36	5.557,76
788	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALAMANDREI E SCIALINO	36	Fattura		ACQE-Registrazione Iva acquisti elettronico	COMPENSO MEDIAZIONE N. 51/2023	317,20	267,20	31/08/23	01/09/23	01/10/23	N	0	05/09/23	MN-1462 (Riscosso)	4	FF 36/2023 COMPENSO MEDIAZIONE N. 51/2023	125	05-SET-23	267,20	-36	6.947,20
789	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALAMANDREI E SCIALINO	54	Fattura		ACQE-Registrazione Iva acquisti elettronico	COMPENSO MEDIAZIONI 19/23 E 16/23	1.141,92	961,92	14/12/23	15/12/23	14/01/24	N	0	18/12/23	MN-2202 (Riscosso)	3	FF 54/2023 COMPENSO MEDIAZIONI 19/23 E 16/23	185	18-DIC-23	961,92	-27	25.971,84
790	STUDIO LOMBARDI ASS.NE PROF. DOTT. COMB.	105	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO SUPPORTO FISCALE E TRIBUTARIO IV TRIM 2022	2.868,70	2.418,70	15/03/23	20/03/23	19/04/23	N	0	22/03/23	MN-530 (Riscosso)	2	FATT. 105/2023 SERVIZIO SUPPORTO FISCALE E TRIBUTARIO IV TRIM 2022	45	22-MAR-23	2.418,70	-28	67.121,60
791	STUDIO LOMBARDI ASS.NE PROF. DOTT. COMB.	176	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO SUPPORTO FISCALE E TRIBUTARIO I° TRIM/2023	1.586,00	1.336,00	19/05/23	20/05/23	19/06/23	N	0	23/05/23	MN-859 (Riscosso)	3	FF 176/2023 SERVIZIO SUPPORTO FISCALE E TRIBUTARIO I° TRIM/2023	76	23-MAG-23	1.336,00	-27	36.072,00
792	STUDIO LOMBARDI ASS.NE PROF. DOTT. COMB.	291	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO SUPPORTO FISCALE E TRIBUTARIO 2° TRIM/2023	1.586,00	1.336,00	13/09/23	14/09/23	14/10/23	N	0	20/09/23	MN-1608 (Riscosso)	6	FATT 291/2023 SERVIZIO SUPPORTO FISCALE E TRIBUTARIO 2° TRIM/2023	133	20-SET-23	1.336,00	-24	32.064,00
793	STUDIO LOMBARDI ASS.NE PROF. DOTT. COMB.	362	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO SUPPORTO FISCALE E TRIBUTARIO 3° TRIM/2023	1.586,00	1.336,00	24/10/23	27/10/23	26/11/23	N	0	03/11/23	MN-1881 (Riscosso)	7	FF 362/2023 SERVIZIO SUPPORTO FISCALE E TRIBUTARIO 3° TRIM/2023	159	06-NOV-23	1.336,00	-23	30.720,00
794	STUDIO TECNICO LOTTI ELVO & ASSOCIATI	234	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	REDAZIONE PRATICA DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLA SEDE CAMERALE	2.971,92	2.507,92	26/05/23	01/06/23	01/07/23	N	0	13/06/23	MN-972 (Riscosso)	12	FF 234/2023 REDAZIONE PRATICA RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO SEDE CAMERALE	87	13-GIU-23	2.507,92	-18	45.142,56
795	T.A. TOSCANA ANTICADUTA S.R.L.	16	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	COLLAUDO DEL SISTEMA DELLE LINEE VITA DELL'IMMOBILE DELLA SEDE CAMERALE	1.830,00	1.500,00	26/01/23	16/02/23	18/03/23	N	0	24/02/23	MN-380 (Riscosso)	8	FF 16/2023 COLLAUDO DEL SISTEMA DELLE LINEE VITA DELL'IMMOBILE DELLA SEDE CAMERALE	30	24-FEB-23	1.500,00	-22	33.000,00
796	T.T. TECNOSISTEM S.P.A.	1301	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO/ELETRONICO/ELETTRICO PER U.O. AMBIENTE	10.207,15	8.415,70	29/12/23	30/12/23	29/01/24	N	0	12/01/24	MN-55 (Riscosso)	13	FF 1301/2023 FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO/ELETRONICO/ELETTRICO PER U.O. AMBIENTE	3	12-GEN-23	8.415,70	-17	143.066,90
797	T.T. TECNOSISTEM S.P.A.	1311	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER U.O. AMBIENTE	183,00	150,00	31/12/23	05/01/23	04/02/23	N	0	12/01/24	MN-54 (Riscosso)	7	FF 1311/2023 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER U.O. AMBIENTE	3	12-GEN-23	150,00	-23	3.450,00
798	TEAM OFFICE SRL	9718MMPA/2023	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ACQUISTO DI MONITOR LG 75", STAFFA E TELEFONO CORDLESS	2.353,38	1.929,00	31/12/23	13/01/23	12/02/23	N	0	24/01/23	MN-170 (Riscosso)	11	9718MMPA/2023/2023 ACQUISTO DI MONITOR LG 75" POLLICI STAFFA E TELEFONO CORDLESS	12	24-GEN-23	1.929,00	-19	36.651,00
799	TECNOSOLAR FILM S.R.L.	12	Fattura		FFI-Elenco Fatture Istituzionali	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TECNOSOLAR FILM S.R.L. DI SCANDICCIO (PI), MEDIANTE ORDINE EXTRA MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE A CONTROLLO SOLARE (COMPETENZA 2025) (P/IN. 19/2023	19.276,00	15.800,00	25/07/23	27/07/23	26/08/23	N	0	08/08/23	MN-1272 (Riscosso)	12	FF 12/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE A CONTROLLO SOLARE	119	08-AGO-23	15.800,00	-18	284.400,00

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2023

800	TELEPASS SPA	00000900072257	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	CANONE TELEPASS NOV2022		15,81	12,96	23/12/22	26/12/22	23/01/23	N	0	260122	MN-104 (Prov. 2)	33	CANONE TELEPASS NOV2022		14	26-GEN-23	12,96	3		38,88
801	TELEPASS SPA	00000900010437	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	CANONE TELEPASS DIC2022		6,66	5,46	23/01/23	23/01/23	22/02/23	N	0	130223	MN-347 (Prov. 9)	21	FATT. 00000000010437/2023 CANONE TELEPASS DIC2022		24	13-FEB-23	5,46	-9		-9,14
802	TELEPASS SPA	00000900047667	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	QUOTA ASSOCIATIVA 2023 E CANONE TELEPASS GEN2023		25,25	24,05	23/02/23	23/02/23	25/03/23	N	0	090323	MN-429 (Prov. 13)	14	QUOTA ASSOCIATIVA 2023 E CANONE TELEPASS GEN2023		38	09-MAR-23	24,05	-16		384,80
803	TELEPASS SPA	00000900089417	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	CANONE TELEPASS FEBBRAIO 2023		6,66	5,46	23/03/23	23/03/23	02/04/23	N	0	06/04/23	MN-588 (Ricostr.)	14	FT 00000900089417/2023 CANONE TELEPASS FEBBRAIO 2023		53	06-APR-23	3,96	4		15,84
804	TELEPASS SPA	00000900012432T	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	CANONE TELEPASS MAR2023		6,66	5,46	23/04/23	24/04/23	03/05/23	N	0	05/05/23	MN-727 (Prov. 19)	11	FATT. 00000900012432/2023 CANONE TELEPASS MAR2023		66	05-MAG-23	5,46	2		10,92
805	TELEPASS SPA	00000900016405T	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	CANONE TELEPASS APR2023		6,66	5,46	23/05/23	23/05/23	22/06/23	N	0	23/06/23	MN-1015 (Prov. 22)	31	FT 00000900016405/2023 CANONE TELEPASS APR2023		93	23 GIU-23	5,46	1		5,46
806	TELEPASS SPA	00000900032481T	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	CANONE OPZIONE PREMIUM E CANONE TELEPASS MAGGIO 2023		6,66	5,46	23/06/23	23/06/23	23/07/23	N	0	04/07/23	MN-1044 (Prov. 25)	11	CANONE OPZIONE PREMIUM E CANONE TELEPASS MAGGIO 2023		98	04-LUG-23	5,46	-19		103,74
807	TELEPASS SPA	00000900024213T	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	CANONE TELEPASS E OPZIONE PREMIUM GIUGNO 2023		6,66	5,46	23/07/23	24/07/23	23/08/23	N	0	03/08/23	MN-1203 (Prov. 30)	10	FT 00000900024213/2023 CANONE TELEPASS E OPZIONE PREMIUM GIUGNO 2023		116	03-AGO-23	5,46	-20		109,20
808	TELEPASS SPA	00000900028016T	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	CANONE TELEPASS E OPZIONE PREMIUM LUGLIO 2023		6,66	5,46	23/08/23	23/08/23	22/09/23	N	0	11/09/23	MN-1506 (Prov. 33)	19	CANONE TELEPASS E OPZIONE PREMIUM LUGLIO 2023		128	11-SET-23	5,46	-11		60,06
809	TELEPASS SPA	00000900032097T	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	CANONE TELEPASS E OPZIONE PREMIUM AGOSTO 2023		6,66	5,46	23/09/23	23/09/23	25/10/23	N	0	13/10/23	MN-1743 (Prov. 36)	18	CANONE TELEPASS E OPZIONE PREMIUM AGOSTO 2023		147	13-OTT-23	5,46	-12		65,52
810	TELEPASS SPA	00000900035824T	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	CANONE TELEPASS E CANONE PREMIUM SETTE/2023		6,66	5,46	23/10/23	23/10/23	23/11/23	N	0	09/11/23	MN-1944 (Prov. 40)	17	CANONE TELEPASS E CANONE PREMIUM SETT/2023		164	09-NOV-23	5,46	-13		70,98
811	TELEPASS SPA	00000900039412T	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	CANONE TELEPASS E CANONE OPZIONE PREMIUM OTT/2023		6,66	5,46	23/11/23	23/11/23	23/12/23	N	0	05/12/23	MN-2105 (Prov. 43)	12	CANONE TELEPASS E CANONE OPZIONE PREMIUM OTT/2023		178	05-DIC-23	5,46	-18		98,28
812	TIM S.p.A.	7200478617	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	ONERI TELEFONICI DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023		364,22	349,76	09/02/23	13/02/23	10/03/23	N	0	15/02/23	MN-362 (Ricostr.)	2	FATT. 7200478617/2023 ONERI TELEFONICI DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023		25	15-FEB-23	349,76	-23		8.044,48
813	TIM S.p.A.	7203594963	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	SPESE TELEFONICHE GIU-LUG/2023		360,54	346,74	10/08/23	15/08/23	14/09/23	N	0	21/08/23	MN-1349 (Ricostr.)	6	7203594963/2023 SPESE TELEFONICHE GIU-LUG/2023		121	21-AGO-23	346,74	-24		8.321,76
814	TIM S.p.A.	7203679831	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	SPESE TELEFONICHE OTTOBRE 2023 PERIODO 6/23-6/23 AGO-SETT		359,20	345,64	11/10/23	14/10/23	13/11/23	N	0	19/10/23	MN-1809 (Ricostr.)	5	FT 7203679831/2023 SPESE TELEFONICHE PERIODO 6/23 AGO-SETT		151	19-OTT-23	345,64	-25		8.641,00
815	TIM S.p.A.	7205635329	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	SPESE TELEFONICHE PERIODO OTT-NOV/2023		364,17	349,72	12/12/23	15/12/23	14/01/24	N	0	15/12/23	MN-2195 (Ricostr.)	0	FT 7205635329/2023 SPESE TELEFONICHE PERIODO OTT-NOV/2023		184	15-DIC-23	349,72	-30		10.491,60
816	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A.	7201531855	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	ONERI TELEFONICI (LINEE MOBILI) PERIODO FEBMAR 2023		360,79	346,95	12/04/23	16/04/23	16/05/23	N	0	19/04/23	MN-659 (Ricostr.)	3	FT 7201531855/2023 ONERI TELEFONICI (LINEE MOBILI) PERIODO FEBMAR 2023		58	19-APR-23	346,95	-27		9.367,65
817	TIM-TELECOM ITALIA S.P.A.	7202559074	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	ONERI TELEFONICI LINEE MOBILI PERIODO APRILEMAGGIO 2023		361,72	347,71	10/06/23	13/06/23	13/07/23	N	0	26/06/23	MN-1023 (Ricostr.)	13	7202559074/2023 ONERI TELEFONICI LINEE MOBILI PERIODO APRILEMAGGIO 2023		94	26-GIU-23	347,71	-17		5.911,07
818	TIPOLITOGRAFIA CONTINI S.R.L.	256	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	ACQUISTO RISTAMPA N.5 LETTERE CELEBRATIVE PER ALTRETTANTE IMPRESE CENTENARIE DA PREMARE		48,80	40,00	31/07/23	05/08/23	04/09/23	N	0	21/08/23	MN-1329 (Ricostr.)	16	FT 256/2023 RISTAMPA N.5 LETTERE CELEBRATIVE PER IMPRESE CENTENARIE DA PREMARE		121	21-AGO-23	40,00	-14		560,00
819	TIPOLITOGRAFIA CONTINI S.R.L.	245	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	ACQUISTO N.5 LETTERE CELEBRATIVE E N.5 BUSTE PER ALTRETTANTE IMPRESE CENTENARIE DA PREMARE		67,10	55,00	31/07/23	06/08/23	05/09/23	N	0	05/09/23	MN-1468 (Ricostr.)	30	FT 245/2023 ACQUISTO N.5 LETTERE CELEBRATIVE E N.5 BUSTE PER IMPRESE CENTENARIE DA PREMARE		125	05-SET-23	55,00	0		-
820	TIPOLITOGRAFIA CONTINI S.R.L.	277	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	FORNITURA N.110 LETTERE CELEBRATIVE E BUSTE PER IMPRESE CHE COMPONO 50 ANNI DI ATTIVITA		1.122,40	920,00	31/08/23	06/09/23	06/10/23	N	0	08/09/23	MN-1484 (Ricostr.)	2	FATT 277/2023 FORNITURA N.110 LETTERE CELEBRATIVE E BUSTE PER IMPRESE CHE COMPONO 50 ANNI DI ATTIVITA		127	08-SET-23	920,00	-28		25.760,00
821	TONELLI BEATRICE IRENE	24	Fattura	ACQE-Registro Iva acquisti elettronico		COMPENSO PROCEDURA CON22/00020 (DET 81/2023)		101,50	85,50	06/03/23	07/03/23	06/04/23	N	0	07/03/23	MN-417 (Ricostr.)	0	FT 24/2023 COMPENSO PROCEDURA CON22/00020		36	07-MAR-23	85,50	-30		2.965,00
822	TONELLI BEATRICE IRENE	27	Fattura	ACQE-Registro Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED. 3/2023		253,76	213,76	09/03/23	10/03/23	09/04/23	N	0	14/03/23	MN-458 (Ricostr.)	4	FT 27/2023 COMPENSO PROCEDURA MED. 3/2023		40	14-MAR-23	213,76	-26		5.557,76
823	TONELLI BEATRICE IRENE	42	Fattura	ACQE-Registro Iva acquisti elettronico		COMPENSO PROCEDURE MED 3/2023 E CON 6/2023		1.116,54	940,54	24/05/23	24/05/23	23/06/23	N	0	25/05/23	MN-871 (Ricostr.)	1	FATT. 42/2023 COMPENSO PROCEDURE MED 3/2023 E CON 6/2023		78	25-MAG-23	940,54	-29		27.275,66
824	TONELLI BEATRICE IRENE	105	Fattura	ACQE-Registro Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED 79/2023		253,76	213,76	20/10/23	22/10/23	21/11/23	N	0	24/10/23	MN-1858 (Ricostr.)	2	FT 105/2023 COMPENSO PROCEDURA MED 79/2023		154	24-OTT-23	213,76	-28		5.985,28
825	TONELLI BEATRICE IRENE	124	Fattura	ACQE-Registro Iva acquisti elettronico		COMPENSO MED 120/2023		1.015,04	855,04	14/12/23	15/12/23	14/01/24	N	0	18/12/23	MN-2208 (Ricostr.)	3	FT 124/2023 COMPENSO MED 120/2023		185	18-DIC-23	855,04	-27		21.086,08
826	TOSCANA OGGI SOCIETA' COOPERATIVA	33PA/23	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	INSERZIONE SUL SETTIMANALE TOSCANA OGGI, N. 18 DEL 14/05/2023		366,00	300,00	29/05/23	01/06/23	01/07/23	N	0	12/06/23	MN-936 (Ricostr.)	11	FT 33PA/23/2023 INSERZIONE SUL SETTIMANALE TOSCANA OGGI, N. 18 DEL 14/05/2023		85	12-GIU-23	300,00	-19		5.700,00
827	TOSCANA SERVICE S.R.L.	P00043	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	FORNITURA ARTICOLI VARI PER BAGNO		1.435,21	1.176,40	30/05/23	05/06/23	05/07/23	N	0	08/06/23	MN-930 (Ricostr.)	3	P00043/2023 FORNITURA ARTICOLI VARI PER BAGNO		84	08-GIU-23	1.176,40	-27		31.762,80
828	TOSCANA TV SRL	531	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	PROMOZIONE DEI SERVIZI CAMERALI SULLE EMITTENTI TELEVISIVE ANNO 2022		6.100,00	5.000,00	29/12/22	08/01/23	04/02/23	N	0	20/01/23	MN-120 (Ricostr.)	15	FATT. N. 531/2023 PROMOZIONE DEI SERVIZI CAMERALI SULLE EMITTENTI TELEVISIVE ANNO 2022		9	20-GEN-23	5.000,00	-15		75.000,00
829	TRADICO S.R.L.	6	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	FORNITURA SPIRALE FERMACAVI		48,80	40,00	09/01/23	11/01/23	10/02/23	N	0	13/01/23	MN-66 (Ricostr.)	2	FT 6/2023 FORNITURA SPIRALE FERMACAVI		4	13-GEN-23	40,00	-28		1.120,00
830	TRADICO S.R.L.	670	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	FORNITURA N.200 VITI E DADI, PER ARMADI RACK		131,76	108,00	22/09/23	25/09/23	25/10/23	N	0	26/09/23	MN-1623 (Ricostr.)	1	FT 670/2023 FORNITURA N.200 VITI E DADI PER ARMADI RACK		136	26-SET-23	108,00	-29		3.132,00
831	TRENTALIA SPA	460102381	Fattura		FFI-Beneo Future Istituzionali	BIGLIETTERIA FERROVIARIA PER PRESIDENTE (RIMBORSO UNIONCAMERE, DIP.TI IN MISSIONE E TRATTUTE ANNULLAMENTO BIGLIETTO SINDACO REVISORE DIC/2022		515,20	469,15	31/12/22	01/01/23	02/02/23	N	0	18/01/23	MN-85 (Ricostr.)	15	FT 460102381/2023 BIGLIETTERIA FERROVIARIA PER PRESIDENTE (RIMBORSO UNIONCAMERE, DIP.TI IN MISSIONE E TRATTUTE ANNULLAMENTO BIGLIETTO SINDACO REVISORE DIC/2022		7	18-GEN-23	469,15	-15		7.077,25

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2023

832	TRENTALIA SPA	46000968	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	SPESE BIGLIETTERIA FERROVIARIA SIGR. GENERALE, DIRIGENTE E SINDACO REVISORE GEN/2023	420,60	382,36	3180/23	08/02/23	1093/23	N	0	0	3003/23	MN-546 (Ricostr.)	50	FF 46000968/2023 BIGLIETTERIA FERROVIARIA SIGR. GENERALE DIRIGENTE E SINDACO REVISORE GEN/2023	49	30-MAR-23	382,36	20	7.647,20
833	TRENTALIA SPA	460002018	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	RIMBORSO BIGLIETTI FERROVIARI SINDACI REVISORI FEB/2023	180,00	163,64	2802/23	03/03/23	0204/23	N	0	0	3003/23	MN-547 (Ricostr.)	27	FF 460002018/2023 RIMBORSO BIGLIETTI FERROVIARI SINDACI REVISORI FEB/2023	49	30-MAR-23	163,64	-3	490,92
834	TRENTALIA SPA	4600031494	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	RIMBORSO BIGLIETTI FERROVIARI SINDACI REVISORI MAR/2023	180,00	163,64	3103/23	07/04/23	0705/23	N	0	0	2206/23	MN-1006 (Ricostr.)	76	FF 4600031494/2023 RIMBORSO BIGLIETTI FERROVIARI SINDACI REVISORI MAR/2023	92	22-GRU-23	163,64	46	7.527,44
835	TRENTALIA SPA	4600041910	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	BIGLIETTO PRESIDENTE (DA CHIEDERE RIMBORSO UNIONCAMERE) E BIGLIETTO DOTT.SSA TESI PER ALBO GESTORI	211,40	192,18	3004/23	03/05/23	3006/23	N	0	0	2206/23	MN-1007 (Ricostr.)	50	FF 4600041910/2023 BIGLIETTO PRESIDENTE E BIGLIETTO DOTT.SSA TESI PER ALBO GESTORI	92	22-GRU-23	192,18	-8	1.537,44
836	TRENTALIA SPA	460005307	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	BIGLIETTI TRENO DOTT. BADALI E DOTT.SSA PATRONO - MAGGIO 2023	270,00	245,45	3105/23	06/06/23	06/07/23	N	0	0	2206/23	MN-1008 (Ricostr.)	16	FF 460005307/2023 BIGLIETTI TRENO DOTT. BADALI E DOTT.SSA PATRONO - MAGGIO 2023	92	22-GRU-23	245,45	-14	3.436,30
837	TRENTALIA SPA	4600064151	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	BIGLIETTERIA FERROVIARIA GIUGNO	270,00	245,45	06/07/23	07/07/23	06/08/23	N	0	0	1807/23	MN-1110 (Ricostr.)	11	FF 4600064151/2023 BIGLIETTERIA FERROVIARIA GIUGNO 2023	106	18-LUG-23	245,45	-19	4.683,55
838	TRENTALIA SPA	4600074155	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	BIGLIETTI FERROVIARI PRESIDENTE (DA CHIEDERE RIMBORSO UNIONCAMERE) E BIGLIETTI FERROVIARI SEGRETARIO GENERALE	253,60	230,55	3107/23	04/08/23	03/09/23	N	0	0	2108/23	MN-1347 (Ricostr.)	17	FF 4600074155/2023 BIGLIETTI FERROVIARI PRESIDENTE (SOGGETTI A RIMBORSO UNIONCAMERE) E SEGRETARIO GENERALE	121	21-AGO-23	230,55	-13	2.997,15
839	TRENTALIA SPA - SOCIETA' CON SOCO UNICO	4600092634	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	BIGLIETTERIA FERROVIARIA PRESIDENTE (DA CHIEDERE RIMBORSO UNIONCAMERE) - SINDACO REVISORE - PERSONALE	909,60	826,91	3009/23	06/10/23	3011/23	N	0	0	1610/23	MN-1798 (Ricostr.)	10	FF 4600092634/2023 BIGLIETTERIA FERROVIARIA PRESIDENTE (CHIEDERE RIMBORSO UNIONCAMERE) SINDACO REVISORE PERSONALE	149	16-OTT-23	826,91	-45	37.210,95
840	TRENTALIA SPA - SOCIETA' CON SOCO UNICO	4600104267	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	BIGLIETTI FERROVIARI PRESIDENTE CIV. SG. DIRIGENTE E DIPENDENTI	666,05	605,50	3110/23	08/11/23	04/12/23	N	0	0	2311/23	MN-2064 (Ricostr.)	19	FF 4600104267/2023 BIGLIETTI FERROVIARI PRESIDENTE CIV. SG. DIRIGENTE E DIPENDENTI	172	23-NOV-23	605,50	-11	6.660,50
841	TRENTALIA SPA - SOCIETA' CON SOCO UNICO	4600115798	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	BIGLIETTI FERROVIARI DOTT.SSA PATRONO, DTT, CONTE, DOTT.SSA TARLI NOVEMBRE 2023	260,20	236,55	3011/23	05/12/23	04/01/24	N	0	0	1212/23	MN-2133 (Ricostr.)	7	FF 4600115798/2023 BIGLIETTI FERROVIARI PATRONO, CONTE, TARLI NOVEMBRE 2023	182	12-DIC-23	236,55	-23	5.440,65
842	UNICOOP FIRENZE SOC. COOPERATIVA	000209950	Fattura		ACQE-Registo Iva acquisti elettronico	FORNITURA CARTE REGALO UNICOOP PREPAGATE PER I DIPENDENTI CAMERALI WELFARE 2023	36.309,00	36.309,00	1512/23	10/12/23	17/01/24	N	0	0	1912/23	MN-2216 (Ricostr.)	1	FATT 000209950/2023 FORNITURA CARTE REGALO UNICOOP PREPAGATE PER I DIPENDENTI CAMERALI WELFARE 2023	186	19-DIC-23	36.309,00	-29	1.052.961,00
843	UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO	2023NDEL-1	Nota di debito		FFI-Elenco Future Istituzionali	SERVIZIO DPO - RIMBORSO SPESE 7 DICEMBRE 2022 DOTT. MARCO CONTE	183,00	183,00	1101/23	12/01/23	11/02/23	N	0	0	1901/23	MN-95 (Ricostr.)	7	2023NDEL-1 SERVIZIO DPO - RIMBORSO SPESE 7 DICEMBRE 2022 DOTT. MARCO CONTE	8	19-GEN-23	183,00	-23	4.209,00
844	UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO	2023FESP-23	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	CONTRIBUTO SERVIZIO EMISSIONE CARTE TACRGRAFICHE II SEMESTRE 2022	2.100,84	1.722,00	16/01/23	16/01/23	15/02/23	N	0	0	07/03/23	MN-413 (Ricostr.)	50	2023FESP-23/2023 CONTRIBUTO SERVIZIO EMISSIONE CARTE TACRGRAFICHE II SEMESTRE 2022	36	07-MAR-23	1.722,00	20	34.440,00
845	UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO	2023FESP-154	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	CERTIFICATI DI ORIGINE DA N. B/950001 A 955000	2.135,00	1.750,00	15/06/23	18/06/23	18/07/23	N	0	0	26/06/23	MN-1020 (Ricostr.)	8	2023FESP-154 CERTIFICATI DI ORIGINE DA N. B/950001 A 955000	94	26-GRU-23	1.750,00	-22	38.500,00
846	UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO	2023FESP-186	Fattura		ACQE-Registo Iva acquisti elettronico	CARNET ATA E FOGLI SUPPLEMENTARI	11.775,40	14.570,00	19/07/23	23/07/23	23/08/23	N	0	0	04/08/23	MN-1223 (Ricostr.)	12	2023FESP-186 CARNET ATA E FOGLI SUPPLEMENTARI	117	04-AGO-23	14.570,00	-18	262.260,00
847	UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO	2023FESP-216	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	RIASCIO CARTE TACRGRAFICHE - PRIMO SEMESTRE 2023	2.339,96	1.918,00	08/08/23	10/08/23	09/09/23	N	0	0	05/09/23	MN-1467 (Ricostr.)	26	2023FESP-216/2023 RILASCIO CARTE TACRGRAFICHE - PRIMO SEMESTRE 2023	125	05-SET-23	1.918,00	-4	7.672,00
848	UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO	2023FESP-310	Fattura		ACQE-Registo Iva acquisti elettronico	FORNITURA N. 100 CARNET BASE E N. 60 STANDARD	12.275,20	10.060,00	16/10/23	18/10/23	17/11/23	N	0	0	20/10/23	MN-1828 (Ricostr.)	2	2023FESP-310 FORNITURA N. 100 CARNET BASE E N. 60 STANDARD	152	20-OTT-23	10.060,00	-28	281.680,00
849	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	FPA-156	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	POTENZIAMENTO PATLB - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - N° 231 DEL 07/06/2023	1.708,00	1.400,00	07/08/23	07/08/23	06/09/23	N	0	0	05/09/23	MN-1459 (Ricostr.)	29	FPA-156/2023 POTENZIAMENTO PATLB (INGEGNERIA INDUSTRIALE RESP. PROF. ROTINI)	125	05-SET-23	1.400,00	-1	1.400,00
850	URBANGREEN S.A.S. DI MARIO PICCINI	FPA 223	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	GETTONI ESAMI MEDIATORI PERIODO 11.07.22 - 15.12.22 (ATTO LIQ. 29/2023)	219,60	180,00	07/03/23	07/03/23	06/04/23	N	0	0	23/03/23	MN-532 (Ricostr.)	16	FPA 223/2023 GETTONI ESAMI MEDIATORI PERIODO 11.07.22 - 15.12.22	46	23-MAR-23	180,00	-14	2.520,00
851	VANNONI LEONARDO	11/2023	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA DELLE AREE DI ACCESSO DI PIAZZA DEI GIUDICI E P.ZA MENTANA IMBANCATURA BALZA ESTERNA E ALTRI RETOCCHI SECONDO NECESSITA'	3.957,68	3.244,00	23/03/23	24/03/23	23/04/23	N	0	0	28/03/23	MN-544 (Ricostr.)	4	FF 11/2023 TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA AREE DI ACCESSO DI P.ZA DEI GIUDICI E P.ZA MENTANA IMBANCATURA BALZA ESTERNA E ALTRI RETOCCHI SECONDO NECESSITA'	48	28-MAR-23	3.244,00	-26	84.344,00
852	VANNONI LEONARDO	18/2023	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI RIPRESTINO DI TINTEGGIATURE INTERNE .	146,40	120,00	16/04/23	16/04/23	16/05/23	N	0	0	19/04/23	MN-655 (Ricostr.)	3	18/2023/2023 ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI RIPRESTINO DI TINTEGGIATURE INTERNE .	58	19-APR-23	120,00	-27	3.240,00
853	VANNUCCHI GIOVANNA MARIA	4FE	Fattura		ACQE-Registo Iva acquisti elettronico	MED. 103/2022 (DET 42023)	262,08	262,08	13/01/23	14/01/23	13/02/23	N	0	0	16/01/23	MN-75 (Ricostr.)	2	4FE/2023 MED. 103/2022	5	16-GEN-23	262,08	-28	7.338,24
854	VANNUCCHI GIOVANNA MARIA	3FE	Fattura		ACQE-Registo Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED. 133/2022	210,08	210,08	06/03/23	07/03/23	06/04/23	N	0	0	08/03/23	MN-420 (Ricostr.)	1	FF 2FE/2023 COMPENSO PROCEDURA MED. 133/2022	37	08-MAR-23	210,08	-29	6.092,32
855	VANNUCCHI GIOVANNA MARIA	4FE	Fattura		ACQE-Registo Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED. 42023	262,08	262,08	26/04/23	26/04/23	26/05/23	N	0	0	28/04/23	MN-688 (Ricostr.)	2	FATT. 4FE/2023 COMPENSO MED. 42023	62	28-APR-23	262,08	-28	7.338,24
856	VANNUCCHI GIOVANNA MARIA	3FE	Fattura		ACQE-Registo Iva acquisti elettronico	COMPENSO MED. 372/2023	210,08	210,08	19/07/23	19/07/23	18/08/23	N	0	0	21/07/23	MN-1131 (Ricostr.)	2	FF 3FE/2023 COMPENSO MED. 372/2023	108	21-LUG-23	210,08	-28	5.882,24
857	VIENI EXPRESS S.R.L.	FATTPA 20_22	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	SERVIZIO DI CORRIERE DIC/2022	135,91	111,40	23/12/22	24/12/22	23/01/23	N	0	0	09/01/23	MN-8 (Ricostr.)	16	FATTPA 20_22/2022 SERVIZIO DI CORRIERE DIC/2022	1	09-GEN-23	111,40	-14	1.559,60
858	VIENI EXPRESS S.R.L.	FATTPA 1_23	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	SERVIZIO DI CORRIERE GENNAIO 2023	169,02	138,54	31/01/23	04/02/23	06/03/23	N	0	0	08/02/23	MN-254 (Ricostr.)	4	FATTPA 1_23 SERVIZIO DI CORRIERE GENNAIO 2023	22	08-FEB-23	138,54	-26	3.602,04
859	VIENI EXPRESS S.R.L.	FATTPA 2_23	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	SERVIZIO DI CORRIERE FEB/2023	130,98	107,36	28/02/23	07/03/23	06/04/23	N	0	0	20/03/23	MN-513 (Ricostr.)	13	FATTPA 2_23/2023 SERVIZIO DI CORRIERE FEB/2023	44	20-MAR-23	107,36	-17	1.823,12
860	VIENI EXPRESS S.R.L.	FATTPA 3_23	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	SERVIZIO DI CORRIERE MAR/2023	179,13	146,83	31/03/23	07/04/23	07/05/23	N	0	0	17/04/23	MN-642 (Ricostr.)	10	FATTPA 3_23/2023 SERVIZIO DI CORRIERE MAR/2023	57	17-APR-23	146,83	-20	2.936,60
861	VIENI EXPRESS S.R.L.	FATTPA 5_23	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	SERVIZIO DI CORRIERE APRILE 2023	156,48	128,26	30/04/23	05/05/23	04/06/23	N	0	0	12/05/23	MN-797 (Ricostr.)	7	FATT. FATTPA 5_23/2023 SERVIZIO DI CORRIERE APRILE 2023	70	12-MAG-23	128,26	-23	2.949,98
862	VIENI EXPRESS S.R.L.	FATTPA 7_23	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	SPEERZIONI MAGGIO 2023	114,19	93,60	31/05/23	05/06/23	05/07/23	N	0	0	13/06/23	MN-968 (Ricostr.)	8	FATTPA 7_23/2023 SPEERZIONI MAGGIO 2023	87	11-GRU-23	93,60	-22	2.059,20
863	VIENI EXPRESS S.R.L.	FATTPA 10_23	Fattura		FFI-Elenco Future Istituzionali	SERVIZIO DI CORRIERE GIUGNO 2023	114,19	93,60	30/06/23	08/07/23	07/08/23	N	0	0	19/07/23	MN-1124 (Ricostr.)	11	FATTPA 10_23 SERVIZIO DI CORRIERE GIUGNO 2023	107	19-LUG-23	93,60	-19	1.778,40

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2023

864	VICINI EXPRESS S.R.L.	FATPPA 12_23	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI CORRIERE LUGLIO 2023	165,19	135,40	31/07/23	06/08/23	05/09/23	N	0	21/08/23	MN-1351 (Riscosso)	15	FATPPA 12_23/2023 SERVIZIO DI CORRIERE LUGLIO 2023	121	21-AGO-23	135,40	-15	2.031,00
865	VICINI EXPRESS S.R.L.	FATPPA 13_23	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI CORRIERE AGOSTO 2023	33,34	27,33	31/08/23	06/09/23	06/10/23	N	0	20/09/23	MN-1599 (Riscosso)	14	FATPPA 13_23/2023 SERVIZIO DI CORRIERE AGOSTO 2023	133	20-SET-23	27,33	-16	437,28
866	VICINI EXPRESS S.R.L.	FATPPA 16_23	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPEDIZIONI SETTEMBRE 2023	121,90	99,92	30/09/23	06/10/23	05/11/23	N	0	10/10/23	MN-1705 (Riscosso)	4	FATPPA 16_23/2023 SPEDIZIONI SETTEMBRE 2023	145	10-OTT-23	99,92	-26	2.997,92
867	VICINI EXPRESS S.R.L.	FATPPA 18_23	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI CORRIERE OTTOBRE 2023	89,69	72,70	31/10/23	08/11/23	08/12/23	N	0	14/11/23	MN-1962 (Riscosso)	6	FATPPA 18_23/2023 SERVIZIO DI CORRIERE OTTOBRE 2023	166	14-NOV-23	72,70	-24	1.744,80
868	VICINI EXPRESS S.R.L.	FATPPA 19_23	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SERVIZIO DI CORRIERE NOV2023	48,95	40,12	30/11/23	06/12/23	05/01/24	N	0	12/12/23	MN-2135 (Riscosso)	6	FATPPA 19_23/2023 SERVIZIO DI CORRIERE NOV2023	182	12-DIC-23	40,12	-24	962,88
869	VETTERIA LA COLONNA DI SOFFICI FABRIZIO E VINEBBI MARCO S.N.C.	546	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	RIMOZIONE VETRO E MESSA IN SICUREZZA DEL PUNTO LUCE INGRESSO GARAGE VIA OSTERIA DEL GUANTO E RIMOZIONE RESIDUI VETRO	122,00	100,00	31/03/23	31/03/23	30/11/23	N	0	09/11/23	MN-1938 (Riscosso)	9	FF 3462023 RIMOZIONE VETRO E MESSA IN SICUREZZA DEL PUNTO LUCE INGRESSO GARAGE VIA OSTERIA DEL GUANTO E RIMOZIONE RESIDUI VETRO	164	09-NOV-23	100,00	-21	2.100,00
870	VETTERIA SANTONI SANDRO	211	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORNITURA E POSA IN OPERA PARAPETTO IN CRISTALLO PER FINESTRA	329,40	270,00	16/10/23	21/10/23	20/11/23	N	0	24/10/23	MN-1856 (Riscosso)	3	FF 2112023 FORNITURA E POSA IN OPERA PARAPETTO IN CRISTALLO PER FINESTRA	154	24-OTT-23	270,00	-27	7.200,00
871	VILLORESI ALVARO S.R.L.	37524	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE CONSUMO ACQUA GARAGE DI VIA DEL GUANTO 05/12-31/12/22 E 01/01/23-03/03/2023	54,60	50,31	24/03/23	26/03/23	07/04/23	N	0	03/04/23	MN-558 (Riscosso)	6	FF 375242023 SPESE CONSUMO ACQUA GARAGE DI VIA DEL GUANTO 05/12-31/12/22 E 01/01/23-03/03/2023 (SCRITT. 21434/23)	50	03-APR-23	50,31	-4	201,24
872	VILLORESI ALVARO S.R.L.	76499	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SPESE CONSUMO ACQUA GARAGE DI VIA DEL GUANTO - PERIODO 03/03 - 12/06/2023	41,60	37,31	23/06/23	23/06/23	23/07/23	N	0	04/07/23	MN-1040 (Riscosso)	11	FF 764992023 SPESE CONSUMO ACQUA GARAGE DI VIA DEL GUANTO - PERIODO 03/03 - 12/06/2023	98	04-LUG-23	37,31	-19	708,89
873	VILLORESI ALVARO SRL	164264	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ONERI CONSUMO ACQUA VIA DEL GUANTO 5/7R 4 PERIODO 2022	54,20	49,91	27/12/22	28/12/22	05/01/23	N	0	10/01/23	MN-28 (Riscosso)	12	FF 1642642022 ONERI CONSUMO ACQUA VIA DEL GUANTO 5/7R 4 PERIODO 2022	2	10-GEN-23	49,91	5	240,55
874	VILLORESI ALVARO SRL	119066	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ONERI ACQUA GARAGE VIA DEL GUANTO 5/7 R 12/06-12/09/2023	40,90	36,61	03/10/23	06/10/23	05/11/23	N	0	10/10/23	MN-1706 (Riscosso)	4	FF 1190662023 ONERI ACQUA GARAGE VIA DEL GUANTO 5/7 R 12/06-12/09/2023	145	10-OTT-23	36,61	-26	951,86
875	VISUAL STUDIO DI ANNALISA BAGNI	82	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORNITURA DI PANNELLO FOREX PER ENTRATA LATO MENTANA	96,01	78,70	28/02/23	02/03/23	01/04/23	N	0	06/03/23	MN-400 (Riscosso)	4	FF 82/2023 FORNITURA DI PANNELLO FOREX PER ENTRATA LATO MENTANA	35	06-MAR-23	78,70	-26	2.046,20
876	VISUAL STUDIO DI ANNALISA BAGNI	103	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ACQUISTO DI 1 TAPPETO ENTRATA LATO MENTANA E 6 GRIGIE COLOR GRIGIO IN MOQUETTE PER ENTRATA LATO MENTANA PER EVENTO DEL 24/03 MAGGIO 2023	1.855,99	1.521,30	14/03/23	16/03/23	15/04/23	N	0	28/03/23	MN-540 (Riscosso)	12	FF 103/2023 ACQUISTO DI TAPPETO E 6 GRIGIE COLOR GRIGIO IN MOQUETTE ENTRATA LATO MENTANA PER EVENTO DEL 24/03 MAGGIO 2023	48	28-MAR-23	1.521,30	-18	27.383,40
877	VOCI PALMA	FPA 523	Fattura	ACQUE-Registo Iva acquisti elettronico	COMPENSO PROCEDURA CONC/2300021	101,50	85,50	03/03/23	03/03/23	02/04/23	N	0	08/03/23	MN-419 (Riscosso)	5	FPA 523/2023 COMPENSO PROCEDURA CONC/2300021	37	08-MAR-23	85,50	-25	2.137,50
878	VOCI PALMA	FPA 623	Fattura	ACQUE-Registo Iva acquisti elettronico	COMPENSO CONC/3000005 (DET 16/2023)	101,50	85,50	20/04/23	21/04/23	21/05/23	N	0	26/04/23	MN-673 (Riscosso)	5	FPA 623/2023 COMPENSO PROCEDURA CONC/3000005	60	26-APR-23	85,50	-25	2.137,50
879	VOCI PALMA	FPA 823	Fattura	ACQUE-Registo Iva acquisti elettronico	COMPENSO PROCEDURA CONC 16/2023	76,13	64,13	12/11/23	12/11/23	12/12/23	N	0	14/11/23	MN-1961 (Riscosso)	2	FPA 823/2023 COMPENSO PROCEDURA CONC 16/2023	166	14-NOV-23	64,13	-28	1.795,64
880	VOCI MILAN	4	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLASTRA IN FERRO PER ANCORAGGIO STAFFA TV/MONITOR E MONTAGGIO	1.195,60	980,00	24/01/23	25/01/23	24/02/23	N	0	27/01/23	MN-191 (Riscosso)	2	FF 42023 FORNITURA E POSA IN OPERA PLASTRA IN FERRO PER ANCORAGGIO STAFFA TV/MONITOR E MONTAGGIO	15	27-GEN-23	980,00	-28	27.440,00
881	VOCI MILAN	16	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	SISTEMAZIONE RIVESTIMENTO IN PIETRA DEI GRADONI PRESENTI IN TERRAZZA	1.171,20	960,00	27/04/23	27/04/23	27/05/23	N	0	03/05/23	MN-730 (Riscosso)	6	FF 16/2023 SISTEMAZIONE RIVESTIMENTO IN PIETRA DEI GRADONI PRESENTI IN TERRAZZA	64	03-MAG-23	960,00	-24	23.040,00
882	VOCI MILAN	36	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTORMESSA CAMERALE POSTA IN VIA OSTERIA DEL GUANTO N. 98 E 78	1.207,80	990,00	23/11/23	01/12/23	31/12/23	N	0	14/12/23	MN-2175 (Riscosso)	13	FATT 362023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTORMESSA CAMERALE POSTA IN VIA OSTERIA DEL GUANTO N. 98 E 78	183	14-DIC-23	990,00	-17	16.830,00
883	WOLTERS KLWIER ITALIA S.R.L.	007432054	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	ABBONAMENTO AL PORTALE "LEGGE D'ITALIA" COMPRESO LA SEZIONE INPRATICA APPALTI ANNO 2023	2.683,20	2.580,00	30/01/23	08/02/23	10/03/23	N	0	13/02/23	MN-316 (Riscosso)	5	FF 0074320542023 ABBONAMENTO AL PORTALE "LEGGE D'ITALIA" COMPRESO LA SEZIONE INPRATICA APPALTI ANNO 2023	24	13-FEB-23	2.580,00	-25	64.500,00
884	WOLTERS KLWIER ITALIA S.R.L.	007436763	Fattura	FFI-Elenco Fatture Istituzionali	FORNITURA PERCORSO FORMATIVO "FORMAZIONE PRIVACY ALTALEX" ANNO 2023 PARTECIPAZIONE DIP. L. AURA VALLINI	440,00	440,00	31/05/23	22/06/23	22/07/23	N	0	26/06/23	MN-1019 (Riscosso)	4	FF 0074367632023 FORNITURA PERCORSO FORMATIVO "FORMAZIONE PRIVACY ALTALEX" ANNO 2023 PARTECIPAZIONE DIP. L. AURA VALLINI	94	26-GIU-23	440,00	-26	11.440,00
885	ZANCI LORENZO	03/2023	Fattura	ACQUE-Registo Iva acquisti elettronico	COMPENSO ARBITRATO 9/2023 (DET. 32/2023)	15.225,60	12.825,60	03/02/23	04/02/23	06/03/23	N	0	06/02/23	MN-238 (Riscosso)	2	FATT N. 03/2023/2023 COMPENSO ARBITRATO 9/2023	20	06-FEB-23	12.825,60	-28	359.116,80
886	ZANETTI MASI FABBRINI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	129	Fattura	ACQUE-Registo Iva acquisti elettronico	DOTT. ZANETTI COMPENSO OCC 15/2021 (DET 185/2023)	165,49	139,40	04/05/23	05/05/23	04/06/23	N	0	08/05/23	MN-737 (Riscosso)	3	FF 129/2023 DOTT. ZANETTI COMPENSO OCC 15/2021	67	08-MAG-23	139,40	-27	3.763,80
887	ZANETTI MASI FABBRINI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	128	Fattura	ACQUE-Registo Iva acquisti elettronico	COMPENSO OCC 13/2022	2.934,31	2.471,78	04/05/23	06/05/23	05/06/23	N	0	09/05/23	MN-753 (Riscosso)	3	FF 128/2023 COMPENSO OCC 13/2022	68	09-MAG-23	2.471,78	-27	66.738,06
888	ZANETTI MASI FABBRINI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	153	Fattura	ACQUE-Registo Iva acquisti elettronico	COMPENSO OCC 9/2019	590,60	497,50	29/11/23	29/11/23	29/12/23	N	0	04/12/23	MN-2087 (Riscosso)	5	FF 353/2023 COMPENSO PROCEDURA OCC 9/2019	177	04-DIC-23	497,50	-25	12.437,50
888	NUMERO FATTURE					3.540.167,93								11.827,00				3.191.617,11	- 18.790,00	- 71.092.911,59	

TEMPO MEDIO DI PAGAMENTO
(INDICATORE DI PERFORMANCE)

13,32

INDICATORE RITARDO DEI PAGAMENTI
(L'INDICATORE DEVE ESSERE INFERIORE A ZERO)

22,27