

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
2220	1	2080	11459,28	11459,28	VIRTUAL LOGIC SRL	Z343DBAF7E	SALDO Fatt.n. 50/2024 del 15/01/2024 ACQUISTO LICENZE WINDOWS SERVER 2022	03-04-24	4950	3	2365	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Software	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	03-04-24
2223	1	2083	2126,23	2126,23	MBS Srl	ZAB3C2E794	ACCONTO Fatt.n. 20 del 12/03/2024 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE	03-04-24	6110	12	1440	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	03-04-24
2224	1	2084	985,51	985,51	MBS Srl	ZAB3C2E794	SALDO Fatt.n. 20 del 12/03/2024 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE	03-04-24	5110	0	1439	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	03-04-24
2225	1	2085	4955,89	4955,89	LA RIDARELLA SRL		CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS 2023/2024. NIDO PRIVATO ACCREDITATOLA RIDARELLA - LIQUIDAZIONE MARZO 2024	03-04-24	3130	1	2430	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03-04-24
2229	1	2086	1011,94	1011,94	IL CHICCO DI RISO DI FUSCO LUCIA		Bando per la concessione di contributi per la riqualificazione estetica delle attivita ubicate nei centri storici. Liquidazione contributi (VII elenco)	03-04-24	3940	10	1596	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	03-04-24
2230	1	2087	513	513	L'APE REGINA DI COGNANI ELEONORA		Bando per la concessione di contributi per la riqualificazione estetica delle attivita ubicate nei centri storici. Liquidazione contributi (V elenco)	03-04-24	3940	10	1597	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	03-04-24
2231	1	2088	1262,35	1262,35	XXXXX		Bando per la concessione di contributi per la riqualificazione estetica delle attivita ubicate nei centri storici. Liquidazione contributi (V elenco)	03-04-24	3940	10	1595	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	03-04-24
2232	1	2089	268,4	268,4	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	SALDO Fatt.n. 7/A del 15/03/2024 MANUTENZIONE CLIMATIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO BORGONOVO	03-04-24	1940	1	696	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-04-24
2233	1	2090	292,8	292,8	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 6/A del 15/03/2024 MANUTENZIONE CALDAIE ASSOC.IL GIARDINO, SC. MEDIA INCISA, CAMPO SPORTIVO RUGBY	03-04-24	390	1	680	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-04-24
2234	1	2091	219,6	219,6	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 6/A del 15/03/2024 MANUTENZIONE CALDAIE ASSOC.IL GIARDINO, SC. MEDIA INCISA, CAMPO SPORTIVO RUGBY	03-04-24	1400	2	681	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-04-24
2235	1	2092	170,8	170,8	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	SALDO Fatt.n. 6/A del 15/03/2024 MANUTENZIONE CALDAIE ASSOC.IL GIARDINO, SC. MEDIA INCISA, CAMPO SPORTIVO RUGBY	03-04-24	1940	1	682	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-04-24
2236	1	2093	547,49	547,49	EGAF-EDIZIONI SRL	B0B91F4996	SALDO Fatt.n. 2024-V-VS2-981 del 27/03/2024 PRONTUARIO VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ABBONAMENTO 2024	03-04-24	940	14	750	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-04-24
2237	1	2094	2928	2928	FLOD Srl	Z983C67B1E	SALDO Fatt.n. 009/2024 del 14/02/2024 OPUSCOLO BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO	03-04-24	30	3	1524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03-04-24
2238	1	2095	11593,05	11593,05	SILFI Spa Soc. Illum. Firenze e Servizi Smartcity	Z78380AF41	SALDO Fatt.n. 27/E del 17/01/2024 CANONE ANNUO IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2023	03-04-24	300	3	1943	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	03-04-24
2239	1	2096	20999,99	20999,99	WOW Srl	Z193DE5786	SALDO Fatt.n. 25 del 18/03/2024 REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI DIFFUSO	03-04-24	3200	13	2326	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03-04-24
2240	1	2097	1138,95	1138,95	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG000513863 del 04/03/2024 CONSUMO METANO OTTOBRE 2023/GENNAIO 2024 SCAD. 3/4 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	03-04-24	2300	22	1494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	03-04-24
2241	1	2098	4,81	4,81	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG000514008 del 04/03/2024 CONSUMO METANO OTTOBRE 2023/GENNAIO 2024 SCAD. 3/4 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (ED.VARI)	03-04-24	390	6	1498	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	03-04-24
2242	1	2099	921,83	921,83	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751703710 del 14/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 SCAD. 24/4 - VIA POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SAN MARTINO, SANT'ANDREA, VIA PISTELLI, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAM. VOTIVE)	03-04-24	3470	14	1942	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2243	1	2100	7178,46	7178,46	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	ACCONTO Fatt.n. 2024BG000514003 del 04/03/2024 CONSUMO METANO OTTOBRE 2023/GENNAIO 2024 SCAD. 3/4 - VIA PIAVE, LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	03-04-24	1220	31	1507	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	03-04-24
2244	1	2101	1523,94	1523,94	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG000514003 del 04/03/2024 CONSUMO METANO OTTOBRE 2023/GENNAIO 2024 SCAD. 3/4 - VIA PIAVE, LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	03-04-24	1220	31	1508	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	03-04-24
2245	1	2102	15168,03	15168,03	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG000514030 del 04/03/2024 CONSUMO METANO OTTOBRE 2023/GENNAIO 2024 SCAD. 3/4 - LOC. MASSA, P.ZA MORO, VIA TOTI, SAN BIAGIO, PETRARCA, CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	03-04-24	1310	43	1505	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	03-04-24
2246	1	2103	1353,9	1353,9	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	ACCONTO Fatt.n. 2024BG000513864 del 04/03/2024 CONSUMO METANO OTTOBRE 2023/GENNAIO 2024 SCAD. 3/4 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC.PRIMARIA)	03-04-24	1310	47	1501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	03-04-24
2247	1	2104	1055,7	1055,7	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG000513864 del 04/03/2024 CONSUMO METANO OTTOBRE 2023/GENNAIO 2024 SCAD. 3/4 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC.PRIMARIA)	03-04-24	1310	47	1502	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	03-04-24
2248	1	2105	2200,7	2200,7	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG000514004 del 04/03/2024 CONSUMO METANO OTTOBRE 2023/GENNAIO 2024 SCAD. 3/4 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (SC. MEDIA)	03-04-24	1400	19	1509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	03-04-24
2249	1	2106	2932,72	2932,72	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG000514006 del 04/03/2024 CONSUMO METANO OTTOBRE 2023/GENNAIO 2024 SCAD. 3/4 - VIA LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	03-04-24	1400	23	1503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	03-04-24
2250	1	2107	86,81	86,81	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG000513849 del 04/03/2024 CONSUMO METANO OTTOBRE 2023/GENNAIO 2024 SCAD. 3/4 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	03-04-24	1940	3	1252	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	03-04-24
2251	1	2108	1083,93	1083,93	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	ACCONTO Fatt.n. 2024BG000514007 del 04/03/2024 CONSUMO METANO OTTOBRE 2023/GENNAIO 2024 SCAD. 3/4 - VIA SAN FRANCESCO (ASILO NIDO)	03-04-24	3110	4	1487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	03-04-24
2252	1	2109	169,38	169,38	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG000514007 del 04/03/2024 CONSUMO METANO OTTOBRE 2023/GENNAIO 2024 SCAD. 3/4 - VIA SAN FRANCESCO (ASILO NIDO)	03-04-24	3110	4	1488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	03-04-24
2253	1	2110	224,14	2061,87	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	ACCONTO Fatt.n. 5751701983 del 14/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 SCAD. 24/4 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, P.ZA KING, VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	03-04-24	1220	30	2124	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2253	2	2110	1837,73	2061,87	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751690218 del 23/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 SCAD. 4/4 - LOC. SAN VITO, CAVICCHI, P.ZA KING, VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	03-04-24	1220	30	2124	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2254	1	2111	1447,85	1447,85	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751701983 del 14/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 SCAD. 24/4 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, P.ZA KING, VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	03-04-24	1220	30	1951	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2255	1	2112	2374,33	5400	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	ACCONTO Fatt.n. 5751700830 del 14/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 SCAD. 24/4 - LOC. MASSA, VIA TOTI, SAN BIAGIO, CAVICCHI, ROMA (SC. PRIMARIA)	03-04-24	1310	42	1243	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2255	2	2112	3025,67	5400	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751689975 del 23/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 SCAD. 4/4 - LOC. MASSA, VIA TOTI, SAN BIAGIO, CAVICCHI, ROMA (SC. PRIMARIA)	03-04-24	1310	42	1243	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2256	1	2113	567,28	567,28	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751700830 del 14/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 SCAD. 24/4 - LOC. MASSA, VIA TOTI, SAN BIAGIO, CAVICCHI, ROMA (SC. PRIMARIA)	03-04-24	1310	42	1950	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2257	1	2114	604,12	1443,91	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751691264 del 23/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 SCAD. 4/4 - LOC. MASSA, VIA S.BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	03-04-24	1310	45	1946	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2257	2	2114	839,79	1443,91	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751703930 del 14/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 SCAD. 24/4 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRA SC.PRIMARIA)	03-04-24	1310	45	1946	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2258	1	2115	3046,79	6543,84	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751700867 del 14/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 SCAD. 24/4 - VIA INNOCENTI, ROMA, P.ZA MUNICIPIO, VIA GARIBALDI, P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	03-04-24	1400	18	1952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	03-04-24

2258	2	2115	3497,05	6543,84	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751689938 del 23/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 SCAD. 4/4 - VIA INNOCENTI, ROMA, P.ZA MUNICIPIO, VIA GARIBALDI, P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	03-04-24	1400	18	1952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2259	1	2116	840,31	1786,63	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751703927 del 14/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 SCAD. 24/4 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC.MEDIA)	03-04-24	1400	22	1947	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2259	2	2116	946,32	1786,63	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751690792 del 23/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 SCAD. 4/4 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	03-04-24	1400	22	1947	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2260	1	2117	232,85	469,13	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751692411 del 23/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 SCAD. 4/4 - VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	03-04-24	1940	5	1253	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2260	2	2117	236,28	469,13	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751715327 del 14/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 SCAD. 24/4 - VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	03-04-24	1940	5	1253	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2261	1	2118	1088,73	2433,02	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751703063 del 14/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 SCAD. 24/4 - LOC. STECCO, VIA SAN FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	03-04-24	3110	3	1935	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2261	2	2118	1344,29	2433,02	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751690440 del 23/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 SCAD. 4/4 - LOC. STECCO, VIA SAN FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	03-04-24	3110	3	1935	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2262	1	2119	1131,44	2500,71	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751703210 del 14/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 SCAD. 24/4 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	03-04-24	2300	21	1938	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2262	2	2119	1369,27	2500,71	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751690493 del 23/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 SCAD. 4/4 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	03-04-24	2300	21	1938	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2263	1	2120	506,63	1175,5	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751717693 del 14/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 SCAD. 24/4 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, S.LUCIA, MEONI, POGGETTO, DEL MUNICIPIO, BURCHIO, S.D'ACQUISTO, RESISTENZA (FONTANELLI)	03-04-24	390	16	1941	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2263	2	2120	668,87	1175,5	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751691145 del 23/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 SCAD. 4/4 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, S.LUCIA, MEONI, POGGETTO, DEL MUNICIPIO, BURCHIO, S.D'ACQUISTO, RESISTENZA (FONTANELLI)	03-04-24	390	16	1941	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2264	1	2121	626,52	3143,55	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751704646 del 14/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 SCAD. 24/4 - P.ZA MINZONI, DANTE, LAVAGNINI, P.ZA CROCE, QUERCE, PETRARCA, PIERALLINI (EDIFICI VARI)	03-04-24	390	15	1939	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2264	2	2121	638,98	3143,55	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751691196 del 23/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 SCAD. 4/4 - P.ZA MINZONI, DANTE, LAVAGNINI, P.ZA CROCE, QUERCE, PETRARCA, PIERALLINI (EDIFICI VARI)	03-04-24	390	15	1939	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2264	3	2121	900,45	3143,55	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751703767 del 14/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 SCAD. 24/4 - VIA PIRA, GARIBALDI, P.A. STOLLI, PALAZZOLO, BENASSAI, D'ASSISI, DEL PUGLIA, SERRISTORI, MARIA MADDALENA, ROSSELLI, GRAZIANI, P.D. ISOLA, DEL CROCINO, DI RESTONE, DE	03-04-24	390	15	1939	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2264	4	2121	977,6	3143,55	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751690760 del 23/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 SCAD. 4/4 - VIA PIRA, GARIBALDI, P.A. STOLLI, PALAZZOLO, BENASSAI, D'ASSISI, DEL PUGLIA, SERRISTORI, MARIA MADDALENA, ROSSELLI, GRAZIANI, P.D. ISOLA, DEL CROCINO, DI RESTONE, DEL	03-04-24	390	15	1939	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2265	1	2122	376,21	376,21	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751691856 del 23/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 SCAD. 4/4 - LOC. MASSA, VIA ARETINA,ROSSINI, F.LLI CERVI (SOTTOPASSI)	03-04-24	2300	25	1944	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2266	1	2123	73,79	73,79	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	ACCONTO Fatt.n. 5751716631 del 14/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 SCAD. 24/4 - LOC. MASSA, VIA ROSSINI, F.LLI CERVI, ARETINA (SOTTOPASSI)	03-04-24	2300	25	1944	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2267	1	2124	278,73	278,73	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751716631 del 14/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 SCAD. 24/4 - LOC. MASSA, VIA ROSSINI, F.LLI CERVI, ARETINA (SOTTOPASSI)	03-04-24	390	15	1939	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2268	1	2125	49,25	102,55	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751710446 del 14/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 SCAD. 24/4 - P.ZA DELLA LIBERTA' (SEMAFORO)	03-04-24	2300	28	1943	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2268	2	2125	53,3	102,55	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751694177 del 23/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 SCAD. 4/4 - P.ZA DELLA LIBERTA' (SEMAFORO)	03-04-24	2300	28	1943	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2269	1	2126	2478,03	2478,03	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751701341 del 14/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 SCAD. 24/4 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE(COMUNE)	03-04-24	390	11	1953	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2270	1	2127	17,57	17,57	EDISON ENERGIA SPA	Z9E3AFB8D4	SALDO Fatt.n. 5751566856 del 20/07/2023 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 SCAD. 2/10 - P.ZA AVERANI (FESTA DELLA REPUBBLICA)	03-04-24	390	11	2435	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2271	1	2128	61,34	1748,01	EDISON ENERGIA SPA	Z653D1DB17	SALDO Fatt.n. 5751697879 del 28/02/2024 CTS ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCAD. 9/4 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	03-04-24	1760	8	1954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2271	2	2128	1686,67	1748,01	EDISON ENERGIA SPA	Z653D1DB17	SALDO Fatt.n. 5751702201 del 14/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 SCAD. 24/4 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	03-04-24	1760	8	1954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2272	1	2129	863,46	863,46	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751703867 del 14/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 SCAD. 24/4 - P.ZA MAZZANTI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	03-04-24	1670	7	1936	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03-04-24
2273	1	2130	10,8	48,78	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702401200003092 del 05/03/2024 CONSUMO ACQUA 7-12-23/4-3-24 SCAD. 19/4 - P.ZA MAZZANTI (BIBLIOTECA)	03-04-24	1670	6	353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-04-24
2273	2	2130	37,98	48,78	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702401200003093 del 05/03/2024 ANTINCENDIO 7-12-23/4-3-24 SCAD. 19/4 - P.ZA MAZZANTI (BIBLIOTECA)	03-04-24	1670	6	353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-04-24
2274	1	2131	16201,62	16201,62	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	A02FEB019A	SALDO Fatt.n. 832 del 25/03/2024 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI	03-04-24	1670	1	119	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	03-04-24
2276	1	2150	200	200	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 8/A del 19/03/2024 Rimborso contributi per Regione Toscana per controlli impianti termici	04-04-24	390	1	1641	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-04-24
2277	1	2151	40	40	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 8/A del 19/03/2024 Rimborso contributi per Regione Toscana per controlli impianti termici	04-04-24	950	1	1642	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-04-24
2278	1	2152	200	200	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 8/A del 19/03/2024 Rimborso contributi per Regione Toscana per controlli impianti termici	04-04-24	1220	1	1644	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-04-24
2279	1	2153	300	300	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 8/A del 19/03/2024 Rimborso contributi per Regione Toscana per controlli impianti termici	04-04-24	1310	1	1643	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-04-24
2280	1	2154	120	120	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 8/A del 19/03/2024 Rimborso contributi per Regione Toscana per controlli impianti termici	04-04-24	1400	2	1646	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-04-24
2281	1	2155	40	40	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 8/A del 19/03/2024 Rimborso contributi per Regione Toscana per controlli impianti termici	04-04-24	1670	3	1640	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-04-24
2282	1	2156	120	120	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 8/A del 19/03/2024 Rimborso contributi per Regione Toscana per controlli impianti termici	04-04-24	1760	26	1639	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	04-04-24
2283	1	2157	120	120	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 8/A del 19/03/2024 Rimborso contributi per Regione Toscana per controlli impianti termici	04-04-24	1940	1	1647	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-04-24

2284	1	2158	20	20	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 8/A del 19/03/2024 Rimborso contributi per Regione Toscana per controlli impianti termici	04-04-24	2300	1	1645	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-04-24
2285	1	2159	60	60	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	SALDO Fatt.n. 8/A del 19/03/2024 Rimborso contributi per Regione Toscana per controlli impianti termici	04-04-24	3110	7	1638	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-04-24
2286	1	2160	369,49	844,34	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fatt.n. 37A del 29/02/2024 MANUTENZIONE PER REVISIONE FIAT DY562TN	04-04-24	660	14	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04-04-24
2286	2	2160	474,85	844,34	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fatt.n. 38A del 29/02/2024 MANUTENZIONE FIAT PUNTO DY562TN	04-04-24	660	14	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04-04-24
2287	1	2161	500	500	ASSOC. CUOCHI VALDARNO SUPERIORE	ZDE3D21728	SALDO NOTA CONTA 1 del 10/01/2024 COOKING SHOW AUTUMNIA 2023	04-04-24	2210	3	1913	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04-04-24
2288	1	2162	3852,85	3852,85	TORELLI - HANZO SRL	Z4731F40A6	SALDO Fatt.n. 2024-FVPA-0000005 del 29/02/2024 PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - NN. 15 E 16	04-04-24	30	13	1358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04-04-24
2289	1	2163	-0,15	179,85	ANTICA TAVERNA CASAGRANDE SRL	B09DD1986D	SALDO Fatt.n. 5PA del 20/03/2024 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE	04-04-24	660	81	683	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04-04-24
2289	2	2163	180	179,85	ANTICA TAVERNA CASAGRANDE SRL	B09DD1986D	SALDO Fatt.n. 4PA del 11/03/2024 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER PASSEGGIATA LETTERARIA "FESTA DELLA DONNA"	04-04-24	660	81	683	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04-04-24
2290	1	2164	899,99	899,99	TV1 S.R.L.	B034C37CAD	SALDO Fatt.n. 15/PA del 12/03/2024 SERVIZIO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE EVENTI INVERNALI 2024 RATA 1	04-04-24	30	13	530	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04-04-24
2291	1	2165	27640,98	27640,98	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	A02D3FA294	SALDO Fatt.n. 000012/24/PA del 18/03/2024 Intervento di ripristino impianto elevatore Sc. Secondaria L. Da Vinci	04-04-24	6110	28	2359	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	04-04-24
2292	1	2166	19800	19800	NUOVO TEATRO PARIOLI Srl	Z6B3BECCEA	SALDO Fatt.n. 58 del 11/03/2024 SPETTANZE SPETTACOLO TEATRALE "IL FIGLIO IN SCENA" 9-10 MARZO 2024	04-04-24	1760	58	1620	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04-04-24
2293	1	2167	1139,48	1139,48	SOC. INCISANA SABBIA SRL	B01F7ECB1B	SALDO Fatt.n. 15-2 del 29/02/2024 MISTO CEMENTATO	04-04-24	2290	1	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-04-24
2294	1	2168	589,33	1766,29	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fatt.n. 55A del 27/03/2024 MANUTENZIONE FIAT IVECO DA010FW	04-04-24	2300	16	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04-04-24
2294	2	2168	1176,96	1766,29	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fatt.n. 57A del 28/03/2024 MANUTENZIONE FIAT IVECO DA010FW	04-04-24	2300	16	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04-04-24
2295	1	2169	1500	1500	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B0574F60A9	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 26/03/2024 MATERIALE VARIO	04-04-24	380	1	591	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-04-24
2296	1	2170	1085,17	1085,17	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B0574F60A9	SALDO Fatt.n. 8/PA del 26/03/2024 MATERIALE VARIO	04-04-24	2290	1	592	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-04-24
2297	1	2172	22,97	22,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ07776554 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2023	04-04-24	470	15	657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09-04-24
2298	1	1141	104,42	104,42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ07776554 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2023	04-04-24	470	15	657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09-04-24
2299	1	2173	1423,13	1423,13	SELF Srl	B063E1376B	SALDO Fatt.n. 3/PA del 29/02/2024 DISPENSER SAPONE, CARTA IGIENICA E CARTA SROTOLAMENTO	04-04-24	1390	1	587	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-04-24
2300	1	2174	105,62	105,62	NON SOLO LIBRI Snc	Z2C3BBFEE6	SALDO Fatt.n. 13/PAF del 18/03/2024 Fornitura libri scolastici A.S. 2023/2024	04-04-24	1600	17	1217	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-04-24
2301	1	2175	793	793	KIBERNETES srl	ZBF3DB0AFB	SALDO Fatt.n. 0000816/SPLIT del 12/03/2024 SERVIZIO TRASFERIMENTO IN LOCALE DEI SOFTWARE GESTIONE DELLE BUSTE PAGHE	05-04-24	660	4	2189	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi di gestione documentale	09-04-24
2303	1	2177	10748,2	10748,2	MANNI GIARDINI Srl	B07B28F9AD	SALDO Fatt.n. 52 del 11/03/2024 INTERVENTI SU PATRIMONIO ARBOREO LOC. BURCHIO	08-04-24	8010	2	646	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	09-04-24
2304	1	2178	1200	1200	ASD BASKET DON BOSCO FIGLINE		SALDO Fatt.n. 6 del 21/03/2024 Utilizzo Palestra Don Bosco per attivita` didattica dal 16-2 al 15-3-24	08-04-24	1400	0	1542	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	09-04-24

2305	1	2179	250,1	250,1	AREA 74 di BRUSCHI CLAUDIA	B0DF0E8938	SALDO Fatt.n. 33 del 27/03/2024 ADESIVI DECORATIVI SCUOLABUS GS658KL	08-04-24	1580	67	737	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09-04-24
2306	1	2180	98,55	98,55	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751698006 del 28/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 SCAD. 4/4 - VIA LAVAGNINI, PETRARCA (IMM.PROMISCU)	08-04-24	390	15	1939	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-04-24
2307	1	2181	611,54	1377,66	EDISON ENERGIA SPA	Z663D1DB5C	SALDO Fatt.n. 5751704704 del 14/03/2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2024 SCAD. 24/4	08-04-24	390	15	1940	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-04-24
2307	2	2181	766,12	1377,66	EDISON ENERGIA SPA	Z663D1DB5C	SALDO Fatt.n. 5751691006 del 23/02/2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2024 SCAD. 4/4 -	08-04-24	390	15	1940	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-04-24
2308	1	2182	8	8	FIRENZE PARCHEGGI SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000001800118G del 23/03/2024 SOSTE PARCHEGGI	08-04-24	660	0	1657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-04-24
2309	1	2183	9,15	20,13	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900008941T del 23/03/2024 CANONE TELEPASS	08-04-24	660	0	1656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-04-24
2309	2	2183	10,98	20,13	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900008940T del 23/03/2024 CANONE TELEPASS	08-04-24	660	0	1656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-04-24
2310	1	2184	22	22	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900007074D del 23/03/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI	08-04-24	660	0	1655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-04-24
2311	1	2185	179,47	179,47	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	ACCONTO Fatt.n. 000000900007075D del 23/03/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI	08-04-24	660	0	1655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-04-24
2312	1	2186	43,53	43,53	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900007075D del 23/03/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI	08-04-24	660	0	1001	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-04-24
2313	1	2187	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z7934EFEEC	SALDO Fatt.n. 238FPE del 05/03/2024 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - Febbraio 2024	08-04-24	950	94	486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09-04-24
2314	1	2188	1027,82	1027,82	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	ACCONTO Fatt.n. 2024BG000735097 del 16/03/2024 CONSUMO METANO AGOSTO 2023/GENNAIO 2024 SCAD. 15/4 - P.ZA IV NOVEMBRE (COMUNE)	08-04-24	390	12	2436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09-04-24
2315	1	2189	649,39	649,39	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	ACCONTO Fatt.n. 2024BG000735097 del 16/03/2024 CONSUMO METANO AGOSTO 2023/GENNAIO 2024 SCAD. 15/4 - P.ZA IV NOVEMBRE (COMUNE)	08-04-24	390	12	2344	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09-04-24
2316	1	2190	137,17	137,17	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG000735097 del 16/03/2024 CONSUMO METANO AGOSTO 2023/GENNAIO 2024 SCAD. 15/4 - P.ZA IV NOVEMBRE (COMUNE)	08-04-24	390	6	1497	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09-04-24
2318	1	2191	2050	2050	XXXXX		CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2023 - DOMANDE 2022 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	09-04-24	3400	10	2251	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-04-24
2319	1	2192	6750	6750	XXXXX		CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2023 - DOMANDE 2022 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	09-04-24	3400	10	2251	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-04-24
2320	1	2193	5000	5000	XXXXX		CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2023 - DOMANDE 2022 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	09-04-24	3400	10	2251	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-04-24
2321	1	2194	585,67	585,67	ROMANO PASQUINI Srl	B0A42C7112	SALDO Fatt.n. 54A del 27/03/2024 PNEUMATICI FIAT IVECO DA010FW	09-04-24	2300	16	728	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09-04-24
2322	1	2195	221,06	221,06	ROMANO PASQUINI Srl	B0A444082C	SALDO Fatt.n. 56A del 27/03/2024 PNEUMATICI RENAULT GF570MW	09-04-24	390	50	729	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09-04-24
2323	1	2196	710,91	710,91	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG000735079 del 16/03/2024 CONSUMO METANO LUGLIO 2023/GENNAIO 2024 SCAD. 15/4 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	09-04-24	1670	8	1495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09-04-24
2324	1	2197	337,74	337,74	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG000735080 del 16/03/2024 CONSUMO METANO MARZO 2023/GENNAIO 2024 SCAD. 15/4 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	09-04-24	1760	37	1489	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09-04-24
2325	1	2198	44	44	COMUNE DI MONTEVARCHI		Codice CBILL: ADVTN - Codice Avviso:30404000000260352 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VARI COMUNI PER AFFISSIONI THINK FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE 10 11 E 12 MAGGIO 2024	09-04-24	30	13	777	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	10-04-24
2326	1	2199	44	44	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO		Codice CBILL: ADV7V - Codice Avviso:305000000003080337 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VARI COMUNI PER AFFISSIONI THINK FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE 10 11 E 12 MAGGIO 2024	09-04-24	30	13	778	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	10-04-24
2327	1	2200	26	26	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI		Codice CBILL: K4214 - Codice Avviso:001249100035966937 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VARI COMUNI PER AFFISSIONI THINK FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE 10 11 E 12 MAGGIO 2024	09-04-24	30	13	779	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	10-04-24
2328	1	2201	23	23	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO		Codice CBILL: K4214 - Codice Avviso: 001249100035773152 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VARI COMUNI PER AFFISSIONI THINK FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE 10 11 E 12 MAGGIO 2024	09-04-24	30	13	780	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	10-04-24
2329	1	2202	38	38	COMUNE DI PONTASSIEVE		Codice CBILL: K4214 - Codice Avviso:001249100035139035 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VARI COMUNI PER AFFISSIONI THINK FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE 10 11 E 12 MAGGIO 2024	09-04-24	30	13	781	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	10-04-24
2330	1	2203	48	48	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'		Codice CBILL: BTM52 - Codice Avviso:3040400000001972 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VARI COMUNI PER AFFISSIONI THINK FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE 10 11 E 12 MAGGIO 2024	09-04-24	30	13	782	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	10-04-24
2331	1	2204	98,14	98,14	ASSO Srl	B037BE5565	ACCONTO Fatt.n. 209 del 31/03/2024 MATERIALE VARIO	10-04-24	3010	4	1896	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-04-24
2332	1	2205	2,18	2,18	ASSO Srl	B037BE5565	SALDO Fatt.n. 209 del 31/03/2024 MATERIALE VARIO	10-04-24	3010	4	540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-04-24
2333	1	2206	600	600	CIRCOLO ARCI RINASCITA		SALDO Fatt.n. 11 del 03/04/2024 LOCAZIONE - APRILE 2024	10-04-24	1400	0	456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	10-04-24
2334	1	2207	241,85	241,85	SOC. INCISANA SABBIA SRL	B01F7ECB1B	SALDO Fatt.n. 18-2 del 29/03/2024 SABBIA, RENONE	10-04-24	2290	1	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-04-24
2335	1	2208	540,54	2162,18	XXXXX		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MIUR A.S. 2023-2024 FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DELLE TARIFFE SERVIZI PRIMA INFANZIA COMUNALI E PRIVATI ACCREDITATI	10-04-24	1600	7	2011	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-04-24
2335	2	2209	540,55	2162,18	XXXXX		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MIUR A.S. 2023-2024 FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DELLE TARIFFE SERVIZI PRIMA INFANZIA COMUNALI E PRIVATI ACCREDITATI	10-04-24	1600	7	2011	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-04-24
2335	3	2210	540,54	2162,18	XXXXX		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MIUR A.S. 2023-2024 FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DELLE TARIFFE SERVIZI PRIMA INFANZIA COMUNALI E PRIVATI ACCREDITATI	10-04-24	1600	7	2011	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-04-24

2343	5	2244	540,54	2702,7	XXXXX		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MIUR A.S. 2023-2024 FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DELLE TARIFFE SERVIZI PRIMA INFANZIA COMUNALI E PRIVATI ACCREDITATI	10-04-24	1600	7	2011	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-04-24
2344	1	2245	9864,7	9864,7	POSTE ITALIANE -SPA	A0315D5B0E	ACCONTO Fatt.n. 1024080285 del 25/03/2024 ATTI GIUDIZIARI, POSTA FEBBRAIO	11-04-24	950	81	1471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	12-04-24
2345	1	2246	7456,94	7456,94	POSTE ITALIANE -SPA	A0315D5B0E	ACCONTO Fatt.n. 1024080285 del 25/03/2024 ATTI GIUDIZIARI, POSTA FEBBRAIO	11-04-24	950	81	2146	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	12-04-24
2346	1	2247	4396,09	4396,09	POSTE ITALIANE -SPA	A0315D5B0E	SALDO Fatt.n. 1024080285 del 25/03/2024 ATTI GIUDIZIARI, POSTA FEBBRAIO	11-04-24	950	81	792	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	12-04-24
2347	1	2248	2	2	POSTE ITALIANE -SPA	A0315D5B0E	SPESE NOTIFICA SALDO Fatt.n. 1024080285 del 25/03/2024 ATTI GIUDIZIARI, POSTA FEBBRAIO	11-04-24	950	81	792	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	12-04-24
2348	1	2249	2020	2020	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERE ARTAUD	Z283CC4BAD	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 28/03/2024 SPETTACOLO TEATRALE "CENERI"	11-04-24	1760	58	1787	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12-04-24
2349	1	2250	18700	18700	ENTE AUTONOMO TEATRO STABILE di BOLZANO	Z773BECD35	SALDO Fatt.n. 59/PA del 27/03/2024 SPETTANZE SPETTACOLO TEATRALE "BALASSO FA RUZANTE" 23-24 MARZO 2024	11-04-24	1760	58	1621	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12-04-24
2350	1	2251	204,3	204,3	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG000735081 del 16/03/2024 CONSUMO METANO LUGLIO 2023/GENNAIO 2024 SCAD. 15/4 - P.ZA DELLA FATTORIA	11-04-24	950	33	1763	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	12-04-24
2351	1	2252	561,2	561,2	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	ACCONTO Fatt.n. 2024BG000745557 del 29/03/2024 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2024 SCAD. 29/4 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	11-04-24	1670	8	1495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	12-04-24
2352	1	2253	58,28	58,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG000745557 del 29/03/2024 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2024 SCAD. 29/4 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	11-04-24	1670	8	1496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	12-04-24
2353	1	2254	577,39	577,39	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	ACCONTO Fatt.n. 2024BG000745554 del 29/03/2024 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2024 SCAD. 29/4 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	11-04-24	1670	48	1499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	12-04-24
2354	1	2255	639,72	639,72	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG000745554 del 29/03/2024 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2024 SCAD. 29/4 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	11-04-24	1670	48	1500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	12-04-24
2355	1	2256	1777,85	1777,85	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG000745553 del 29/03/2024 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2024 SCAD. 29/4 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	11-04-24	1760	9	1514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	12-04-24
2356	1	2257	302,24	302,24	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG000745558 del 29/03/2024 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2024 SCAD. 29/4 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	11-04-24	1760	37	1489	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	12-04-24
2357	1	2258	463,73	463,73	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751717453 del 14/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 SCAD. 24/4 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	11-04-24	1670	40	1945	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-04-24
2358	1	2259	1342	1342	SODI SCIENTIFICA SRL	Z333CF6BC3	SALDO Fatt.n. 273/S del 31/03/2024 NOLEGGIO CONTATRAFFICO KV-LASER	11-04-24	950	94	1856	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-04-24
2359	1	2260	5000	5000	XXXXX	ZEC3D9F6DA	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 22/03/2024 SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PROGETTO "SOSTEGNO PSICOLOGICO ON THE ROAD"	11-04-24	2210	8	2221	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	12-04-24
2360	1	2261	649,87	649,87	STOCCHI ADVERTISING SRL	ZEA3DBAD90	ACCONTO Fatt.n. 24/EL del 27/03/2024 SACCHE, OCCHIALI DA SOLE, INFRADITO, PALLONI PROMOZIONALI PER EVENTI	11-04-24	1760	60	2260	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	12-04-24
2361	1	2262	3424,14	3424,14	STOCCHI ADVERTISING SRL	ZEA3DBAD90	SALDO Fatt.n. 24/EL del 27/03/2024 SACCHE, OCCHIALI DA SOLE, INFRADITO, PALLONI PROMOZIONALI PER EVENTI	11-04-24	2210	9	2261	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12-04-24
2362	1	2263	484,34	484,34	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z973C99AE9	SALDO Fatt.n. 133/PA del 18/03/2024 PULIZIA LOCALI RIDOTTO FEBBRAIO 2024	11-04-24	1760	53	1630	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	12-04-24
2363	1	2264	1162,42	1162,42	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	B09DFAC840	SALDO Fatt.n. 132/PA del 18/03/2024 PULIZIA LOCALI TEATRO FEBBRAIO 2024	11-04-24	1760	11	684	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	12-04-24
2364	1	2265	3826,53	3826,53	Soc. Coop. CULTURE	Z343C927FC	SALDO Fatt.n. 1185/FE del 20/03/2024 SERVIZIO BIGLIETTERIA E MASCHERE TEATRO FEBBRAIO 2024	11-04-24	1760	11	1625	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	12-04-24
2366	1	2267	330,8	330,8	XXXXX	ZDD2DC31DA	SALDO Fatt.n. 1/2024/PA del 03/04/2024 COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO C1.18 GAVILLE	12-04-24	7560	1	1575	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12-04-24
2367	1	2268	3556,08	3556,08	ABDESIGN STUDIO ARCH. BUTTI ANGELO	947499011A	SALDO Fatt.n. 5/2024/PA del 03/04/2024 SALDO - PROGETTO ACUSTICA, COORDINAMENTO SICUREZZA, SUPPORTO D.L. RISTRUTTURAZIONE SC. MEDIA L.DA VINCI	12-04-24	6110	28	2158	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	12-04-24
2368	1	2269	5490	5490	LA TEXBAR COLOR SNC	B085C01E54	SALDO Fatt.n. 8 del 28/03/2024 IMBIANCATURA LOCALI ARCHIVIO STORICO INCISA - P.ZA REPUBBLICA	12-04-24	390	1	660	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12-04-24
2369	1	2270	259,69	259,69	LA ZECCA SRL	B0091976A5	SALDO Fatt.n. 3/PA del 29/02/2024 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	12-04-24	30	76	753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12-04-24
2373	1	2274	2250	2250	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI PER LEVENTO PERDONO DI PRIMAVERA 2024	12-04-24	2230	5	719	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-04-24
2374	1	2275	131,63	131,63	VALLI ZABBAN SPA	B0A14AE692	ACCONTO Fatt.n. 20240401622 del 29/03/2024 ASFALTIVAL	12-04-24	2290	1	856	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-04-24
2375	1	2276	836,44	836,44	VALLI ZABBAN SPA	B0A14AE692	SALDO Fatt.n. 20240401622 del 29/03/2024 ASFALTIVAL	12-04-24	2290	1	724	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-04-24
2376	1	2277	4602,17	4602,17	ABACO S.P.A.	9440930500000	SALDO Fatt.n. 2024120001690 del 12/03/2024 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE: RENDICONTO DELLA GESTIONE FEBBRAIO 2024	12-04-24	3560	6	2458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12-04-24
2377	1	2284	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DELLAUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO CULTURA E MARKETING TERRITORIALE PER L'ANNO 2023 SETTEMBRE - DICEMBRE (MAV 01030662444351645)	12-04-24	1760	59	2003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15-04-24
2378	1	2285	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A039634A76	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DELLAUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO CULTURA E MARKETING TERRITORIALE PER L'ANNO 2023 SETTEMBRE - DICEMBRE (MAV 01030662444351645)	12-04-24	700	14	2406	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Pubblicazione bandi di gara	15-04-24

2379	1	2286	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A00D25424C	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDURE DI COMPETENZA DELL'AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO OPERE PUBBLICHE TERZO QUADRIMESTRE 2023 (MAV CODICE 1030662444351645 DEL 22.01.2024).	12-04-24	6110	34	1515	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	15-04-24
2380	1	2287	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A039360501	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDURE DI COMPETENZA DELL'AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO OPERE PUBBLICHE TERZO QUADRIMESTRE 2023 (MAV CODICE 1030662444351645 DEL 22.01.2024).	12-04-24	8010	41	2206	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	15-04-24
2381	1	2288	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A04047674C	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDURE DI COMPETENZA DELL'AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO OPERE PUBBLICHE TERZO QUADRIMESTRE 2023 (MAV CODICE 1030662444351645 DEL 22.01.2024).	12-04-24	8010	38	2345	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	15-04-24
2382	1	2289	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDURE DI COMPETENZA DELL'AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO OPERE PUBBLICHE TERZO QUADRIMESTRE 2023 (MAV CODICE 1030662444351645 DEL 22.01.2024).	12-04-24	520	3	565	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Pubblicazione bandi di gara	15-04-24
2383	1	2290	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDURE DI COMPETENZA DELL'AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO OPERE PUBBLICHE TERZO QUADRIMESTRE 2023 (MAV CODICE 1030662444351645 DEL 22.01.2024).	12-04-24	6110	12	2399	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	15-04-24
2384	1	2291	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DELL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER PROCEDIMENTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, SCUOLA E SPORT DEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 (CODICE MAV 1030662444351645)	12-04-24	700	14	2217	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Pubblicazione bandi di gara	15-04-24
2385	1	2292	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DELL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER PROCEDIMENTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI - COPERTURE ASSICURATIVE (CODICE MAV 01030662444351645)	12-04-24	700	14	2319	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Pubblicazione bandi di gara	15-04-24
2386	1	2293	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DELL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER PROCEDIMENTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI - COPERTURE ASSICURATIVE (CODICE MAV 01030662444351645)	12-04-24	700	14	2240	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Pubblicazione bandi di gara	15-04-24
2387	1	2294	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DELL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER PROCEDIMENTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI - COPERTURE ASSICURATIVE (CODICE MAV 01030662444351645)	12-04-24	700	14	2216	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Pubblicazione bandi di gara	15-04-24
2388	1	2278	250	250	COMUNE DI CAVRIGLIA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI CAVRIGLIA DELLE SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI QUESTO ENTE A FAVORE DI ANAC A TITOLO DI CONTRIBUTO DI GARA - (SERVIZIO CULTURA E MARKETING TERRITORIALE PNRR MIC1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD)	12-04-24	210	9	1836	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	12-04-24
2389	1	2279	410	410	COMUNE DI CAVRIGLIA		RIMBORSO AL COMUNE DI CAVRIGLIA DELLE SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI QUESTO ENTE A FAVORE DI ANAC - (AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICURZZA STRADA COMUNALE DI LOPPIANO)	12-04-24	8010	39	1586	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	12-04-24
2390	1	2280	250	250	COMUNE DI CAVRIGLIA		RIMBORSO AL COMUNE DI CAVRIGLIA DELLE SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI QUESTO ENTE A FAVORE DI ANAC -(SERVIZIO CULTURA E MARKETING TERRITORIALE - SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ANNI 2024-2026 BIBLIOTECA FIGLINE E INCISA V.NO)	12-04-24	1670	1	830	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	12-04-24
2395	1	2528	3386,1	3386,1	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. IVA SU FATTURE EMESSE DALL ENTE MESE DI MARZO 2024	12-04-24	340	5	825	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16-04-24
2396	1	2520	31304,34	31304,34	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2024	12-04-24	340	1	826	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15-04-24
2398	1	2529	316,1	316,1	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA TARI-MESE FEBBRAIO	16-04-24	300	8	568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	16-04-24
2399	1	8	0,6	44,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 009316092 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 8 -R. 8 del 03/01/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24
2399	2	8	1,15	44,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA INV E C GEST SETEF15 (P. 9 -R. 9 del 03/01/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24
2399	3	8	0,94	44,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 10 -R. 10 del 03/01/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24
2399	4	8	0,52	44,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 11 -R. 11 del 03/01/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24
2399	5	8	1,63	44,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 12 -R. 12 del 03/01/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24
2399	6	8	0,52	44,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 13 -R. 13 del 03/01/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24
2399	7	8	1,15	44,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA INV E C GEST SETEF15 (P. 14 -R. 14 del 03/01/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24
2399	8	8	1,76	44,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 16 -R. 16 del 03/01/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24
2399	9	8	1,04	44,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 17 -R. 17 del 03/01/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24
2399	10	8	1,15	44,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA INV E C GEST SETEF15 (P. 19 -R. 19 del 03/01/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24
2399	11	8	1,15	44,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA INV E C GEST SETEF15 (P. 36 -R. 791 del 02/02/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24
2399	12	8	0,92	44,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 38 -R. 793 del 02/02/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24
2399	13	8	0,52	44,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 39 -R. 794 del 02/02/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24
2399	14	8	2,29	44,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 40 -R. 795 del 02/02/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24
2399	15	8	0,33	44,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 41 -R. 796 del 02/02/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24

2400	9	1	3,78	282,24	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 009316092 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 5 -R. 5 del 03/01/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24	
2400	10	1	5,16	282,24	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 99 -R. 2141 del 03/04/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24	
2400	11	1	5,24	282,24	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 009316092 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 90 -R. 2132 del 03/04/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24	
2400	12	1	5,55	282,24	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 009316092 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 93 -R. 2135 del 03/04/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24	
2400	13	1	5,62	282,24	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 96 -R. 2138 del 03/04/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24	
2400	14	1	6	282,24	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO BOLLII A CARICO ENTE (P. 1 -R. 1 del 02/01/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24	
2400	15	1	6,61	282,24	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 009316092 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 65 -R. 1354 del 04/03/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24	
2400	16	1	6,86	282,24	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 15 -R. 15 del 03/01/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24	
2400	17	1	6,92	282,24	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 73 -R. 1362 del 04/03/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24	
2400	18	1	7,14	282,24	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 009316092 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 35 -R. 790 del 02/02/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24	
2400	19	1	7,51	282,24	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 43 -R. 798 del 02/02/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24	
2400	20	1	7,53	282,24	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 009316092 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 62 -R. 1351 del 04/03/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24	
2400	21	1	7,58	282,24	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 101 -R. 2143 del 03/04/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24	
2400	22	1	8,43	282,24	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 46 -R. 801 del 02/02/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24	
2400	23	1	9,58	282,24	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 18 -R. 18 del 03/01/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24	
2400	24	1	9,85	282,24	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 76 -R. 1365 del 04/03/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24	
2400	25	1	10,38	282,24	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 104 -R. 2146 del 03/04/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24	
2400	26	1	11,77	282,24	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 009316092 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 32 -R. 787 del 02/02/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24	
2400	27	1	11,97	282,24	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 009316092 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 4 -R. 4 del 03/01/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24	
2400	28	1	15,76	282,24	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 009316092 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 7 -R. 7 del 03/01/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24	
2400	29	1	18	282,24	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO BOLLII A CARICO ENTE (P. 89 -R. 2071 del 29/03/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24	
2400	30	1	40	282,24	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	TESORIERE-SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 107 -R. 2171 del 04/04/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24	
2400	31	1	40	282,24	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	TESORIERE-SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 20 -R. 20 del 04/01/2024)	16-04-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-04-24	
2401	1	2530	2758	2758	XXXXX	99407473EF	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 02/04/2024 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC.MEDIA L.DA VINCI - PNRR MSC2 INVESTIMENTO 2.1: ESECUZIONE COLLAUDO ACUSTICO	16-04-24	6110	28	2359	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	16-04-24
2402	1	2531	2464,4	2464,4	HIHO SRL	B094E6FD83	SALDO Fatt.n. 49 del 20/03/2024 MANUTENZIONE APPLICATIVI COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI ONLINE ANNO 2024	16-04-24	30	71	727	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblica` e servizi per trasferta		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica` n.a.c	16-04-24
2403	1	2542	50	50	CAMERA DI COMMERCIO - FIRENZE		Codice CBILL: AFTKX Codice Avviso:397000000011904373 - DIRITTO ANNUALE 2024 ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI. LIQUIDAZIONE BOLLETTINO PAGOPA A FAVORE DELLA SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE.	16-04-24	2950	2	809	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	17-04-24	
2404	1	2532	160,15	160,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08070206 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS FEBBRAIO 2024	16-04-24	1570	47	1776	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-04-24	
2405	1	2524	727,95	727,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08070206 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS FEBBRAIO 2024	16-04-24	1570	47	1776	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-04-24	
2406	1	2533	664	664	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08070206 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS FEBBRAIO 2024	16-04-24	1570	47	678	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-04-24	
2407	1	2524	3018,2	3018,2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ08070206 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS FEBBRAIO 2024	16-04-24	1570	47	678	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-04-24	
2408	1	2534	57,81	57,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08070205 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2024	16-04-24	650	18	2439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-04-24	

2409	1	2522	262,75	262,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ08070205 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2024	16-04-24	650	18	2439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-04-24
2410	1	2535	149,47	149,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08070204 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2024	16-04-24	940	19	827	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-04-24
2411	1	2523	679,39	679,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ08070204 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2024	16-04-24	940	19	827	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-04-24
2412	1	2536	28,76	28,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08070203 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2024	16-04-24	3460	16	2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-04-24
2413	1	2525	130,73	130,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08070203 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2024	16-04-24	3460	16	2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-04-24
2414	1	2537	106,65	106,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08070203 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2024	16-04-24	3010	19	2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-04-24
2415	1	2525	484,76	484,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08070203 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2024	16-04-24	3010	19	2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-04-24
2416	1	2538	60,16	60,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08070203 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2024	16-04-24	380	34	655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-04-24
2417	1	2525	273,44	273,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08070203 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2024	16-04-24	380	34	655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-04-24
2418	1	2539	43,14	43,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08070203 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2024	16-04-24	2740	27	664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-04-24
2419	1	2525	196,07	196,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08070203 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2024	16-04-24	2740	27	664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-04-24
2420	1	2540	225,91	225,91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08070203 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2024	16-04-24	2290	16	661	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-04-24
2421	1	2525	1026,89	1026,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08070203 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2024	16-04-24	2290	16	661	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-04-24
2422	1	2541	32,58	32,58	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08070203 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2024	16-04-24	470	15	658	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-04-24
2423	1	2525	148,11	148,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ08070203 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2024	16-04-24	470	15	658	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-04-24
2424	1	2543	35323,06	35323,06	STUDIO LEGALE RIGHI-FELLI ASSOCIATI	ZA03BC1C34	ACCONTO Fatt.n. 54 del 03/04/2024 CAUSA ITALSCAVI SRL/COMUNE - CORTE D'APPELLO R.G. N.728/2023	17-04-24	660	42	1213	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	17-04-24
2425	1	2544	1118,4	1118,4	STUDIO LEGALE RIGHI-FELLI ASSOCIATI	ZA03BC1C34	SALDO Fatt.n. 54 del 03/04/2024 CAUSA ITALSCAVI SRL/COMUNE - CORTE D'APPELLO R.G. N.728/2023	17-04-24	660	42	1213	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	17-04-24
2426	1	2545	539,24	539,24	STUDIO LEGALE RIGHI-FELLI ASSOCIATI		SALDO Fatt.n. 55 del 03/04/2024 CAUSA COMUNE/ITALSCAVI SRL - ESECUZIONE SENTENZA N. 614/2023 TRIBUNALE FIRENZE SEZ. IMPRESE - ATTO DI PRECETTO	17-04-24	660	42	2120	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	17-04-24
2427	1	2546	2301,44	2301,44	TECNOENGINEERING Srl	ZAE2DFD079	ACCONTO Fatt.n. 136 del 28/03/2024 REDAZIONE PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLE E TEATRO	17-04-24	1400	2	1381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-04-24
2428	1	2547	3616,54	3616,54	TECNOENGINEERING Srl	ZAE2DFD079	ACCONTO Fatt.n. 136 del 28/03/2024 REDAZIONE PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLE E TEATRO	17-04-24	1310	1	1380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-04-24
2429	1	2548	3090,5	3090,5	TECNOENGINEERING Srl	ZAE2DFD079	SALDO Fatt.n. 136 del 28/03/2024 REDAZIONE PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLE E TEATRO	17-04-24	390	1	1379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-04-24
2430	1	2549	1776,32	1776,32	TECNOENGINEERING Srl	ZC830B401D	ACCONTO Fatt.n. 137 del 28/03/2024 REDAZIONE PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLE E TEATRO	17-04-24	1760	26	714	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di valore culturale, storico ed artistico	17-04-24
2431	1	2550	761,28	761,28	TECNOENGINEERING Srl	ZC830B401D	ACCONTO Fatt.n. 137 del 28/03/2024 REDAZIONE PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLE E TEATRO	17-04-24	1310	1	713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-04-24
2432	1	2551	1268,8	1268,8	TECNOENGINEERING Srl	ZC830B401D	SALDO Fatt.n. 137 del 28/03/2024 REDAZIONE PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLE E TEATRO	17-04-24	1400	2	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-04-24
2433	1	2552	2300	2300	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"	Z383C3FB78	SALDO Fatt.n. 01/2024 PA del 12/03/2024 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DELLA DELEGAZIONE DI PFUNGSTADT	17-04-24	30	48	1423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	17-04-24
2434	1	2553	98	98	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 370/01 del 05/04/2024 CORSO DI FORMAZIONE TUTELE CONTRATTUALI IN APPALTI... 26-1-24	17-04-24	660	69	1887	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	17-04-24
2435	1	2554	573,4	573,4	BUI GSC SRL	ZCB30E96E9	SALDO Fatt.n. 107 del 31/03/2024 MANUTENZIONE UPS TEATRO	17-04-24	1760	26	889	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di valore culturale, storico ed artistico	17-04-24

2436	1	2555	87,84	87,84	MITO SERVICE Srl	Z783BFDC16	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 31/03/2024 BOMBOLA	17-04-24	390	1	1289	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-04-24
2437	1	2556	8075,92	8075,92	XXXXX	Z082FC16A7	ACCONTO Fatt.n. 1A del 27/03/2024 RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE VIA DEL PUGLIA: 2 FATTURA A SALDO PER D.L. CONTABILITA, REDAZIONE N. 2 VARIANTI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	17-04-24	8010	29	2127	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	17-04-24
2438	1	2557	1776,32	1776,32	XXXXX	Z082FC16A7	ACCONTO Fatt.n. 1A del 27/03/2024 RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE VIA DEL PUGLIA: 2 FATTURA A SALDO PER D.L. CONTABILITA, REDAZIONE N. 2 VARIANTI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	17-04-24	8010	29	2128	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	17-04-24
2439	1	2558	951,59	951,59	XXXXX	Z082FC16A7	SALDO Fatt.n. 1A del 27/03/2024 RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE VIA DEL PUGLIA: 2 FATTURA A SALDO PER D.L. CONTABILITA, REDAZIONE N. 2 VARIANTI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	17-04-24	7210	18	585	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	17-04-24
2440	1	2559	353,8	353,8	AMBIENTA SRL	B097BEB674	SALDO Fatt.n. 1 del 26/03/2024 CARATTERIZZAZIONE E CAMPIONAMENTO TERRENO LOC. MADONNA DEL CESTO	17-04-24	8010	41	2206	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	17-04-24
2441	1	2560	3467,1	3467,1	XXXXX		SALDO Fatt.n. 2/2024/PA del 03/04/2024 TUTOR DI CANTIERE LAVORI CASSA ESPANSIONE PIZZICONI I LOTTO	17-04-24	8010	59	81302	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	17-04-24
2442	1	2561	76,57	76,57	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA IMPOSTA DI SOGGIORNO-MESI GEN/FEB/MAR	17-04-24	300	7	567	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	18-04-24
2443	1	2562	310,56	310,56	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA LAMPADE VOTIVE-MARZO	17-04-24	3470	30	569	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-04-24
2444	1	2563	116,42	116,42	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA CANONE UNICO PATRIMONIALE-MARZO	17-04-24	3560	6	570	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18-04-24
2445	1	2566	29,38	29,38	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA INCASSI SERVIZIO DI TESORERIA-MESE MARZO	18-04-24	680	11	571	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19-04-24
2446	1	2564	900,37	900,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG000745555 del 29/03/2024 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2024 SCAD. 29/4 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	18-04-24	2300	22	1494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-04-24
2447	1	2565	14,42	14,42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG000753979 del 29/03/2024 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2024 SCAD. 29/4 - VIA PETRARCA, P.ZA REPUBBLICA (IMM.VARI)	18-04-24	390	6	1498	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-04-24
2448	1	2567	6219,4	6219,4	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG000753974 del 29/03/2024 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2024 SCAD. 29/4 - VIA PIAVE, LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	19-04-24	1220	31	1508	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-04-24
2449	1	2568	3437,21	3437,21	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	ACCONTO Fatt.n. 2024BG000754000 del 29/03/2024 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2024 SCAD. 29/4 - LOC. MASSA, P.ZA MORO, VIA TOTI, SAN BIAGIO, PETRARCA, CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	19-04-24	1310	43	1506	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-04-24
2450	1	2569	9114,37	9114,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG000754000 del 29/03/2024 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2024 SCAD. 29/4 - LOC. MASSA, P.ZA MORO, VIA TOTI, SAN BIAGIO, PETRARCA, CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	19-04-24	1310	43	1505	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-04-24
2451	1	2570	1545,23	1545,23	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG000745556 del 29/03/2024 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2024 SCAD. 29/4 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	19-04-24	1310	47	1502	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-04-24
2452	1	2571	2077,6	2077,6	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	ACCONTO Fatt.n. 2024BG000753975 del 29/03/2024 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2024 SCAD. 29/4 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (SC. MEDIA)	19-04-24	1400	19	2346	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-04-24
2453	1	2572	1030,94	1030,94	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG000753975 del 29/03/2024 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2024 SCAD. 29/4 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (SC. MEDIA)	19-04-24	1400	19	1509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-04-24
2454	1	2573	-14,03	783,95	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG000735098 del 16/03/2024 CONGUAGLIO CONSUMO METANO LUGLIO 2023/GENNAIO 2024 SCAD. 15/4 - VIA GARIBALDI 20 (PALESTRA SC.MEDIA)	19-04-24	1400	23	1503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-04-24
2454	2	2573	797,98	783,95	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	ACCONTO Fatt.n. 2024BG000753977 del 29/03/2024 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2024 SCAD. 29/4 - VIA LAVAGNINI, GARIBALDI (PALESTRA SC. MEDIA)	19-04-24	1400	23	1503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-04-24
2455	1	2574	1723,88	1723,88	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG000753977 del 29/03/2024 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2024 SCAD. 29/4 - VIA LAVAGNINI, GARIBALDI (PALESTRA SC. MEDIA)	19-04-24	1400	23	1504	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-04-24
2456	1	2575	109,1	109,1	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG000745546 del 29/03/2024 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2024 SCAD. 29/4 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	19-04-24	1940	3	1252	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-04-24
2457	1	2576	10,18	10,18	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	ACCONTO Fatt.n. 2024BG000735099 del 16/03/2024 CONSUMO METANO LUGLIO 2023/GENNAIO 2024 SCAD. 15/4 - VIA FARINI, DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	19-04-24	3110	4	2349	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-04-24
2458	1	2577	984,73	3042,05	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG000735099 del 16/03/2024 CONSUMO METANO LUGLIO 2023/GENNAIO 2024 SCAD. 15/4 - VIA FARINI, DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	19-04-24	3110	4	1488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-04-24
2458	2	2577	2057,32	3042,05	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG000753978 del 29/03/2024 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2024 SCAD. 29/4 - VIA SAN FRANCESCO, FARINI, DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	19-04-24	3110	4	1488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-04-24
2459	1	2578	555983,96	555983,96	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000132584 del 31/03/2024 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI MARZO 2024.	19-04-24	2930	1	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19-04-24
2460	1	2579	46915,38	46915,38	ENEL SOLE SRL	849449897F	SALDO Fatt.n. SF00139631 del 29/03/2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ESCO MODEL MANUTENZIONE, INSTALLAZIONE - MARZO 2024	19-04-24	2390	11	442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19-04-24
2461	1	2580	15462,66	15462,66	MASTER ELECTRIC Srl	849449897F	SALDO Fatt.n. 000220PA del 27/03/2024 FORNITURA E GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2024	19-04-24	2390	11	443	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19-04-24
2462	1	2581	1207,73	1207,73	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	91623713BD	ACCONTO Fatt.n. 164/PA del 31/03/2024 GESTIONE MERCATI MARTEDI' FIGLINE E VENERDI' INCISA - GENNAIO/FEBBRAIO 2024	19-04-24	390	1	720	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-04-24
2463	1	2582	1701,61	1701,61	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	91623713BD	ACCONTO Fatt.n. 164/PA del 31/03/2024 GESTIONE MERCATI MARTEDI' FIGLINE E VENERDI' INCISA - GENNAIO/FEBBRAIO 2024	19-04-24	2300	17	1908	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-04-24
2464	1	2583	4081,26	4081,26	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	91623713BD	SALDO Fatt.n. 164/PA del 31/03/2024 GESTIONE MERCATI MARTEDI' FIGLINE E VENERDI' INCISA - GENNAIO/FEBBRAIO 2024	19-04-24	2300	17	2409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-04-24
2465	1	2584	915	915	SIGMA -SRL-	A02CB45326	SALDO Fatt.n. 611 del 27/03/2024 PROVA DI CARICO AGGIUNTIVA SU PARAPETTO SC. MEDIA L.DA VINCI - PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1	19-04-24	6110	28	2359	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	19-04-24
2466	1	2585	167,51	167,51	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	B01B096CD3	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000316 del 31/03/2024 MATERIALE VARIO SCUOLE, VILLA CAMPORI, STADIO	19-04-24	1930	1	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni e materiali di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-04-24
2467	1	2586	19,05	19,05	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	B01B096CD3	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000316 del 31/03/2024 MATERIALE VARIO SCUOLE, VILLA CAMPORI, STADIO	19-04-24	1390	1	1976	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni e materiali di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-04-24

2468	1	2587	111,17	111,17	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	B01B096CD3	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000316 del 31/03/2024 MATERIALE VARIO SCUOLE, VILLA CAMPORI, STADIO	19-04-24	1300	2	1978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-04-24
2469	1	2588	133,33	133,33	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	B01B096CD3	SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000316 del 31/03/2024 MATERIALE VARIO SCUOLE, VILLA CAMPORI, STADIO	19-04-24	380	1	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-04-24
2470	1	2589	67,5	67,5	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 30PA del 31/03/2024 POMPA	19-04-24	1930	1	1574	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-04-24
2471	1	2590	221,42	221,42	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000003122 del 07/03/2024 CONSUMO ACQUA 29-12-23/6-3-24 SCAD. 22/4 - VIA XX SETTEMBRE (SC.PRIMARIA)	19-04-24	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19-04-24
2472	1	2591	131,35	131,35	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00076082 del 10/02/2024 TELEFONO 2° BIMESTRE 2024 SCAD. 26/4 - 05513035602 (SC. MEDIA)	19-04-24	1400	1	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	19-04-24
2473	1	2592	-13,38	9786,5	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 778/2A del 03/04/2024 NOTA DI CREDITO	19-04-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19-04-24
2473	2	2592	84,18	9786,5	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 797/2A del 03/04/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI - L. 5/14 - APRILE 2024	19-04-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19-04-24
2473	3	2592	9715,7	9786,5	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 762/2A del 03/04/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI - APRILE 2024	19-04-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19-04-24
2479	1	2634	4140	4140	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	22-04-24	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29-04-24
2480	1	2634	2277	2277	DI FEDE GIOVANNI		indennita di carica gettoni presenza	22-04-24	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29-04-24
2481	1	2634	5589	5589	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	22-04-24	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29-04-24
2482	1	2634	931,5	931,5	CECORO FEDERICO		indennita di carica gettoni presenza	22-04-24	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29-04-24
2506	1	2634	24,8	24,8	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	22-04-24	120	7	284	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	29-04-24
2549	1	2634	14	14	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	22-04-24	480	8	80	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	29-04-24
2563	1	2634	15,6	15,6	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	22-04-24	570	14	90	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	29-04-24
2609	1	2644	98,52	98,52	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	22-04-24	950	51	127	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	29-04-24
2621	1	2644	63,4	63,4	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	22-04-24	1310	19	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	29-04-24
2770	1	2607	15250	15250	G.A.I.B. GRUPPO AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI		CONVENZIONE REP. N. 777 DEL 29.12.2022 PER ATTIVITA DI PUBBLICO INTERESSE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA LEGATI AD AVVENIMENTI ECCEZIONALI E/O IMPREVEDIBILI. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE (15 MAGGIO 2023 - 15 NOVEMBRE 2023) A FAVORE DI ASSOCIAZIONE G.A.I.B	22-04-24	2770	2	1139	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-04-24
2771	1	2608	2493,68	2493,68	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"		CONVENZIONE CON LASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA ANNO 2023-2024. LIQUIDAZIONE 2.	22-04-24	2140	5	743	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	22-04-24
2772	1	2609	297,18	297,18	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"		CONVENZIONE CON LASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA ANNO 2023-2024. LIQUIDAZIONE 2.	22-04-24	2140	5	744	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	22-04-24
2773	1	2610	2500	2500	APS ACCADEMIA MARSILIO FICINO		LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO ALL A.P.S. ACCADEMIA MARSILIO FICINO A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DEL 5 SIMPOSIO DEL FESTIVAL DELLA CULTURA UMANISTICA	22-04-24	2230	5	720	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-04-24
2774	1	2611	2000,75	2000,75	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG000753976 del 29/03/2024 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2024 SCAD. 29/4 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	22-04-24	390	12	1512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-04-24
2775	1	2612	66,77	66,77	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 24/000125/PA del 29/03/2024 MATERIALE VARIO	22-04-24	380	1	489	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-04-24
2776	1	2613	1098	1098	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	Z9139B37D1	SALDO Fatt.n. 19/001 del 03/04/2024 REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZE ATMOSFERICHE - GENNAIO/MARZO 2024	22-04-24	2750	23	612	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	22-04-24

2777	1	2614	49,58	49,58	COMUNE DI FIRENZE- UFF.NOTIFICHE		SALDO NOTA CONTA CONGUAGLIO del 18/04/2024 CONGUAGLIO CREDITO (€150,48)/DEBITO - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2023 (€116,00) ED ARRETRATI 2020 (€ 15,97) E 2022 (€68,09)	22-04-24	660	67	848	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-04-24
2778	1	2615	226,92	226,92	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B01B437B76	SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/03/2024 BENZALONE	22-04-24	1930	1	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-04-24
2779	1	2616	9,78	9,78	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B01B437B76	SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/03/2024 LAPIDE	22-04-24	2290	1	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-04-24
2780	1	2617	115,02	115,02	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B01B437B76	SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/03/2024 MATERIALE VARIO	22-04-24	380	1	468	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-04-24
2781	1	2618	416,68	416,68	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B01B437B76	SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/03/2024 MATERIALE VARIO	22-04-24	2290	1	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-04-24
2782	1	2619	660,68	660,68	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B01B437B76	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 31/03/2024 MATERIALE VARIO	22-04-24	3460	1	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-04-24
2783	1	2620	142,49	415,49	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B01B437B76	SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/03/2024 MATERIALE VARIO	22-04-24	380	1	468	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-04-24
2783	2	2620	273	415,49	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B01B437B76	SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/03/2024 MATERIALE VARIO	22-04-24	380	1	468	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-04-24
2784	1	2623	6480,4	6480,4	FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	A026E73A1E	SALDO Fatt.n. 20 del 31/03/2024 CONCERTO MUSICA CLASSICA DEL 29-3-2024 "CONCERTO TAUSK/DEGO/BRUNELLO"	23-04-24	1760	58	2002	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-04-24
2785	1	2624	93,85	187,7	EDISON ENERGIA SPA	Z7D3B57A67	SALDO Fatt.n. 5751718941 del 27/03/2024 ENERGIA ELETTRICA MARZO SCAD. 30/4 - P.ZA MAZZANTI (BIBLIOTECA)	23-04-24	1670	7	1936	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-04-24
2785	2	2624	93,85	187,7	EDISON ENERGIA SPA	Z7D3B57A67	SALDO Fatt.n. 5751718930 del 27/03/2024 ENERGIA ELETTRICA MARZO SCAD. 30/4 - P.ZA MAZZANTI (BIBLIOTECA)	23-04-24	1670	7	1936	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-04-24
2786	1	2625	35,39	91,95	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000007564 del 11/04/2024 CONSUMO ACQUA 29-12-23/28-3-24 SCAD. 27/5 - VIA GALILEI (TEATRO)	23-04-24	1760	10	355	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-04-24
2786	2	2625	56,56	91,95	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000003967 del 26/03/2024 CONSUMO ACQUA 30-12-23/25-3-24 SCAD. 10/5 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	23-04-24	1760	10	355	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-04-24
2787	1	2626	25,54	25,54	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000006940 del 29/03/2024 CONSUMO ACQUA 30-12-23/29-3-24 SCAD. 13/5 - VIA LOCCHI 17 (BIBLIOTECA)	23-04-24	1670	6	353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-04-24
2788	1	2627	244	244	RTV 38 SPA	ZDD3C4D28B	SALDO Fatt.n. 205 del 02/04/2024 Promozione eventi culturali e sociali - marzo	23-04-24	30	13	1449	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-04-24
2789	1	2628	3055,38	3055,38	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	A02FEB019A	SALDO Fatt.n. 995 del 08/04/2024 SUPPORTO GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - MESE DI GENNAIO 2024	23-04-24	1670	1	119	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	23-04-24
2790	1	2629	770,85	1703,33	CL.AN di MUNDICI SH	ZA03CD15A4	SALDO Fatt.n. 80179 del 31/03/2024 LIBRI	23-04-24	1660	6	1799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	23-04-24
2790	2	2629	932,48	1703,33	CL.AN di MUNDICI Srl	ZA03CD15A4	SALDO Fatt.n. 80180 del 31/03/2024 LIBRI	23-04-24	1660	6	1799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	23-04-24
2791	1	2630	36,6	36,6	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z473DEB357	SALDO Fatt.n. 239FPE del 05/03/2024 VIGILANZA TEATRO- FEBBRAIO 2024	23-04-24	1760	7	2373	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	23-04-24
2792	1	2631	219,53	219,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG000745559 del 29/03/2024 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2024 SCAD. 29/4 - P.ZA DELLA FATTORIA	23-04-24	950	33	1485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-24
2794	1	2751	60	60	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 75 del 19-03-24 ACQUISTO FIORI PER CERIMONIE ISTITUZIONALI	23-04-24	20	40	113	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-05-24
2795	1	2752	220	220	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 72 del 14-03-24 ACQUISTO TARGHE IN PLEXIGLASS COME DA DT. 232/2024	23-04-24	30	48	671	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	07-05-24
2796	1	2753	58,09	224,09	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 67 del 07-03-24 SPESE PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	23-04-24	110	17	114	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-05-24
2796	2	2753	166	224,09	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 87 del 26-03-24 CONTRIBUTO UNIFICATO E MARCA ISCRIZIONE A RUOLO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.	23-04-24	110	17	114	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-05-24
2797	1	2754	34	34	XXXXX		Rimborso bolletta N. 69 del 11-03-24 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI FEBBRAIO 2024	23-04-24	200	17	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-05-24
2798	1	2755	22,5	22,5	XXXXX		Rimborso bolletta N. 88 del 27-03-24 ACQUISTO CARTELLINE CON CLIPPER PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI	23-04-24	470	3	7	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-05-24
2799	1	2756	1,56	5,56	XXXXX		Rimborso bolletta N. 81 del 21-03-24 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	23-04-24	560	1	13	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-05-24
2799	2	2756	4	5,56	XXXXX		Rimborso bolletta N. 82 del 21-03-24 RICARICA CELLULARE REPERIBILITA PER ATTI DI MORTE	23-04-24	560	1	13	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-05-24
2800	1	2757	15,8	834,59	XXXXX		Rimborso bolletta N. 80 del 21-03-24 SPESE VIAGGIO TRIBUNALE FIRENZE (CAUSA R.G.M. 7959/2023)	23-04-24	650	48	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-05-24
2800	2	2757	16,4	834,59	XXXXX		Rimborso bolletta N. 78 del 20-03-24 ACQUISTO BIADESIVO UFF. URBANISTICA E PILE PER TELECOMANDI CLIMA UFFICI COMUNALI	23-04-24	650	48	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-05-24
2800	3	2757	79	834,59	XXXXX		Rimborso bolletta N. 63 del 04-03-24 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE TEATRO GARIBALDI	23-04-24	650	48	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-05-24
2800	4	2757	85,4	834,59	XXXXX		Rimborso bolletta N. 84 del 25-03-24 STAMPA DIDASCALIE PER TEATRO GARIBALDI	23-04-24	650	48	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-05-24
2800	5	2757	95,04	834,59	XXXXX		Rimborso bolletta N. 86 del 26-03-24 SOSTITUZIONE URGENTE BATTERIA FIAT PUNTO TARGA DY562TN	23-04-24	650	48	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-05-24

2800	6	2757	133,6	834,59	XXXXX		Rimborso bolletta N. 66 del 06-03-24 ACQUISTO BUSTE PER VARI UFFICI COMUNALI	23-04-24	650	48	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-05-24
2800	7	2757	409,35	834,59	XXXXX		Rimborso bolletta N. 65 del 06-03-24 RINNOVO CANONE RAI	23-04-24	650	48	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-05-24
2801	1	2758	3,8	7,6	XXXXX		Rimborso bolletta N. 77 del 20-03-24 PEDAGGI AUTOSTRADALI AREZZO PER ACQUISTO CATRAME	23-04-24	660	0	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07-05-24
2801	2	2758	3,8	7,6	XXXXX		Rimborso bolletta N. 85 del 25-03-24 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER ACQUISTO CATRAME AREZZO	23-04-24	660	0	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07-05-24
2802	1	2759	10,5	10,5	XXXXX		Rimborso bolletta N. 70 del 13-03-24 ACQUISTO N. 3 VASCHE PASTICHE PLASTICA PORTADOCUMENTI PER AG. PASQUINI	23-04-24	940	2	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-05-24
2803	1	2760	24,8	133,88	XXXXX		Rimborso bolletta N. 83 del 21-03-24 N. 2 BIGLIETTI TRENO PER DIDACTA FIRENZE	23-04-24	1570	4	45	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-05-24
2803	2	2760	109,08	133,88	XXXXX		Rimborso bolletta N. 74 del 18-03-24 ACQUISTO MATERIALE PER PRE E POST SCUOLA	23-04-24	1570	4	45	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-05-24
2804	1	2761	13	64,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 79 del 20-03-24 ACQUISTO CANCELLERIA (BUSTE TRASPARENTI A3) PER CANTIERE	23-04-24	2290	2	57	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-05-24
2804	2	2761	21,6	64,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 64 del 06-03-24 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO CIMITERO	23-04-24	2290	2	57	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-05-24
2804	3	2761	29,9	64,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 71 del 13-03-24 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE CIMITERO	23-04-24	2290	2	57	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-05-24
2805	1	2762	23,5	23,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 68 del 07-03-24 ACQUISTO FOTOCOPIE PER PROGETTO ASILO NIDO	23-04-24	3100	1	102	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-05-24
2806	1	2763	200	200	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 89 del 29-03-24 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER NIDO COME DA DT. 312/2024	23-04-24	3100	43	740	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-05-24
2807	1	2764	19,5	39,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 76 del 19-03-24 FORNITURA GPL COME DA DT. 53/2024	23-04-24	3370	25	401	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-05-24
2807	2	2764	20	39,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 73 del 14-03-24 FORNITURA GPL COME DA DT. 53/2024	23-04-24	3370	25	401	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-05-24
2808	1	2633	49,78	49,78	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA TARI-MARZO	23-04-24	300	8	568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	23-04-24
2809	1	2635	2233,04	2233,04	XXXXX		RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E DEL COSTO DI COSTRUZIONE IN MERITO ALLA PRATICA EDILIZIA (SCIA) N. 69/2022. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BURGASSI FEDERICO	24-04-24	7570	3	845	2	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	26-04-24
2811	1	2636	1000	1000	POSTE ITALIANE -SPA	B00E500BB1	ACCONTO Fatt.n. 1024104657 del 10/04/2024 ATTI GIUDIZIARI, RACCOMANDATE, POSTA MARZO	26-04-24	210	2	410	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	26-04-24
2812	1	2637	50	50	POSTE ITALIANE -SPA	B00E500BB1	ACCONTO Fatt.n. 1024104657 del 10/04/2024 ATTI GIUDIZIARI, RACCOMANDATE, POSTA MARZO	26-04-24	210	1	409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	26-04-24
2813	1	2638	30,28	30,28	POSTE ITALIANE -SPA	B00E500BB1	SALDO Fatt.n. 1024104657 del 10/04/2024 ATTI GIUDIZIARI, RACCOMANDATE, POSTA MARZO	26-04-24	210	0	408	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	26-04-24
2814	1	2639	372,76	372,76	POSTE ITALIANE -SPA	B00E500BB1	SALDO Fatt.n. 3240124435 del 10/04/2024 POSTA LIGHT, RACCOMANDATA - MARZO 2024	26-04-24	1580	2	416	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	26-04-24
2815	1	2640	798,99	798,99	C.E.T. SCRL		SALDO Fatt.n. FATTPA 15624 del 09/04/2024 I SEMESTRE - GESTIONE GAS NATURALE E ENERGIA ELETTRICA	26-04-24	2390	10	503	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	26-04-24
2816	1	2641	1113,37	1113,37	DELIVERY SERVICES SRL	Z3E3DEC486	SALDO Fatt.n. 49 del 30/03/2024 NOTIFICA ATTI E RECAPITO RACCOMANDATE	26-04-24	660	5	2441	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-04-24
2817	1	2642	136	136	INTERAZIONE SRL	B08BA15117	SALDO Fatt.n. 214/00 del 25/03/2024 BOLLETTINO MAIL 2024	26-04-24	210	24	648	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	26-04-24
2818	1	2643	16139,8	16139,8	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO A SOSTEGNO DELLE SPESE NECESSARIE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL PERDONO 2023 - PALIO DI SAN ROCCO	26-04-24	2230	7	1275	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26-04-24
2819	1	2647	50	50	REGIONE TOSCANA -FIRENZE-		OPERE DENOMINATE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE CHE PORTA A LOC. LOPPIANO (CUP F91B22000230001).LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIA DEPOSITO PROGETTO PRESSO IL SETTORE SISMICA DELLA REGIONE TOSCANA	29-04-24	8010	39	1586	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	29-04-24
2820	1	2648	152,5	152,5	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc	B02B82F3EB	SALDO Fatt.n. 69/E/2024 del 29/02/2024 VETRO	29-04-24	380	1	480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-04-24
2821	1	2649	2864,94	2864,94	VIRTUAL LOGIC SRL	B06000845B	ACCONTO Fatt.n. 219/2024 del 19/02/2024 TV UFF.URBANISTICA E DISPOSITIVI INFORMATICI SC. MEDIA L.DA VINCI	29-04-24	4950	34	578	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	29-04-24
2822	1	2650	3568,5	3568,5	CASTELLUCCI MARIO SRL-	Z2E39B379B	ACCONTO Fatt.n. 92/A del 31/03/2024 SERVIZI REPERIBILITA EMERGENZE MALTEMPO - NOVEMBRE 2023/MARZO 2024	29-04-24	2750	23	608	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	29-04-24
2823	1	2651	91,5	91,5	CASTELLUCCI MARIO SRL-	Z2E39B379B	SALDO Fatt.n. 92/A del 31/03/2024 SERVIZI REPERIBILITA EMERGENZE MALTEMPO - NOVEMBRE 2023/MARZO 2024	29-04-24	2750	23	607	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	29-04-24
2824	1	2652	445,3	445,3	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	Z853393459	SALDO Fatt.n. 21/001 del 10/04/2024 INTERVENTI STRAORDINARI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE STRADALI	29-04-24	2750	23	1989	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	29-04-24
2825	1	2654	11433,1	11433,1	TES Spa	B1066ED1D2	ACCONTO Fatt.n. 263PA del 15/04/2024 CORDOLI STRADALI IN GOMMA	30-04-24	7210	2	788	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	02-05-24
2826	1	2655	6710	6710	ZIVOLO CAV. FRANCESCO Srl	B0C1EA7569	SALDO Fatt.n. 31 del 10/04/2024 PNRR M5C2 I2.2. - VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO AREA NUOVA PISCINA	30-04-24	6810	8	1136	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	02-05-24

2827	1	2656	4570,44	9570,68	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	A02FEB019A	SALDO Fatt.n. 1013 del 09/04/2024 SUPPORTO GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - FEBBRAIO 2024	30-04-24	1670	1	119	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	02-05-24
2827	2	2656	5000,24	9570,68	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	A02FEB019A	SALDO Fatt.n. 1014 del 09/04/2024 SUPPORTO GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - MARZO 2024	30-04-24	1670	1	119	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	02-05-24
2828	1	2657	7195,19	7195,19	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	B0A8F5D473	SALDO Fatt.n. 741/PA del 04/04/2024 CONVENZIONE CANILE, CANI IN CUSTODIA, SPESE - GENNAIO/FEBBRAIO 2024	30-04-24	3020	34	686	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	02-05-24
2829	1	2658	12374,86	12374,86	ABACO S.P.A.	9440930500000	SALDO Fatt.n. 2024120002336 del 15/04/2024 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: RENDICONTO DELLA GESTIONE MARZO 2024	30-04-24	3560	6	2458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02-05-24
2830	1	2659	6685,67	6685,67	ABACO S.P.A.	9440930500000	SALDO Fatt.n. 2024120002335 del 15/04/2024 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE: RENDICONTO DELLA GESTIONE MARZO 2024	30-04-24	3560	6	2458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02-05-24
2831	1	2660	6196,72	6196,72	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	ACCONTO Fatt.n. 227/PA del 31/03/2024 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO' - MARZO 2024	30-04-24	3110	16	2151	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-05-24
2832	1	2661	10113,25	10113,25	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 227/PA del 31/03/2024 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO' - MARZO 2024	30-04-24	3110	73	554	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-05-24
2833	1	2662	30758,65	30758,65	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 228/PA del 31/03/2024 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO GIRANDOLA - MARZO 2024	30-04-24	3110	68	553	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-05-24
2834	1	2663	43512,09	43512,09	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 229/PA del 31/03/2024 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO - MARZO 2024	30-04-24	3110	52	552	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-05-24
2835	1	2664	9151,89	26516,11	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600099737 del 31/03/2024 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA - MARZO 2024	30-04-24	1580	93	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02-05-24
2835	2	2664	17364,22	26516,11	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600099739 del 31/03/2024 PASTI ALUNNI - MARZO 2024	30-04-24	1580	93	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02-05-24
2836	1	2665	1448,84	1448,84	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600099740 del 31/03/2024 PASTI ALUNNI ESENTI - MARZO 2024	30-04-24	1580	4	399	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02-05-24
2837	1	2666	11577,22	11577,22	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600099738 del 31/03/2024 PASTI BAMBINI ED INSEGNANTI ASILO NIDO - MARZO 2024	30-04-24	3110	40	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02-05-24
2838	1	2667	16332,77	16332,77	ISTAL NUOVA SRL	93696900CB	SALDO Fatt.n. 20 PA del 31/03/2024 MANUTENZIONE FONTANELLI RATA TRIMESTRALE	30-04-24	390	3	399	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02-05-24
2839	1	2668	-0,61	4013,5	ISTAL NUOVA SRL	93696900CB	SALDO Fatt.n. 22 PA del 16/04/2024 NOTA CREDITO STORNO FATTURA N. 19PA DEL 31-3-24	30-04-24	7850	1	2284	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture idrauliche	02-05-24
2839	2	2668	4014,11	4013,5	ISTAL NUOVA SRL	93696900CB	SALDO Fatt.n. 19 PA del 31/03/2024 FONTANELLI- INSTALLAZIONE N. 7 PANNELLI ESTERNI	30-04-24	7850	1	2284	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture idrauliche	02-05-24
2841	1	2670	16940	16940	TRENTI VIVAI PIANTE S.S.	B0A8FD2500	SALDO Fatt.n. 4/PA del 12/04/2024 PIANTAGIONE DI NUOVE ALBERATURE AREE VERDI INCISA	30-04-24	8010	2	703	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	02-05-24
2842	1	2671	770	770	TRENTI VIVAI PIANTE S.S.	B07A618064	SALDO Fatt.n. 3/PA del 10/04/2024 PIANTE VARIE PER BIBLIOTECA	30-04-24	1670	14	663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	02-05-24
2843	1	2672	-78985,42	78265,33	IGETECMA Snc	9671237D3C	SALDO Fatt.n. 382 del 10/04/2024 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 329/2024	30-04-24	8010	25	2577	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	02-05-24
2843	2	2672	78265,33	78265,33	IGETECMA Snc	9671237D3C	SALDO Fatt.n. 383 del 10/04/2024 INDAGINI GEOGNOSTICHE, SEDIMENTOLOGICHE, CHIMICHE, GEOFISICHE E DI LABORATORIO GEOTECNICO - PROGETT. DEFINITIVA ESECUTIVA OPERE DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE PONTEROSSO - LOTTO 2 E 3	30-04-24	8010	25	2577	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	02-05-24
2843	3	2672	78985,42	78265,33	IGETECMA Snc	9671237D3C	SALDO Fatt.n. 329 del 20/03/2024 INDAGINI GEOGNOSTICHE, SEDIMENTOLOGICHE, CHIMICHE, GEOFISICHE E DI LABORATORIO GEOTECNICO OPERE DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE PONTEROSSO	30-04-24	8010	25	2577	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	02-05-24
2844	1	2673	959,65	2239,19	LA LOGGIA SPORT SRL	ZF83DC4C40	SALDO Fatt.n. 158 del 18/03/2024 GIACCHE	30-04-24	380	30	2337	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	02-05-24
2844	2	2673	1279,54	2239,19	LA LOGGIA SPORT SRL	ZF83DC4C40	SALDO Fatt.n. 204 del 11/04/2024 GIACCHE	30-04-24	380	30	2337	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	02-05-24
2845	1	2674	403,82	403,82	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	870441025E	SALDO Fatt.n. 287 del 20/03/2024 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	30-04-24	2300	16	2415	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02-05-24
2846	1	2675	213,5	213,5	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	870441025E	SALDO Fatt.n. 286 del 20/03/2024 BATTERIA	30-04-24	2300	16	1523	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02-05-24

2847	1	2676	11,72	139,17	CL.AN di MUNDICI Srl	ZA03CD15A4	SALDO Fatt.n. 80178 del 31/03/2024 LIBRI	30-04-24	1660	6	1799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Publicazioni	02-05-24
2847	2	2676	28,11	139,17	CL.AN di MUNDICI Srl	ZA03CD15A4	SALDO Fatt.n. 80189 del 31/03/2024 DVD	30-04-24	1660	6	1799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Publicazioni	02-05-24
2847	3	2676	99,34	139,17	CL.AN di MUNDICI Srl	ZA03CD15A4	SALDO Fatt.n. 80177 del 31/03/2024 LIBRI	30-04-24	1660	6	1799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Publicazioni	02-05-24
2848	1	2677	4128,48	4128,48	Soc. Coop. CULTURE	Z343C927FC	SALDO Fatt.n. 1404/FE del 12/04/2024 Servizio biglietteria e maschere Teatro - Marzo 2024	30-04-24	1760	11	1625	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi pulizia e lavanderia	02-05-24
2849	1	2678	415,5	415,5	MUSICALSTORE.COM Srl	B0C8A4760A	SALDO Fatt.n. 11/P del 17/04/2024 FORNITURA ATTREZZATURE RIDOTTO	30-04-24	1750	6	783	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-05-24
2850	1	2679	439,2	439,2	CONRAD ELECTRONIC ITALIA Srl	B11E31BDC3	SALDO Fatt.n. 241015616 del 18/04/2024 DISPOSITIVI PER TELECONTROLLO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO TEATRO	30-04-24	1750	6	791	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-05-24
2851	1	2680	227	227	XXXXX		ACCONTO NOTA CONTA 1 del 19/04/2024 N. 4 VISITE ANIMATE SCOPRIAMO IL GARIBALDI	30-04-24	1760	58	1785	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02-05-24
2852	1	2681	73	73	XXXXX		SALDO NOTA CONTA 1 del 19/04/2024 N. 4 VISITE ANIMATE SCOPRIAMO IL GARIBALDI	30-04-24	1760	59	1784	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02-05-24
2853	1	2682	2883,76	2883,76	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		SALDO NOTA CONTA SCUOLASET del 29/04/2024 RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SCOLASTICA SETTEMBRE 2023	30-04-24	1580	8	1710	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	02-05-24
2854	1	2683	305	305	LA ZECCA SRL	B0091976A5	SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/03/2024 MANIFESTI	30-04-24	30	13	404	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-05-24
2855	1	2684	36,6	36,6	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z473DEB357	SALDO Fatt.n. 327FPE del 04/04/2024 VIGILANZA TEATRO MARZO 2024	30-04-24	1760	7	2373	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	02-05-24
2856	1	2685	34,5	426	NUOVO B.O. s.r.l.	Z753CC2A81	SALDO Fatt.n. 541/24 del 12/04/2024 DIRITTI PREVENDITA SPETTACOLI ADM FEBBRAIO 2024	30-04-24	1760	1	1713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	02-05-24
2856	2	2685	391,5	426	NUOVO B.O. s.r.l.	Z753CC2A81	ACCONTO Fatt.n. 539/24 del 12/04/2024 DIRITTI PREVENDITA BIGLIETTI TEATRO DICEMBRE 2023/MARZO 2024	30-04-24	1760	1	1713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	02-05-24
2857	1	2686	372	372	NUOVO B.O. s.r.l.	Z753CC2A81	ACCONTO Fatt.n. 539/24 del 12/04/2024 DIRITTI PREVENDITA BIGLIETTI TEATRO DICEMBRE 2023/MARZO 2024	30-04-24	1760	7	1714	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	02-05-24
2858	1	2687	506,51	506,51	NUOVO B.O. s.r.l.	Z753CC2A81	SALDO Fatt.n. 539/24 del 12/04/2024 DIRITTI PREVENDITA BIGLIETTI TEATRO DICEMBRE 2023/MARZO 2024	30-04-24	1760	1	1715	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	02-05-24
2859	1	2688	36,59	36,59	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 31/03/2024 MATERIALE VARIO	30-04-24	1390	1	560	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-05-24
2860	1	2689	19,08	19,08	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	B01A977C70	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 31/03/2024 MATERIALE VARIO	30-04-24	1390	1	484	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-05-24
2861	1	2690	38,19	38,19	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 31/03/2024 MATERIALE VARIO	30-04-24	1300	2	1979	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-05-24
2862	1	2691	7,95	7,95	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 31/03/2024 MATERIALE VARIO	30-04-24	1210	1	558	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-05-24
2863	1	2692	112,67	112,67	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	B01A977C70	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 31/03/2024 MATERIALE VARIO	30-04-24	1210	1	482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-05-24
2864	1	2693	22,03	22,03	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	B01A977C70	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/03/2024 MATERIALE VARIO	30-04-24	2290	3	486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-05-24
2865	1	2694	162,84	162,84	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	B01B9E9EA3	SALDO Fatt.n. 33PA del 31/03/2024 MATERIALE VARIO	30-04-24	380	1	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-05-24
2866	1	2695	36,5	36,5	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 24PA del 31/03/2024 GRIGLIE ABS	30-04-24	3100	2	1578	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-05-24
2867	1	2696	23,2	23,2	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 31PA del 31/03/2024 ROTOLI WC	30-04-24	1210	1	1571	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-05-24
2868	1	2697	22	22	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 27PA del 31/03/2024 RIGHELLONE	30-04-24	1300	2	1572	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-05-24
2869	1	2698	20,2	20,2	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	B01B9E9EA3	SALDO Fatt.n. 29PA del 31/03/2024 CARTELLINI, LUCCHETTI	30-04-24	1390	1	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-05-24
2870	1	2699	214,83	214,83	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 32PA del 31/03/2024 MATERIALE VARIO	30-04-24	3010	22	1981	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-05-24
2871	1	2700	80,18	80,18	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 23PA del 31/03/2024 MATERIALE VARIO	30-04-24	3460	1	1983	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-05-24
2872	1	2701	48,23	48,23	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	B01B9E9EA3	SALDO Fatt.n. 23PA del 31/03/2024 MATERIALE VARIO	30-04-24	3460	1	529	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-05-24

2873	1	2702	203,94	203,94	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 28PA del 31/03/2024 MATERIALE VARIO	30-04-24	2290	1	1576	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-05-24
2874	1	2703	43,09	43,09	LA ZECCA SRL	B0091976A5	SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/03/2024 MANIFESTI ASILO NIDO	30-04-24	1570	46	431	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-05-24
2875	1	2704	923	923	LEONARDO LIBRI Srl	ZB63DEBAB5	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 29/03/2024 COPIE LIBRO SPEZIERIA SERRISTORI	30-04-24	30	13	2375	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-05-24
2876	1	2705	77	77	LEONARDO LIBRI Srl	ZB63DEBAB5	SALDO Fatt.n. 6/PA del 29/03/2024 COPIE LIBRO SPEZIERIA SERRISTORI	30-04-24	3200	1	2376	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	02-05-24
2877	1	2706	1117,22	1117,22	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z0E31F1EA8	SALDO Fatt.n. 41. 20002/ 2024 del 29/03/2024 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILO NIDO - MARZO 2024	30-04-24	3110	88	1272	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	02-05-24
2878	1	2707	1200	1200	ASD BASKET DON BOSCO FIGLINE		SALDO Fatt.n. 7 del 23/04/2024 Utilizzo Palestra Don Bosco per attivita didattica dal 16-3 al 15-4-24	30-04-24	1400	0	1542	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	02-05-24
2879	1	2708	3200	3200	COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE	A056CAA70C	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_24 del 31/03/2024 "THINK DIGITAL ASSISTANT" - PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 1.7.2: APERTURA E GESTIONE CENTRO DI FACILITAZIONE DIGITALE IN BIBLIOTECHE	30-04-24	1670	19	1814	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-05-24
2880	1	2709	12688,88	12688,88	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 728/2A del 31/03/2024 RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA, COSTI CONNESSI PROPRIETA, RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI	30-04-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	02-05-24
2881	1	2710	3290,82	3290,82	G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l.	ZC83DB8BE3	SALDO Fatt.n. S352 del 11/04/2024 ARREDI ASILO NIDO IL TRENINO E CHICCHIRULLO'	30-04-24	8150	17	2209	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	02-05-24
2882	1	2711	32,69	79,46	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000007248 del 02/04/2024 CONSUMO ACQUA 29-12-23/2-4-24 SCAD. 17/5 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	30-04-24	390	10	393	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2882	2	2711	46,77	79,46	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000003968 del 26/03/2024 CONSUMO ACQUA 22-12-23/25-3-24 SCAD. 10/5 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	30-04-24	390	10	393	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2883	1	2712	-59,07	59,42	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000006123 del 27/03/2024 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 30-12-23/25-3-24 SCAD. 10/5 - VIA DEL CESTO (CIMITERO)	30-04-24	3470	13	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2883	2	2712	9,71	59,42	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000004252 del 26/03/2024 CONSUMO ACQUA 29-12-23/25-3-24 SCAD. 10/5 - VIA DI GAVILLE (CIMITERO)	30-04-24	3470	13	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2883	3	2712	9,83	59,42	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000007247 del 02/04/2024 CONSUMO ACQUA 29-12-23/2-4-24 SCAD. 17/5 - LOC. PALAZZOLO (CIMITERO)	30-04-24	3470	13	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2883	4	2712	10,22	59,42	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000003971 del 26/03/2024 CONSUMO ACQUA 22-12-23/25-3-24 SCAD. 10/5 - VIA ARETINA (CIMITERO)	30-04-24	3470	13	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2883	5	2712	13,88	59,42	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000007168 del 29/03/2024 CONSUMO ACQUA 29-12-23/29-3-24 SCAD. 13/5 - LOC. FORNACI (CIMITERO)	30-04-24	3470	13	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2883	6	2712	74,85	59,42	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000003242 del 13/03/2024 CONSUMO ACQUA 22-12-23/13-3-24 SCAD. 29/4 - VIA PISTELLI (CIMITERO)	30-04-24	3470	13	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2884	1	2713	-2,27	295,82	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000007251 del 02/04/2024 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 29-12-23/2-4-24 SCAD. 4/5 - VIA IL POGGETTO (FONTANELLO)	30-04-24	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2884	2	2713	1,1	295,82	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000007472 del 04/04/2024 CONSUMO ACQUA 20-2/4-4-24 SCAD. 20/5 - VIA GERMANIA (FONTANELLO)	30-04-24	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2884	3	2713	9,38	295,82	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000007309 del 02/04/2024 CONSUMO ACQUA 29-12-23/2-4-24 SCAD. 17/5 - VIA PETRARCA (FONTANELLO)	30-04-24	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2884	4	2713	10,19	295,82	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000007563 del 11/04/2024 CONSUMO ACQUA 29-12-23/25-3-24 SCAD. 27/5 - VIA DI GAVILLE (FONTANELLO)	30-04-24	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2884	5	2713	10,64	295,82	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000006903 del 29/03/2024 CONSUMO ACQUA 30-12-23/29-3-24 SCAD. 13/5 - VIA V. VENETO	30-04-24	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2884	6	2713	10,75	295,82	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000007312 del 02/04/2024 CONSUMO ACQUA 29-12-23/2-4-24 SCAD. 17/5 - VIA PETRARCA (FONTANELLO)	30-04-24	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2884	7	2713	10,75	295,82	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000007313 del 02/04/2024 CONSUMO ACQUA 29-12-23/2-4-24 SCAD. 17/5 - LUNG. MATTEOTTI (FONTANELLO)	30-04-24	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2884	8	2713	12,07	295,82	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000007165 del 29/03/2024 CONSUMO ACQUA 29-12-23/29-3-24 SCAD. 13/5 - VIA XX SETTEMBRE (FONTANELLO)	30-04-24	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2884	9	2713	12,86	295,82	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000007368 del 02/04/2024 CONSUMO ACQUA 29-12-23/2-4-24 SCAD. 17/5 - LOC. CASTELLO (FONTANELLO)	30-04-24	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2884	10	2713	16,38	295,82	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000003979 del 26/03/2024 CONSUMO ACQUA 23-12-23/25-3-24 SCAD. 10/5 - VIA GREVIGIANA (FONTANELLO)	30-04-24	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2884	11	2713	25,45	295,82	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000005853 del 27/03/2024 CONSUMO ACQUA 30-12-23/26-3-24 SCAD. 13/5 - VIA DI RESTONE (FONTANELLO)	30-04-24	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2884	12	2713	33,31	295,82	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000006941 del 29/03/2024 CONSUMO ACQUA 29-12-23/29-3-24 SCAD. 13/5 - P.ZA DACQUISTO (FONTANELLO)	30-04-24	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2884	13	2713	41,18	295,82	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000007408 del 03/04/2024 CONSUMO ACQUA 29-12-23/2-4-24 SCAD. 20/5 - P.ZA SANTA LUCIA (FONTANELLO)	30-04-24	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2884	14	2713	51,02	295,82	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000007114 del 29/03/2024 CONSUMO ACQUA 29-12-23/29-3-24 SCAD. 13/5 - LOC. MASSA (FONTANELLO)	30-04-24	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2884	15	2713	53,01	295,82	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000004253 del 26/03/2024 CONSUMO ACQUA 30-12-23/25-3-24 SCAD. 10/5 - VIA ROMA (FONTANELLO)	30-04-24	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2885	1	2714	-9,49	221,92	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000003070 del 04/03/2024 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 6-12-23/29-2-24 SCAD. 5/4 - P.ZA BENASSAI (FONTANELLO)	30-04-24	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2885	2	2714	10,38	221,92	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000007310 del 02/04/2024 CONSUMO ACQUA 29-12-23/2-4-24 SCAD. 17/5 - VIA VECCHI PODERI (AMB.MEDICO)	30-04-24	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2885	3	2714	10,54	221,92	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000004535 del 26/03/2024 CONSUMO ACQUA 30-12-23/25-3-24 SCAD. 10/5 - VIA F.LLI CERVI	30-04-24	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2885	4	2714	10,64	221,92	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000006902 del 29/03/2024 CONSUMO ACQUA 30-12-23/29-3-24 SCAD. 13/5 - VIA COPERNICO (ROTATORIA)	30-04-24	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2885	5	2714	10,73	221,92	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000003964 del 26/03/2024 CONSUMO ACQUA 22-12-23/25-3-24 SCAD. 10/5 - VIA PIGNOTTI (EX VIGILI)	30-04-24	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2885	6	2714	10,75	221,92	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000006311 del 27/03/2024 CONSUMO ACQUA 23-12-23/27-3-24 SCAD. 13/5 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX VIGILI)	30-04-24	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2885	7	2714	11,3	221,92	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000006122 del 27/03/2024 CONSUMO ACQUA 29-12-23/26-3-24 SCAD. 13/5 - VIA F.LLI ROSSELLI	30-04-24	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2885	8	2714	11,48	221,92	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000006312 del 27/03/2024 CONSUMO ACQUA 23-12-23/27-3-24 SCAD. 13/5 - P.ZA REPUBBLICA (EX ANAGRAFE)	30-04-24	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2885	9	2714	19,22	221,92	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000007311 del 02/04/2024 CONSUMO ACQUA 29-12-23/2-4-24 SCAD. 17/5 - VIA S. FRANCESCO (SALA AUSER)	30-04-24	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2885	10	2714	136,37	221,92	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000006124 del 27/03/2024 CONSUMO ACQUA 22-12-23/25-3-24 SCAD. 13/5 - VIA TOTI (LAB.SCIENTIFICO)	30-04-24	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24
2886	1	2715	18,35	86,28	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000003966 del 26/03/2024 CONSUMO ACQUA 30-12-23/25-3-24 SCAD. 10/5 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	30-04-24	2300	20	381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-05-24

2886	2	2715	67,93	86,28	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000004537 del 26/03/2024 CONSUMO ACQUA 22-12-23/25-3-24 SCAD. 10/5 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	30-04-24	2300	20	381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	02-05-24
2887	1	2716	13,54	454,75	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000004534 del 26/03/2024 CONSUMO ACQUA 22-12-23/25-3-24 SCAD. 10/5 - LOC. PONTSTOLLI (SC. INFANZIA)	30-04-24	1220	29	1240	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	02-05-24
2887	2	2716	84,85	454,75	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000004082 del 26/03/2024 CONSUMO ACQUA 22-12-23/25-3-24 SCAD. 10/5 - LOC. PONTESOLLI (SC. INFANZIA)	30-04-24	1220	29	1240	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	02-05-24
2887	3	2716	86,38	454,75	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000007249 del 02/04/2024 CONSUMO ACQUA 29-12-23/2-4-24 SCAD. 17/5 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	30-04-24	1220	29	1240	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	02-05-24
2887	4	2716	100,41	454,75	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000006414 del 28/03/2024 CONSUMO ACQUA 29-12-23/28-3-24 SCAD. 13/5 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	30-04-24	1220	29	1240	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	02-05-24
2887	5	2716	169,57	454,75	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000003969 del 26/03/2024 CONSUMO ACQUA 22-12-23/25-3-24 SCAD. 10/5 - VIA CAVICCHI (SC. INFANZIA)	30-04-24	1220	29	1240	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	02-05-24
2888	1	2717	-317,22	768,2	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023022020000189 del 26/09/2023 NOTA DI CREDITO PER CAUZIONE GARANZIA LAVORI	30-04-24	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	02-05-24
2888	2	2717	18,53	768,2	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000003970 del 26/03/2024 CONSUMO ACQUA 22-12-23/25-3-24 SCAD. 10/5 - VIA SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	30-04-24	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	02-05-24
2888	3	2717	39,15	768,2	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000007166 del 29/03/2024 CONSUMO ACQUA 29-12-23/29-3-24 SCAD. 13/5 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	30-04-24	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	02-05-24
2888	4	2717	48	768,2	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000007167 del 29/03/2024 CONSUMO ACQUA 7-3-24/29-3-24 SCAD. 13/5 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	30-04-24	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	02-05-24
2888	5	2717	87,76	768,2	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000007409 del 03/04/2024 CONSUMO ACQUA 30-12-23/29-3-24 SCAD. 20/5 - VIA PILATI 44 (PALESTRA SC. PRIMARIA)	30-04-24	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	02-05-24
2888	6	2717	158,23	768,2	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000006120 del 27/03/2024 CONSUMO ACQUA 22-12-23/25-3-24 SCAD. 13/5 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	30-04-24	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	02-05-24
2888	7	2717	197,79	768,2	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000004083 del 26/03/2024 CONSUMO ACQUA 22-12-23/25-3-24 SCAD. 10/5 - VIA CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	30-04-24	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	02-05-24
2888	8	2717	535,96	768,2	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000007385 del 03/04/2024 CONSUMO ACQUA 29-12-23/29-3-24 SCAD. 20/5 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	30-04-24	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	02-05-24
2889	1	2718	38,85	154,88	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000006943 del 29/03/2024 ANTINCENDIO 30-12-23/29-3-24 SCAD. 13/5 - VIA PILATI 999 (PALESTRA SC.PRIMARIA)	30-04-24	1310	46	1245	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	02-05-24
2889	2	2718	116,03	154,88	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000007169 del 29/03/2024 CONSUMO ACQUA 29-12-23/29-3-24 SCAD. 13/5 - P.ZA DELLA MEMORIA (PALESTRA INCISA)	30-04-24	1310	46	1245	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	02-05-24
2890	1	2719	10,73	253,43	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000004084 del 26/03/2024 CONSUMO ACQUA 22-12-23/25-3-24 SCAD. 10/5 - VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	30-04-24	1400	17	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	02-05-24
2890	2	2719	10,73	253,43	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000004536 del 26/03/2024 CONSUMO ACQUA 22-12-23/25-3-24 SCAD. 10/5 - VIA PETRARCA 42 (SC. MEDIA)	30-04-24	1400	17	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	02-05-24
2890	3	2719	39,15	253,43	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000007170 del 29/03/2024 CONSUMO ACQUA 29-12-23/29-3-24 SCAD. 13/5 - P.ZA DELLA MEMORIA (SC. MEDIA)	30-04-24	1400	17	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	02-05-24
2890	4	2719	192,82	253,43	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000006121 del 27/03/2024 CONSUMO ACQUA 22-12-23/25-3-24 SCAD. 13/5 - P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	30-04-24	1400	17	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	02-05-24
2891	1	2720	38,21	185,37	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000007512 del 09/04/2024 CONSUMO ACQUA 10-1/8-4-24 SCAD. 24/5 - VIA VERDI (SC.MEDIA)	30-04-24	1400	21	388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	02-05-24
2891	2	2720	48,88	185,37	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000007610 del 11/04/2024 CONSUMO ACQUA 29-12-23/29-3-24 SCAD. 27/5 - VIA LAURA (SC.MEDIA)	30-04-24	1400	21	388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	02-05-24
2891	3	2720	98,28	185,37	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000004254 del 26/03/2024 CONSUMO ACQUA 22-12-23/25-3-24 SCAD. 10/5 - P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC.MEDIA)	30-04-24	1400	21	388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	02-05-24
2892	1	2721	31,24	31,24	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000006950 del 29/03/2024 CONSUMO ACQUA 30-12-23/29-3-24 SCAD. 13/5 - P.ZA DELLA LIBERTA (BAGNI CAMPO SPORTIVO)	30-04-24	1940	4	379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	02-05-24
2893	1	2722	61,64	287,92	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000006942 del 29/03/2024 CONSUMO ACQUA 30-12-23/29-3-24 SCAD. 13/5 - LOC. STECCO (ASILONIDO)	30-04-24	3110	5	360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	02-05-24
2893	2	2722	107,51	287,92	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000006313 del 27/03/2024 CONSUMO ACQUA 23-12-23/27-3-24 SCAD. 13/5 - P.ZA M.DE MAR (ASILONIDO)	30-04-24	3110	5	360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	02-05-24
2893	3	2722	118,77	287,92	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000003965 del 26/03/2024 CONSUMO ACQUA 29-12-23/25-3-24 SCAD. 10/5 - VIA DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	30-04-24	3110	5	360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	02-05-24
2894	1	2723	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z083050CF3	SALDO Fatt.n. 328FPE del 04/04/2024 ALLARME - MARZO 2024	02-05-24	950	91	731	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	02-05-24
2895	1	2746	425,78	1247,46	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202430019354 del 04/04/2024 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO AUTOMEZZO YA920AM - MARZO 2024	02-05-24	960	7	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	06-05-24
2895	2	2746	821,68	1247,46	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202430019353 del 04/04/2024 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA182AL E MICRA YA229AN - MARZO 2024	02-05-24	960	7	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	06-05-24
2896	1	2724	2989	2989	SISMIC SISTEMI S.R.L.	B0B9234E65	SALDO Fatt.n. 107 del 09/04/2024 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE CENTRALE OPERATIVA 2024	02-05-24	950	95	807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02-05-24
2897	1	2725	40,74	40,74	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751723918 del 15/04/2024 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 SCAD. 27/5 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	02-05-24	3380	25	1949	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	02-05-24
2898	1	2726	35,44	35,44	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000006415 del 28/03/2024 CONSUMO ACQUA 30-12-23/28-3-24 SCAD. 13/5 - P.ZA DELLA FATTORIA	02-05-24	950	44	347	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	02-05-24
2899	1	2727	256,2	256,2	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	B0913F4B0E	SALDO Fatt.n. 537/2024 del 17/04/2024 CARTA TERMICA	02-05-24	940	14	697	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-05-24
2900	1	2728	4562,37	4562,37	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	8667323534	SALDO Fatt.n. 516/2024 del 30/03/2024 SERVIZIO GESTIONE INCASSO PARCOMETRI - MESE DI MARZO 2024	02-05-24	950	73	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	02-05-24
2904	1	2747	3050	3050	SOWHAT SNC	B09DCDF890	SALDO Fatt.n. 57 del 31/03/2024 THINK - FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE 2024. SERVIZIO DI ANIMAZIONE ED ILLUSTRAZIONE PERSONALIZZATA	06-05-24	2210	8	669	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-05-24
2905	1	2748	6480,4	6480,4	FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	A026E73A1E	SALDO Fatt.n. 23 del 16/04/2024 CONCERTO MUSICA CLASSICA DEL 11-4-24 "CONCERTO CLERICI/BOUCHKOV"	06-05-24	1760	58	2002	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06-05-24
2906	1	2749	602	602	XXXXX	Z553D5F4C8	SALDO Fatt.n. 4/PA del 17/04/2024 LABORATORI DI YOGA IN BIBLIOTECA	06-05-24	1670	1	2101	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	06-05-24
2907	1	2750	81,56	81,56	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2024/138 del 21/03/2024 RIMBORSO PARERE PER MOSTRA CANINA DEL 21-4-24	06-05-24	3920	18	901	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	06-05-24
2909	1	2765	236,68	236,68	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	Z9139B37D1	SALDO Fatt.n. 20/001 del 10/04/2024 INTERVENTI STRAORDINARI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE STRADALI	07-05-24	2750	23	611	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	07-05-24

2910	1	2766	1662,72	1662,72	LA RIDARELLA SRL		CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS 2023/2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MENSILE A FAVORE DEL NIDO ACCREDITATO LA RIDARELLA APRILE 2024	07-05-24	3130	1	2430	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07-05-24
2911	1	2767	3655,44	3655,44	LA RIDARELLA SRL		CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS 2023/2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MENSILE A FAVORE DEL NIDO ACCREDITATO LA RIDARELLA APRILE 2024	07-05-24	3130	1	884	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07-05-24
2912	1	2768	2980,51	13695,19	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		SALDO NOTA CONTA SCUOLADC del 29/04/2024 RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SCOLASTICA - MESE DICEMBRE 2023	07-05-24	1580	8	1710	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di trasporto scolastico	07-05-24
2912	2	2768	4861,3	13695,19	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		SALDO NOTA CONTA SCUOLANV del 29/04/2024 RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SCOLASTICA - MESE NOVEMBRE 2023	07-05-24	1580	8	1710	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di trasporto scolastico	07-05-24
2912	3	2768	5853,38	13695,19	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		SALDO NOTA CONTA SCUOLAOT del 29/04/2024 RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SCOLASTICA - MESE OTTOBRE 2023	07-05-24	1580	8	1710	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di trasporto scolastico	07-05-24
2913	1	2769	4666,67	4666,67	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - ORATORIO DON BOSCO		LOCAZIONE IMMOBILI AD USO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI PER L.A.S. 2023/2024. PERIODO DAL 01/01/2024 AL 25/01/2024 PRESSO LORATORIO DON BOSCO ED IL CAMPO SPORTIVO ATTIGUO, A FIGLINE. LIQUIDAZIONE CANONE 2024	07-05-24	1400	10	1285	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	07-05-24
2914	1	2770	9333,34	9333,34	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - ORATORIO DON BOSCO		LOCAZIONE IMMOBILI AD USO SCOLASTICO PER ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI PER L.A.S. 2023/2024. PERIODO DI PROROGA DI N. 2 MESI DA26/01/2024 AL 25/03/2024 PRESSO LORATORIO DON BOSCO ED CAMPO SPORTIVO ATTIGUO, A FIGLINE. LIQUIDAZIONE CANONE 2024	07-05-24	1400	10	422	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	07-05-24
2915	1	2771	3486,58	3486,58	MAURRI MARIO Srl	98349666B0	ACCONTO Fatt.n. 46/2024 del 16/04/2024 Lavori di riqualificazione area verde Gaglianella	07-05-24	8010	24	2293	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni e beni materiali non prodotti	Patrimonio naturale non prodotto	Flora	07-05-24
2916	1	2772	16416,24	16416,24	MAURRI MARIO Srl	98349666B0	SALDO Fatt.n. 46/2024 del 16/04/2024 Lavori di riqualificazione area verde Gaglianella	07-05-24	8010	24	2293	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni e beni materiali non prodotti	Patrimonio naturale non prodotto	Flora	07-05-24
2917	1	2773	4880	4880	ZIVOLO CAV. FRANCESCO Srl	ZF43C7BDFA	SALDO Fatt.n. 32 del 10/04/2024 CICLOPISTA DELL'ARNO - BONIFICA AREA PASSERELLA TORRENTE CESTO	07-05-24	7210	91	2136	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	07-05-24
2918	1	2774	932,51	932,51	SERVICE LERCARI Srl		RIMBORSI FRANCHIGIE- POLIZZA LLOYDS RCT/-10546398D - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - DISTINTA N. FIGLINE E INCISA 01-2024	07-05-24	410	2	2090	1 Spese correnti	Altre spese correnti	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	Spese per indennizzi	Spese per indennizzi	07-05-24
2919	1	2775	3067,49	3067,49	SERVICE LERCARI Srl		RIMBORSI FRANCHIGIE- POLIZZA LLOYDS RCT/-10546398D - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - DISTINTA N. FIGLINE E INCISA 01-2024	07-05-24	410	2	1433	1 Spese correnti	Altre spese correnti	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	Spese per indennizzi	Spese per indennizzi	07-05-24
2920	1	2776	1464	1464	SOC.AGRICOLA LONGINI S.S.	Z343393416	SALDO Fatt.n. 6/C del 15/04/2024 FERMO MEZZI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	07-05-24	2300	30	1984	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-05-24
2924	1	2780	1116	1116	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751734203 del 15/04/2024 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 SCAD. 27/5 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	07-05-24	2300	21	1938	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-24
2925	1	2781	50,9	50,9	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751724398 del 15/04/2024 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 SCAD. 27/5 - P.ZA LIBERTA' (SEMAFORO)	07-05-24	2300	28	1943	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-24
2926	1	2782	606,17	1480,68	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751732548 del 15/04/2024 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 SCAD. 27/5 - P.ZA MINZONI, DANTE, LAVAGNINI, P.ZA CROCE, QUERCE, PETRARCA, PIERALLINI (EDIFICI VARI)	07-05-24	390	15	1939	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-24
2926	2	2782	874,51	1480,68	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 575173536 del 15/04/2024 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 SCAD. 27/5 - VIA PIRA, GARIBALDI, P.A. STOLLI, PALAZZOLO, BENASSAI, D'ASSISI, DEL PUGLIA, SERRISTORI, MARIA MADDALENA, ROSSELLI, GRAZIANI, P.D. ISOLA, DEL CROCINO, DI RESTONE, DEL C	07-05-24	390	15	1939	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-24
2927	1	2783	642,51	642,51	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751732712 del 15/04/2024 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 SCAD. 27/5 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, S.LUCIA, MEONI, POGGETTO, DEL MUNICIPIO, BURCHIO, S.D'ACQUISTO, RESISTENZA (FONTANELLI)	07-05-24	390	16	1941	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-24
2928	1	2784	555,67	555,67	EDISON ENERGIA SPA	Z663D1DB5C	SALDO Fatt.n. 5751732330 del 15/04/2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2024 SCAD. 27/5 -	07-05-24	390	15	1940	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-24
2929	1	2785	2202,06	2202,06	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751735871 del 15/04/2024 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 SCAD. 27/5 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	07-05-24	390	11	1953	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-24
2930	1	2786	953,33	953,33	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 575173752 del 15/04/2024 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 SCAD. 27/5 - VIA POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SAN MARTINO, SANT'ANDREA, VIA PISTELLI, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAM. VOTIVE)	07-05-24	3470	14	1942	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-24
2931	1	2787	15,99	175,9	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900010412D del 23/04/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI	07-05-24	660	0	1001	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07-05-24
2931	2	2787	159,91	175,9	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900010413D del 23/04/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI	07-05-24	660	0	1001	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07-05-24
2932	1	2788	9,15	20,13	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900012371T del 23/04/2024 CANONE TELEPASS	07-05-24	660	0	1656	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07-05-24
2932	2	2788	10,98	20,13	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900012370T del 23/04/2024 CANONE TELEPASS	07-05-24	660	0	1656	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07-05-24
2933	1	2789	5	5	FIRENZE PARCHEGGI SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 00000001800162G del 23/04/2024 SOSTE PARCHEGGI	07-05-24	660	0	1657	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07-05-24
2934	1	2790	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z7934EFEEC	SALDO Fatt.n. 326FPE del 04/04/2024 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - MARZO 2024	07-05-24	950	94	486	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07-05-24
2935	1	2791	823,5	823,5	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SPA	Z443DFB26F	SALDO Fatt.n. 72/AE del 31/03/2024 SERVIZIO FISCALE - 1' TRIMESTRE 2024	07-05-24	210	24	2395	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	07-05-24
2936	1	2792	600	600	INTERAZIONE SRL	B08BA15117	SALDO Fatt.n. 97/03 del 12/04/2024 ABBONAMENTO FORMAZIONE IVA-IRAP INTEGRATA 2024	07-05-24	210	24	648	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	07-05-24
2937	1	2793	1196,3	1196,3	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	718914809C	CIG 7189143C78 - 2024/0079208 - PREMIO RELATIVO A POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. A7LIB127J133 ACCONTO NOTA CONTA A7LIB127JIG33 del 23/04/2024 POLIZZA ASSICURATIVA RISCHIO RCT/RCO 30-12-2022/30-12-2023	07-05-24	660	93	2267	1 Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Altri premi di assicurazione contro i danni	07-05-24
2938	1	2794	1337,33	1337,33	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	718914809C	CIG 7189143C78 - 2024/0079208 - PREMIO RELATIVO A POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. A7LIB127J133 - ACCONTO NOTA CONTA A7LIB127JIG33 del 23/04/2024 POLIZZA ASSICURATIVA RISCHIO RCT/RCO 30-12-2022/30-12-2023	07-05-24	390	38	2263	1 Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni immobili	07-05-24

2939	1	2795	147,48	147,48	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	7189143C78	SALDO NOTA CONTA A7LIB127JIG33 del 23/04/2024 POLIZZA ASSICURATIVA RISCHIO RCT/RCO 30-12-2022/30-12-2023	07-05-24	390	42	2264	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	07-05-24
2940	1	2796	98,91	98,91	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.		ACCONTO NOTA CONTA A7LIB127JIG33 del 23/04/2024 POLIZZA ASSICURATIVA RISCHIO RCT/RCO 30-12-2022/30-12-2023	07-05-24	660	93	2467	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Altri premi di assicurazione contro i danni	07-05-24
2942	1	2798	17843	17843	SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST		RISORSE ECONOMICHE A COPERTURA DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD-EST PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-05-24	3440	14	2371	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	07-05-24
2943	1	2799	1552,1	1552,1	SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST		RISORSE ECONOMICHE A COPERTURA DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD-EST PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-05-24	3440	14	957	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	07-05-24
2946	1	2801	242,26	242,26	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. IVA SU FATTURE EMESSE DALL ENTE MESE DI APRILE 2024	08-05-24	340	5	962	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	09-05-24
2947	1	3064	10496,96	10496,96	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2024	08-05-24	340	1	963	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15-05-24
2949	1	2802	10,23	10,23	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 16/02/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2 SEMESTRE 2023 DI GIULIO SAVERIO	08-05-24	970	24	916	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2950	1	2803	5,88	5,88	COMUNE DI BUCINE		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 12/02/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FEBBRAIO 2024 ROSLMAIR STEFAN	08-05-24	970	24	917	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2951	1	2804	9,28	9,28	COMUNE DI BUCINE		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 26/03/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MARZO 2024 VERTELLI DANIELE	08-05-24	970	24	918	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2952	1	2805	5,88	5,88	COMUNE DI BUCINE		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT2 del 12/12/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DICEMBRE 2023 SINGH JINDER	08-05-24	970	24	919	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2953	1	2806	5,88	5,88	COMUNE DI BUCINE		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT3 del 07/03/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MARZO 2024 IOVANE LOREDANA	08-05-24	970	24	920	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2954	1	2807	26,24	26,24	COMUNE DI CAMPI BISENZIO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 26/03/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI UFF.MESSI 1-7/31-12-2021 HU, MARZANO, ZHOU	08-05-24	970	24	921	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2955	1	2808	10,18	10,18	COMUNE DI CAPANNORI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 22/01/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TINTORI ALESSANDRO PROT.N.6437 ATTO N. 2023/V917	08-05-24	970	24	922	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2956	1	2809	10,18	10,18	COMUNE DI CASTELFIDARDO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 22/03/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI BENEDETTI RAFFAELE	08-05-24	970	24	923	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2957	1	2810	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 03/12/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MEMOLI GENNARO PROT. 4653/23	08-05-24	970	24	924	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2958	1	2811	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT2 del 03/12/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MEMOLI GENNARO PROT. 4653/23	08-05-24	970	24	925	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2959	1	2812	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 11/03/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PIANIGIANI BIAGIO PROT. 2061/24	08-05-24	970	24	926	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2960	1	2813	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'		SALDO NOTA CONTA RIMBN del 05/03/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ROMEI MARISA PROT. 1396/24	08-05-24	970	24	927	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2961	1	2814	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'		SALDO NOTA CONTA RIMBN1 del 03/12/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MEMOLI GENNARO PROT. 4410/23	08-05-24	970	24	928	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2962	1	2815	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'		SALDO NOTA CONTA rimbnot del 19/03/2024 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI FONTANA RAFFAELE PROT. 112572/24	08-05-24	970	24	929	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2963	1	2816	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT3 del 22/03/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DENAROSI ELISA PROT. 2762/24	08-05-24	970	24	945	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2964	1	2817	10,33	10,33	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 06/02/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2 SEMESTRE 2023	08-05-24	970	24	930	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2965	1	2818	5,88	5,88	COMUNE DI CAVRIGLIA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 28/03/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MANNA CARMELA NOTIFICA N. 173/2024 DEL 26-3-24	08-05-24	970	24	931	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2966	1	2819	5,88	5,88	COMUNE DI CAVRIGLIA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 25/03/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI AUSER CAVRIGLIA NOTIFICA N. 164/2024 DEL 26-3-24	08-05-24	970	24	932	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2967	1	2820	10,7	10,7	COMUNE DI CAVRIGLIA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT2 del 26/02/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MENICONI BENEDETTA NOTIFICA N. 82/2024 DEL 12-2-24	08-05-24	970	24	933	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24

2968	1	2821	10,7	10,7	COMUNE DI CAVRIGLIA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT4 del 04/04/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MORACCI FRANCESCA NOTIFICA N. 165/2024 DEL 26-3-24	08-05-24	970	24	934	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2969	1	2822	10,7	10,7	COMUNE DI CAVRIGLIA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT5 del 04/04/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI BIONDI DEBORA NOTIFICA N. 139/2024 DEL 7-3-24	08-05-24	970	24	935	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2970	1	2823	10,7	10,7	COMUNE DI CAVRIGLIA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT6 del 04/04/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CERNUCAN DORIN NOTIFICA N. 163/2024 DEL 26-3-24	08-05-24	970	24	936	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2971	1	2824	5,88	5,88	COMUNE DI CHIUSI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 16/02/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI LIN WENQIANG NOT. N. 59/24	08-05-24	970	24	937	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2972	1	2825	12,38	12,38	COMUNE DI MASSA E COZZILE		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 08/01/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI BRUZZESE BRUNO ISEMESTRE 2022	08-05-24	970	24	938	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2973	1	2826	5,88	5,88	COMUNE DI MONTESILVANO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 14/03/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2 SEMESTRE 2023 TITOMANLIO SABINO	08-05-24	970	24	939	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2974	1	2827	5,88	5,88	COMUNE DI MONTEVARCHI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 04/03/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TOLA ROBERTO VERBALE N. 204/V1834	08-05-24	970	24	940	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2975	1	2828	5,88	5,88	COMUNE DI MONTEVARCHI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT2 del 07/03/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CASELLA VITO CANIO VERBALE N. 2024/V655	08-05-24	970	24	941	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2976	1	2829	5,88	5,88	COMUNE DI MONTEVARCHI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT3 del 07/03/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FRANCINI SERENA VERBALE N. 2024/V2129	08-05-24	970	24	942	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2977	1	2830	5,88	5,88	COMUNE DI MONTEVARCHI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT4 del 11/03/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SASSOLI NICOLA VERBALE N. 2024/V1798	08-05-24	970	24	943	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2978	1	2831	5,88	5,88	COMUNE DI MONTEVARCHI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT5 del 13/03/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI BIGAZZI LAURA VERBALE N. 2024/V205	08-05-24	970	24	944	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2979	1	2832	11,06	11,06	COMUNE DI NAPOLI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 09/02/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CUTARELLI GAETANO PG/2024/132864 DEL 9-2-24	08-05-24	970	24	946	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2980	1	2833	11,76	11,76	COMUNE DI SANT'ANASTASIA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 05/01/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI RENDOLA CIRO	08-05-24	970	24	947	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2981	1	2834	5,88	5,88	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 01/02/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI POTENZA FRANCESCO VERBALE N. 2023/V/2438	08-05-24	970	24	948	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2982	1	2835	31,52	31,52	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 29/03/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI QUELD EL HOUZ VERB.N.2024/V/1131; BOVI VERB.N.2024/V/2366; DONATI VERB.N.2024/S/886; BOVI VERB.N.2024/V/2366; PELUSO VERB.N.2024/V/80	08-05-24	970	24	949	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2983	1	2836	5,88	5,88	COMUNE DI VETRALLA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 27/03/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI REP N. 701/23 PETRARCA CRISTIANO	08-05-24	970	24	950	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2984	1	2837	18	18	COMUNE DI VIAREGGIO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 27/02/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2 SEMESTRE 2023 AGAZZI, BONINO	08-05-24	970	24	951	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2985	1	2838	5,88	5,88	COMUNE DI VIGEVANO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 10/01/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2 SEMESTRE 2023 CARDINI ENRICO	08-05-24	970	24	952	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	09-05-24
2986	1	2839	23,46	23,46	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA IMPOSTA DI SOGGIORNO-APRILE	10-05-24	300	7	567	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	13-05-24
2987	1	2840	109,82	109,82	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA LAMPADIE VOTIVE-APRILE	10-05-24	3470	30	569	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	13-05-24
2988	1	2841	122,98	122,98	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA INCASSI SERVIZIO DI TESORERIA-APRILE	10-05-24	680	11	571	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13-05-24
2989	1	2843	555983,96	555983,96	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000132836 del 30/04/2024 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI APRILE 2024	14-05-24	2930	1	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14-05-24
2990	1	2844	6480,4	6480,4	FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	A026E73A1E	SALDO Fatt.n. 25 del 24/04/2024 CONCERTO DI MUSICA CLASSICA DEL 11-4-24 "Concerto Ceretta/Gorini"	14-05-24	1760	58	2002	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14-05-24
2991	1	2845	1006,25	1006,25	BUSSOTTI & FABBRINI S.R.L.	Z703D55D39	ACCONTO Fatt.n. 55 del 24/04/2024 NOLEGGIO PIANOFORTE DEL 24-4-24	14-05-24	1760	48	2148	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	14-05-24
2993	1	2847	20,98	20,98	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE - FILIALE DI FIRENZE		PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EX ARTT. 72-BIS E 48-BIS DEL D.P.R.29 SETTEMBRE 1973, N. 602 - FASCICOLO 041/2024/000084687	14-05-24	30	9	1002	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	14-05-24
2994	1	2848	950	950	G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Snc di BARBAGLI E PRATELLES	B11C278EFF	ACCONTO Fatt.n. 236/001 del 24/04/2024 CASSETTE PRONTO SOCCORSO	14-05-24	380	1	840	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-05-24

2995	1	2849	425	425	G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Snc di BARBAGLI E PRATELLES	B11C278EFF	ACCONTO Fatt.n. 236/001 del 24/04/2024 CASSETTE PRONTO SOCCORSO	14-05-24	3010	4	841	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-05-24
2996	1	2850	150	150	G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Snc di BARBAGLI E PRATELLES	B11C278EFF	ACCONTO Fatt.n. 236/001 del 24/04/2024 CASSETTE PRONTO SOCCORSO	14-05-24	3460	2	842	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-05-24
2997	1	2851	100	100	G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Snc di BARBAGLI E PRATELLES	B11C278EFF	ACCONTO Fatt.n. 236/001 del 24/04/2024 CASSETTE PRONTO SOCCORSO	14-05-24	380	2	843	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-05-24
2998	1	2852	75	75	G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Snc di BARBAGLI E PRATELLES	B11C278EFF	ACCONTO Fatt.n. 236/001 del 24/04/2024 CASSETTE PRONTO SOCCORSO	14-05-24	470	2	844	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-05-24
2999	1	2853	1464	1464	TURBO IMMOBILIARE -SRL-	ZEE372047D	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_24 del 01/04/2024 AFFITTO APRILE	14-05-24	1400	6	2323	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	14-05-24
3000	1	2854	1750	1750	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - ORATORIO DON BOSCO		CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI AD USO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022-2023 E 2023-2024 C/O LORATORIO DON BOSCO ED IL CAMPO SPORTIVO ATTIGUO.RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA E ACQUA POTABILE	14-05-24	1400	10	979	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	14-05-24
3001	1	2855	3450,39	3450,39	RANDSTAD ITALIA Spa	Z4E3C383E6	SALDO Fatt.n. 24FVRW037591 del 31/03/2024 SOMMINISTRAZIONE LAVORO BIAGIONI - MARZO 2024	14-05-24	660	15	1421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	14-05-24
3002	1	2856	244	244	RTV 38 SPA	ZDD3C4D28B	SALDO Fatt.n. 304 del 02/05/2024 SERVIZIO PROMOZIONE EVENTI CULTURALI E SOCIALI - 05 APRILE	14-05-24	30	13	1449	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-05-24
3003	1	2857	1374,39	1374,39	VALDARNO SPURGHDI DI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z1639DB93F	ACCONTO Fatt.n. PA4 del 26/04/2024 POZZETTI VUOTATI, STASATURE	14-05-24	2840	35	1637	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-05-24
3004	1	2858	339,05	339,05	VALDARNO SPURGHDI DI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z1639DB93F	SALDO Fatt.n. PA4 del 26/04/2024 POZZETTI VUOTATI, STASATURE	14-05-24	2840	35	1636	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-05-24
3005	1	2859	133,26	133,26	XXXXX	Z1F2B9CD04	SALDO Fatt.n. 3/2024/PA del 30/04/2024 Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione Camminamento pedonale Porcellino	14-05-24	7210	18	863	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	14-05-24
3006	1	2860	2013	2013	L'ECO DELLA STAMPA Spa	B04131DF89	SALDO Fatt.n. 60267/SP del 24/04/2024 RASSEGNA STAMPA E WEB - CANONE DAL 25-1 AL 24-4-24	14-05-24	30	13	555	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-05-24
3007	1	2861	1926,62	1926,62	STOCCHI ADVERTISING SRL	ZEA3DBAD90	SALDO Fatt.n. 33/EL del 30/04/2024 TELI MARE	14-05-24	2210	9	2261	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14-05-24
3008	1	2862	549	549	KIBERNETES srl	B0896D6B10	SALDO Fatt.n. 0000954/SPLIT del 28/03/2024 ASSISTENZA APPLICATIVO IN MATERIA DI ELETTORALE	14-05-24	570	26	672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	14-05-24
3010	1	2864	745,94	745,94	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751733143 del 15/04/2024 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 SCAD. 27/5 - P.ZA MAZZANTI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	14-05-24	1670	7	1936	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-05-24
3011	1	2865	454,47	454,47	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751731740 del 15/04/2024 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 SCAD. 27/5 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	14-05-24	1670	40	1945	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-05-24
3012	1	2866	1609,53	1609,53	EDISON ENERGIA SPA	Z653D1DB17	SALDO Fatt.n. 5751735158 del 15/04/2024 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 SCAD. 27/5 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	14-05-24	1760	8	1954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-05-24
3013	1	2867	450	450	XXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE 2023- APRILE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA - D.M.V.	14-05-24	3490	1	987	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-05-24
3014	1	2868	450	450	XXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE 2023- APRILE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA - B.N.	14-05-24	3490	1	988	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-05-24
3015	1	2869	450	450	XXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE 2023- APRILE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA - C.R.	14-05-24	3490	1	989	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-05-24
3016	1	2870	450	450	XXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE 2023- APRILE 2024.LIQUIDAZIONE DI SPESA - R.E.	14-05-24	3490	1	990	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-05-24
3017	1	2871	450	450	XXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE 2023- APRILE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA - F.M.	14-05-24	3490	1	991	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-05-24
3018	1	2872	17113,21	17113,21	MESCHIARI SRL	9940836D5E	ACCONTO Fatt.n. 000041/PA del 22/04/2024 NOLEGGIO PREFABBRICATI USO SCOLASTICO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024	14-05-24	1400	9	1271	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	14-05-24
3019	1	2873	34226,42	34226,42	MESCHIARI SRL	9940836D5E	SALDO Fatt.n. 000041/PA del 22/04/2024 NOLEGGIO PREFABBRICATI USO SCOLASTICO DICEMBRE 2023- FEBBRAIO 2024	14-05-24	1400	9	2278	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	14-05-24
3020	1	2874	177,51	177,51	SOC. INCISANA SABBIA SRL	B01F7ECB1B	SALDO Fatt.n. 23-2 del 30/04/2024 MISTO CEMENTATO	14-05-24	2290	1	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-05-24
3021	1	2875	294,37	294,37	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 614/E del 30/04/2024 STABILIZZATO, SABBIA	14-05-24	2290	1	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-05-24
3022	1	2876	5124	5124	SOC.AGRICOLA LONGINI S.S.	ZCA39B377E	SALDO Fatt.n. 7/C del 15/04/2024 FERMO MEZZI FEBBRAIO-MARZO 2023 E NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	14-05-24	2750	23	609	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggii di impianti e macchinari	14-05-24
3023	1	3077	30,06	30,06	POSTE ITALIANE -SPA	A0315D5B0E	SPESE PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE ISTITUITO PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DI ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. ANNO 2024- MESE MARZO	16-05-24	950	81	732	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	17-05-24
3024	1	3067	85,4	85,4	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2024A000006239 del 21/04/2024 TELEFONO FEBBRAIO-MARZO 2024 SCAD. 21/5 - 0557715384 (BIBLIOTECA)	16-05-24	1670	26	710	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	16-05-24
3025	1	3068	85,4	85,4	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2024A000006222 del 21/04/2024 TELEFONO FEBBRAIO-MARZO 2024 SCAD. 21/5 - 055952433 (TEATRO)	16-05-24	1760	18	711	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	16-05-24

3026	1	3069	61	61	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00234442 del 11/04/2024 TELEFONO 3° BIMESTRE 2024 SCAD. 25/5 - 0559155727 (TEATRO)	16-05-24	1760	18	716	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	16-05-24
3027	1	3070	1	153,27	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 870/2A del 29/04/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI MARZO 2024	16-05-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16-05-24
3027	2	3070	18,3	153,27	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 903/2A del 29/04/2024 DIRITTI SEGRETERIA MARZO 2024	16-05-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16-05-24
3027	3	3070	133,97	153,27	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 904/2A del 29/04/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI MARZO 2024	16-05-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16-05-24
3028	1	3071	486,05	486,05	SOC. INCISANA SABBIA SRL	Z4832D94DA	SALDO Fatt.n. 26-2 del 03/05/2024 CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	16-05-24	2300	17	613	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16-05-24
3029	1	3245	55	700	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 90 del 02-04-24 STAMPA VOLANTINI ISTITUZIONALI	16-05-24	20	40	113	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-05-24
3029	2	3245	310	700	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 114 del 26-04-24 ACQUISTO FIORI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI	16-05-24	20	40	113	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-05-24
3029	3	3245	335	700	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 111 del 23-04-24 ACQUISTO CORONE PER CELEBRAZIONI 25 APRILE	16-05-24	20	40	113	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-05-24
3030	1	3246	5,5	23,5	XXXXX		Rimborso bolletta N. 106 del 18-04-24 ACQUISTO PILE CR2032 PER UFFICIO CED	16-05-24	200	17	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-05-24
3030	2	3246	18	23,5	XXXXX		Rimborso bolletta N. 110 del 22-04-24 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI MARZO 2024	16-05-24	200	17	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-05-24
3031	1	3247	3	3	XXXXX		Rimborso bolletta N. 109 del 19-04-24 N. 2 COPIE CHIAVE LUCCHETTO	16-05-24	470	3	7	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-05-24
3032	1	3248	2	24,05	XXXXX		Rimborso bolletta N. 113 del 24-04-24 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	16-05-24	560	1	13	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-05-24
3032	2	3248	22,05	24,05	XXXXX		Rimborso bolletta N. 99 del 10-04-24 SPEDIZIONE PACCHI UFFICIO ANAGRAFE	16-05-24	560	1	13	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-05-24
3033	1	3249	6	208,6	XXXXX		Rimborso bolletta N. 112 del 24-04-24 DUPLICATO CHIAVI	16-05-24	650	48	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-05-24
3033	2	3249	33	208,6	XXXXX		Rimborso bolletta N. 98 del 10-04-24 ACQUISTO SCOVOLINI WATER E DUPLICAZIONI CHIAVI	16-05-24	650	48	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-05-24
3033	3	3249	36	208,6	XXXXX		Rimborso bolletta N. 105 del 17-04-24 PAGAMENTO CUCITURE BANNER PRESSO DUEFFE	16-05-24	650	48	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-05-24
3033	4	3249	133,6	208,6	XXXXX		Rimborso bolletta N. 97 del 10-04-24 ACQUISTO BUSTE PER VARI UFFICI COMUNALI	16-05-24	650	48	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-05-24
3034	1	3250	3,2	13,5	XXXXX		Rimborso bolletta N. 92 del 04-04-24 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MATERIALE ELETTORALE	16-05-24	660	0	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24-05-24
3034	2	3250	5,1	13,5	XXXXX		Rimborso bolletta N. 91 del 04-04-24 PEDAGGIO AUTOSTRADALE AG. ACHILLE ANTONIO	16-05-24	660	0	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24-05-24
3034	3	3250	5,2	13,5	XXXXX		Rimborso bolletta N. 95 del 10-04-24 PEDAGGIO AUTOSTRADALE AG. RABATTI	16-05-24	660	0	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24-05-24
3035	1	3251	22	22	XXXXX		Rimborso bolletta N. 115 del 29-04-24 VALORI BOLLATI COME DA DT. 515/2024	16-05-24	660	18	976	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24-05-24
3036	1	3252	11	71	XXXXX		Rimborso bolletta N. 108 del 19-04-24 ACQUISTO SCOVOLINI PER BAGNI P.M.	16-05-24	940	2	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-05-24
3036	2	3252	60	71	XXXXX		Rimborso bolletta N. 96 del 10-04-24 ACQUISTO CARTONCINI A3 PER RILEVAZIONE DATI INCIDENTI STRADALI	16-05-24	940	2	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-05-24
3037	1	3273	94	94	XXXXX		Rimborso bolletta N. 94 del 08-04-24 DUPLICATO LIBRETTO CIRCOLAZIONE COME DA DT.361/2024	16-05-24	940	14	787	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-05-24
3038	1	3274	230	230	XXXXX		Rimborso bolletta N. 104 del 16-04-24 COPIA LIBRETTO SCUOLABUS BV068RP	16-05-24	1570	4	45	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-05-24
3040	1	3276	25	25	XXXXX		Rimborso bolletta N. 102 del 12-04-24 STAMPE PER UFFICIO CULTURA	16-05-24	1660	59	51	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-05-24
3041	1	3277	109,8	109,8	XXXXX		Rimborso bolletta N. 100 del 11-04-24 ACQUISTO URGENTE SET DI CINGHIE PER RASAERBA BCS	16-05-24	3010	1	100	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-05-24
3042	1	3278	50	50	XXXXX		Rimborso bolletta N. 116 del 29-04-24 ACQUISTO MATERIALE VARIO COME DA DT. 312/2024	16-05-24	3100	43	740	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-05-24
3043	1	3279	19,1	59,1	XXXXX		Rimborso bolletta N. 107 del 18-04-24 FORNITURA GPL COME DA DT. 53/2024	16-05-24	3370	25	401	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-05-24
3043	2	3279	20	59,1	XXXXX		Rimborso bolletta N. 93 del 04-04-24 FORNITURA GPL COME DA DT. 53/2024	16-05-24	3370	25	401	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-05-24
3043	3	3279	20	59,1	XXXXX		Rimborso bolletta N. 101 del 12-04-24 FORNITURA GPL COME DA DT. 53/2024	16-05-24	3370	25	401	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-05-24
3044	1	3078	47,26	47,26	POSTE ITALIANE -SPA		SPESA PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA CANONE UNICO PATRIMONIALE-APRILE	17-05-24	3560	6	570	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17-05-24

3045	1	3079	8940,99	8940,99	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600100662 del 30/04/2024 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA APRILE 2024	20-05-24	1580	93	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20-05-24
3046	1	3080	1427,88	1427,88	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600100665 del 30/04/2024 PASTI ALUNNI ESENTI APRILE 2024	20-05-24	1580	4	399	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20-05-24
3047	1	3081	11777,01	11777,01	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600100663 del 30/04/2024 PASTI INSEGNANTI E BAMBINI ASILO NIDO APRILE 2024	20-05-24	3110	40	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20-05-24
3048	1	3082	10998,3	10998,3	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	B07B35E481	SALDO Fatt.n. 24/001 del 16/04/2024 POTATURA PIANTE LOC. PONTEROSSO	20-05-24	8010	2	647	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	20-05-24
3049	1	3083	5317,32	5317,32	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001010723 del 30/04/2024 CONSUMO METANO MARZO 2024 SCAD. 30/5 - VIA PIAVE, LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	20-05-24	1220	31	1508	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	20-05-24
3050	1	3084	10525,4	10525,4	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001010735 del 30/04/2024 CONSUMO METANO MARZO 2024 SCAD. 30/5 - LOC. MASSA, P.ZA MORO, VIA TOTI, SAN BIAGIO, PETRARCA, CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	20-05-24	1310	43	1506	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	20-05-24
3051	1	3085	1413,61	1413,61	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001011143 del 30/04/2024 CONSUMO METANO MARZO 2024 SCAD. 30/5 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	20-05-24	1310	47	1502	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	20-05-24
3052	1	3086	1982,47	1982,47	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001010724 del 30/04/2024 CONSUMO METANO MARZO 2024 SCAD. 30/5 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (SC. MEDIA)	20-05-24	1400	19	1509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	20-05-24
3053	1	3087	2172,15	2172,15	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001010726 del 30/04/2024 CONSUMO METANO MARZO 2024 SCAD. 30/5 - VIA LAVAGNINI, GARIBALDI (PALESTRA SC. MEDIA)	20-05-24	1400	23	1504	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	20-05-24
3054	1	3088	101,66	101,66	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001011125 del 30/04/2024 CONSUMO METANO MARZO 2024 SCAD. 30/5 - VIA BURCHIO 29 (CAMPO SPORTIVO)	20-05-24	1940	3	1491	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	20-05-24
3055	1	3089	1671,38	1671,38	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001010727 del 30/04/2024 CONSUMO METANO MARZO 2024 SCAD. 30/5 - VIA SAN FRANCESCO, FARINI, DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	20-05-24	3110	4	1488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	20-05-24
3056	1	3090	1458,4	1458,4	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751735173 del 15/04/2024 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 SCAD. 27/5 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, P.ZA KING, VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	20-05-24	1220	30	1951	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	20-05-24
3057	1	3091	2608,27	2608,27	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751736398 del 15/04/2024 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 SCAD. 27/5 - LOC. MASSA, VIA TOTI, SAN BIAGIO, CAVICCHI, ROMA (SC. PRIMARIA)	20-05-24	1310	42	1950	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	20-05-24
3058	1	3092	813,57	813,57	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751733372 del 15/04/2024 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 SCAD. 27/5 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRA SC.PRIMARIA)	20-05-24	1310	45	1946	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	20-05-24
3059	1	3093	1699,72	1699,72	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751735493 del 15/04/2024 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 SCAD. 27/5 - VIA INNOCENTI, ROMA, P.ZA MUNICIPIO, VIA GARIBALDI, P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	20-05-24	1400	18	1952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	20-05-24
3060	1	3094	1290,33	1290,33	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751734575 del 15/04/2024 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 SCAD. 27/5 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	20-05-24	1400	22	1947	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	20-05-24
3061	1	3095	259,81	259,81	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751729804 del 15/04/2024 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 SCAD. 27/5 - VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	20-05-24	1940	5	1253	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	20-05-24
3062	1	3096	960,73	960,73	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751734082 del 15/04/2024 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 SCAD. 27/5 - LOC. STECCO, VIA SAN FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	20-05-24	3110	3	1935	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	20-05-24
3063	1	3097	1117,22	1117,22	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z0E31F1EA8	SALDO Fatt.n. 55. 20002/ 2024 del 02/05/2024 COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILI NIDO - APRILE 2024	20-05-24	3110	88	1272	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	20-05-24
3064	1	3098	237,9	237,9	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 25-2 del 03/05/2024 SABBIONE	20-05-24	3010	22	1530	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-24
3065	1	3099	203,34	203,34	LA ZECCA SRL	B0091976A5	SALDO Fatt.n. 20/PA del 30/04/2024 MANIFESTI BONUS IDRICO	20-05-24	3380	28	432	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Stampati specialistici	20-05-24
3066	1	3100	600	600	CIRCOLO ARCI RINASCITA		SALDO Fatt.n. 14 del 08/05/2024 LOCAZIONE - MAGGIO 2024	20-05-24	1400	0	456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	20-05-24
3067	1	3101	3000	3000	SOWHAT SNC	ZA73C38D2E	SALDO Fatt.n. 56 del 31/03/2024 EVENTI 2024	20-05-24	30	13	1528	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-05-24
3068	1	3102	20033,77	20033,77	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1050/2A del 08/05/2024 EDILIZIA S.GIORGIO SRL - INTERV.MANUTENZ.ORDINARIA	20-05-24	2680	1	960	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20-05-24
3069	1	3103	-39,43	12887,78	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1012/2A del 06/05/2024 NOTA DI CREDITO	20-05-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20-05-24
3069	2	3103	84,18	12887,78	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1031/2A del 06/05/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 - MESE 5/2024	20-05-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20-05-24
3069	3	3103	3127,33	12887,78	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 954/2A del 30/04/2024 RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI, RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA	20-05-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20-05-24
3069	4	3103	9715,7	12887,78	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 997/2A del 06/05/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI- MESE 5/2024	20-05-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20-05-24
3070	1	2842	90	90	UFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO DI FIRENZE		DONAZIONE ALLENTE - DA PARTE DELLA SIG.RA MASCAGNI PAOLA - DI AREA POSTA IN LOC. CESTO DA DESTINARE A GIARDINO PUBBLICO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DELLE SPESE CONTRATTUALI RELATIVE.	20-05-24	660	18	758	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20-05-24
3071	1	3072	230	230	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		DONAZIONE ALLENTE - DA PARTE DELLA SIG.RA MASCAGNI PAOLA - DI AREA POSTA IN LOC. CESTO DA DESTINARE A GIARDINO PUBBLICO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DELLE SPESE CONTRATTUALI RELATIVE.	20-05-24	660	18	759	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20-05-24
3072	1	3104	772,75	772,75	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fatt.n. 24FATPA/021 del 10/04/2024 PNEUMATICI FIAT SCUDO DR804GF	20-05-24	3380	66	479	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20-05-24
3073	1	3105	20,08	139,12	CL.AN di MUNDICI Srl	ZA03CD15A4	SALDO Fatt.n. 80246 del 30/04/2024 LIBRI	21-05-24	1660	6	1799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Publicazioni	21-05-24
3073	2	3105	119,04	139,12	CL.AN di MUNDICI Srl	ZA03CD15A4	SALDO Fatt.n. 80247 del 30/04/2024 LIBRI	21-05-24	1660	6	1799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Publicazioni	21-05-24
3074	1	3106	1598,2	1598,2	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	B052DA34DA	SALDO Fatt.n. 230 del 30/04/2024 N. 500 LIBRETTI "MICROSTUDI N. 67"	21-05-24	1760	24	556	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Publicazioni	21-05-24

3075	1	3107	544,12	544,12	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z2F3BFAEEB	SALDO Fatt.n. 231 del 30/04/2024 MANIFESTI "CONCERTI DEL 18-5-24 E DEL 24-4-24"	21-05-24	1760	7	1451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	21-05-24
3076	1	3108	30	60	CENTRO LAVAGGI POLINI Snc DI POLINI CLAUDIO & C.	B124E3F812	SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/04/2024 LAVAGGIO AUTO YA920AM	21-05-24	950	26	835	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21-05-24
3076	2	3108	30	60	CENTRO LAVAGGI POLINI Snc DI POLINI CLAUDIO & C.	B124E3F812	SALDO Fatt.n. 3/PA del 18/04/2024 LAVAGGIO AUTO FX890AX	21-05-24	950	26	835	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21-05-24
3077	1	3109	456,85	456,85	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751731752 del 15/04/2024 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 SCAD. 27/5 - LOC. MASSA, VIA ROSSINI, F.LLI CERVI, ARETINA (SOTTOPASSI)	21-05-24	2300	25	980	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	21-05-24
3078	1	3110	50,58	50,58	A2A ENERGIA SPA	Z6F38B295A	SALDO Fatt.n. 924500019750 del 30/04/2024 ENERGIA ELETTRICA - TRATTENUTA DI GARANZIA BOLLETTE N. 823000056870 823000088320 823000118397 823000142860 823000178282 823000207653 823000232619 823000269227 823000319728 823500046442 823500046442 SCAD. 30/	21-05-24	390	15	2129	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	21-05-24
3079	1	3111	1595,66	1595,66	TORELLI - HANZO SRL	Z4731F40A6	ACCONTO Fatt.n. 2024-FVPA-0000012 del 30/04/2024 REALIZZAZIONE PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - 17 NUMERO	21-05-24	30	13	1357	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-05-24
3080	1	3112	331,4	331,4	TORELLI - HANZO SRL	Z4731F40A6	SALDO Fatt.n. 2024-FVPA-0000012 del 30/04/2024 REALIZZAZIONE PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - 17 NUMERO	21-05-24	30	13	687	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-05-24
3081	1	3113	714,77	714,77	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	ZC4329D705	SALDO Fatt.n. 17/PA del 07/05/2024 DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA N° 10000 VOLANTINI PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - APRILE 2024	21-05-24	30	13	1459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-05-24
3082	1	3114	629,52	629,52	DUEFFE ELIOTECNICA-FOCARDI CLAUDIO	B0CBFB3FE	SALDO Fatt.n. 2/A del 07/05/2024 DEPLIANT AUTUMNIA	21-05-24	30	16	734	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	21-05-24
3083	1	3115	1641,39	1641,39	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001010725 del 30/04/2024 CONSUMO METANO MARZO 2024 SCAD. 30/5 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	21-05-24	390	12	1512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	21-05-24
3084	1	3116	414,39	414,39	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001011144 del 30/04/2024 CONSUMO E CONGUAGLIO METANO DICEMBRE 2023/MARZO 2024 SCAD. 30/5 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	21-05-24	1670	8	2343	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	21-05-24
3085	1	3117	1694,13	1694,13	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001011140 del 30/04/2024 CONSUMO METANO MARZO 2024 SCAD. 30/5 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	21-05-24	1760	9	1514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	21-05-24
3086	1	3118	1156,8	1156,8	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001011141 del 30/04/2024 CONSUMO METANO MARZO 2024 SCAD. 30/5 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	21-05-24	1670	48	1500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	21-05-24
3087	1	3119	236,82	236,82	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001011145 del 30/04/2024 CONSUMO E CONGUAGLIO METANO 28-12-23/31-3-24 SCAD. 30/5 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	21-05-24	1760	37	2351	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	21-05-24
3088	1	3120	188,99	188,99	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	ACCONTO Fatt.n. 2024BG001011142 del 30/04/2024 CONSUMO METANO MARZO 2024 SCAD. 30/5 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	21-05-24	2300	22	1493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	21-05-24
3089	1	3121	651,3	651,3	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001011142 del 30/04/2024 CONSUMO METANO MARZO 2024 SCAD. 30/5 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	21-05-24	2300	22	1494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	21-05-24
3090	1	3122	316,18	6234,09	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 74A del 30/04/2024 MANUTENZIONE SCUOLABUS GS658KL	21-05-24	1580	67	1754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21-05-24
3090	2	3122	366	6234,09	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 72A del 30/04/2024 ROTTAMAZIONE SCUOLABUS CB286DT	21-05-24	1580	67	1754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21-05-24
3090	3	3122	499,94	6234,09	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 75A del 30/04/2024 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	21-05-24	1580	67	1754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21-05-24
3090	4	3122	559,09	6234,09	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 73A del 30/04/2024 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB286DT	21-05-24	1580	67	1754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21-05-24
3090	5	3122	763,94	6234,09	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 77A del 30/04/2024 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS	21-05-24	1580	67	1754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21-05-24

3090	6	3122	934,7	6234,09	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 76A del 30/04/2024 MANUTENZIONE SCUOLABUS ET593VP	21-05-24	1580	67	1754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21-05-24
3090	7	3122	2794,24	6234,09	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 78A del 30/04/2024 MANUTENZIONE SCUOLABUS DR924TM	21-05-24	1580	67	1754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21-05-24
3091	1	3123	9673,23	9673,23	ABACO S.P.A.	9440930500000	SALDO Fatt.n. 2024120003079 del 14/05/2024 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: RENDICONTO DELLA GESTIONE APRILE 2024	21-05-24	3560	6	2458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21-05-24
3092	1	3124	6382,31	6382,31	ABACO S.P.A.	9440930500000	SALDO Fatt.n. 2024120003078 del 14/05/2024 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE: RENDICONTO DELLA GESTIONE APRILE 2024	21-05-24	3560	6	2458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21-05-24
3094	1	3126	6621,42	6621,42	I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO	96762451FB	ACCONTO Fatt.n. 5 del 12/04/2024 SALDO - RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE VIA DEL PUGLIA	21-05-24	8010	29	2128	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	21-05-24
3095	1	3127	61,18	61,18	I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO	96762451FB	ACCONTO Fatt.n. 5 del 12/04/2024 SALDO - RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE VIA DEL PUGLIA	21-05-24	8010	29	2128	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	21-05-24
3096	1	3128	13719,93	13719,93	I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO	96762451FB	SALDO Fatt.n. 5 del 12/04/2024 SALDO - RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE VIA DEL PUGLIA	21-05-24	7210	18	585	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	21-05-24
3097	1	3129	8800	8800	FONDERIA CULTART SOC. COOP. ONLUS	B08C252D7A	SALDO Fatt.n. 43 del 13/05/2024 SPETTANZE CONCERTO LEGNO "THINK FESTIVAL" 11-5-24	21-05-24	1760	58	666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21-05-24
3098	1	3130	750	750	ANTICA TAVERNA CASAGRANDE SRL	B169317FEB	SALDO Fatt.n. 5PA del 13/05/2024 SERVIZIO ACCOGLIENZA "THINK FESTIVAL"	21-05-24	2210	8	913	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-05-24
3099	1	3131	279,58	279,58	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 10/A del 06/05/2024 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRETORIO, TEATRO, IMPIANTI SPORTIVI, ASILI NIDO, CANTIERE	21-05-24	3110	7	1934	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-05-24
3100	1	3132	559,16	559,16	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 10/A del 06/05/2024 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRETORIO, TEATRO, IMPIANTI SPORTIVI, ASILI NIDO, CANTIERE	21-05-24	3110	7	1966	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-05-24
3101	1	3133	564,26	564,26	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 10/A del 06/05/2024 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRETORIO, TEATRO, IMPIANTI SPORTIVI, ASILI NIDO, CANTIERE	21-05-24	1760	26	1931	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	21-05-24
3102	1	3134	1128,52	1128,52	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 10/A del 06/05/2024 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRETORIO, TEATRO, IMPIANTI SPORTIVI, ASILI NIDO, CANTIERE	21-05-24	1760	26	1963	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	21-05-24
3103	1	3135	311,07	311,07	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 10/A del 06/05/2024 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRETORIO, TEATRO, IMPIANTI SPORTIVI, ASILI NIDO, CANTIERE	21-05-24	1940	1	1964	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-05-24
3104	1	3136	174,9	174,9	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 10/A del 06/05/2024 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRETORIO, TEATRO, IMPIANTI SPORTIVI, ASILI NIDO, CANTIERE	21-05-24	2300	1	1933	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-05-24
3105	1	3137	0,93	0,93	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 10/A del 06/05/2024 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRETORIO, TEATRO, IMPIANTI SPORTIVI, ASILI NIDO, CANTIERE	21-05-24	2300	1	1965	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-05-24
3106	1	3138	117,92	117,92	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	SALDO Fatt.n. 10/A del 06/05/2024 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRETORIO, TEATRO, IMPIANTI SPORTIVI, ASILI NIDO, CANTIERE	21-05-24	1670	4	1930	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	21-05-24
3107	1	3139	110,42	110,42	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 9/A del 06/05/2024 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO VARI EDIFICI COMUNALI	21-05-24	1670	3	1929	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-05-24
3108	1	3140	220,83	220,83	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 9/A del 06/05/2024 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO VARI EDIFICI COMUNALI	21-05-24	1670	3	1961	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-05-24
3109	1	3141	950,06	950,06	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 9/A del 06/05/2024 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO VARI EDIFICI COMUNALI	21-05-24	390	1	1925	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-05-24
3110	1	3142	1900,13	1900,13	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 9/A del 06/05/2024 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO VARI EDIFICI COMUNALI	21-05-24	390	1	1957	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-05-24
3111	1	3143	522,62	522,62	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 9/A del 06/05/2024 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO VARI EDIFICI COMUNALI	21-05-24	1310	1	1927	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-05-24

3112	1	3144	1045,23	1045,23	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 9/A del 06/05/2024 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO VARI EDIFICI COMUNALI	21-05-24	1310	1	1959	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-05-24
3113	1	3145	398,38	398,38	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 9/A del 06/05/2024 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO VARI EDIFICI COMUNALI	21-05-24	1220	1	1926	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-05-24
3114	1	3146	796,74	796,74	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 9/A del 06/05/2024 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO VARI EDIFICI COMUNALI	21-05-24	1220	1	1958	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-05-24
3115	1	3147	218,21	218,21	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 9/A del 06/05/2024 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO VARI EDIFICI COMUNALI	21-05-24	1400	2	1928	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-05-24
3116	1	3148	436,41	436,41	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 9/A del 06/05/2024 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO VARI EDIFICI COMUNALI	21-05-24	1400	2	1960	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-05-24
3117	1	3149	34,56	34,56	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 9/A del 06/05/2024 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO VARI EDIFICI COMUNALI	21-05-24	1940	1	1964	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-05-24
3118	1	3150	172,82	172,82	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 9/A del 06/05/2024 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO VARI EDIFICI COMUNALI	21-05-24	1940	1	1932	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-05-24
3119	1	3151	348,87	348,87	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 9/A del 06/05/2024 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO VARI EDIFICI COMUNALI	21-05-24	2300	1	1965	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-05-24
3120	1	3152	78,63	78,63	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 9/A del 06/05/2024 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO VARI EDIFICI COMUNALI	21-05-24	1670	4	1930	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	21-05-24
3121	1	3153	393,09	393,09	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	SALDO Fatt.n. 9/A del 06/05/2024 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO VARI EDIFICI COMUNALI	21-05-24	1670	4	1962	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	21-05-24
3122	1	3154	906,29	906,29	XXXXX	ZA12D0452B	ACCONTO Fatt.n. 13 del 19/04/2024 REDAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SICUREZZA - RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE VIA DEL PUGLIA - SALDO	21-05-24	8010	29	1016	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	21-05-24
3123	1	3155	1885,07	1885,07	XXXXX	ZA12D0452B	ACCONTO Fatt.n. 13 del 19/04/2024 REDAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SICUREZZA - RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE VIA DEL PUGLIA - SALDO	21-05-24	8010	29	1016	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	21-05-24
3124	1	3156	380,64	380,64	XXXXX	ZA12D0452B	SALDO Fatt.n. 13 del 19/04/2024 REDAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SICUREZZA - RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE VIA DEL PUGLIA - SALDO	21-05-24	8010	29	2128	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	21-05-24
3126	1	3158	430,42	430,42	DELIVERY SERVICES SRL	Z3E3DEC486	ACCONTO Fatt.n. 61 del 30/04/2024 SERVIZIO RECAPITO RACCOMANDATE E NOTIFICA ATTI	21-05-24	570	0	2442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	21-05-24
3127	1	3159	956,48	956,48	DELIVERY SERVICES SRL	Z3E3DEC486	SALDO Fatt.n. 61 del 30/04/2024 SERVIZIO RECAPITO RACCOMANDATE E NOTIFICA ATTI	21-05-24	660	5	2441	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-05-24
3128	1	3160	2033,34	2033,34	G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Snc di BARBAGLI E PRATELLES	Z823BFDCD2	SALDO Fatt.n. 261/001 del 07/05/2024 INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) ANNUALITA 2023	21-05-24	660	79	1365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	21-05-24
3129	1	3161	136,64	577,88	LA ZECCA SRL	B0091976A5	SALDO Fatt.n. 19/PA del 30/04/2024 MATERIALE INFORMATIVO "THINK FESTIVAL"	21-05-24	30	13	404	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-05-24
3129	2	3161	441,24	577,88	LA ZECCA SRL	B0091976A5	SALDO Fatt.n. 24/PA del 30/04/2024 MANIFESTI E VOLANTINI EVENTO LEGNO	21-05-24	30	13	404	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-05-24
3130	1	3162	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z7934EFEEC	SALDO Fatt.n. 460FPE del 02/05/2024 APERTURA/CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - APRILE 2024	21-05-24	390	66	833	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	21-05-24
3131	1	3163	274,38	274,38	COLSER Soc. Coop.	B12E7CDFB3	SALDO Fatt.n. 21/5260 del 30/04/2024 PULIZIA STRAORDINARIA ARCHIVIO STORICO P.ZA REPUBBLICA INCISA	21-05-24	660	60	817	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	21-05-24
3132	1	3164	9509,9	9509,9	ALLEXTIRE Srl	B0670AB7BF	SALDO Fatt.n. 205 del 13/05/2024 THINK - FESTIVAL - NOLEGGIO E ALLESTIMENTO NR. 1 STRUTTURA AUTOPORTANTE E DI NR. 1 GAZEBO	21-05-24	2210	8	659	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-05-24
3133	1	3165	934,95	934,95	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2024A000006187 del 21/04/2024 TELEFONO FEBBRAIO-MARZO 2024 SCAD. 21/5 - 0558336669/91251 (COMUNE)	21-05-24	660	19	705	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	21-05-24
3134	1	3166	353,63	353,63	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2024A000006240 del 21/04/2024 CELLULARI FEBBRAIO-MARZO 2024 SCAD. 21/5	21-05-24	660	19	705	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	21-05-24
3135	1	3167	57,51	57,51	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fatt.n. 7X01553012 del 11/04/2024 CELLULARI 3' BIMESTRE 2024 SCAD. 13/5	21-05-24	30	55	854	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	21-05-24
3136	1	3168	213,62	213,62	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fatt.n. 7X01553012 del 11/04/2024 CELLULARI 3' BIMESTRE 2024 SCAD. 13/5	21-05-24	480	20	855	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	21-05-24
3137	1	3169	147,89	147,89	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fatt.n. 7X01553012 del 11/04/2024 CELLULARI 3' BIMESTRE 2024 SCAD. 13/5	21-05-24	950	54	856	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	21-05-24
3138	1	3170	131,46	131,46	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fatt.n. 7X01553012 del 11/04/2024 CELLULARI 3' BIMESTRE 2024 SCAD. 13/5	21-05-24	1580	71	857	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	21-05-24
3139	1	3171	41,07	41,07	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	SALDO Fatt.n. 7X01553012 del 11/04/2024 CELLULARI 3' BIMESTRE 2024 SCAD. 13/5	21-05-24	3020	9	858	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	21-05-24
3145	1	3261	4140	4140	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	21-05-24	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-05-24

3146	1	3261	2277	2277	DI FEDE GIOVANNI		indennita di carica gettoni presenza	21-05-24	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-05-24
3147	1	3261	5589	5589	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	21-05-24	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-05-24
3148	1	3261	931,5	931,5	CECORO FEDERICO		indennita di carica gettoni presenza	21-05-24	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-05-24
3172	1	3261	15,8	15,8	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	21-05-24	120	7	284	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-05-24
3190	1	3261	97,54	97,54	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese P.M.	21-05-24	210	10	61	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-05-24
3219	1	3261	7	7	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	21-05-24	480	8	80	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-05-24
3231	1	3261	12,4	12,4	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	21-05-24	570	14	90	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-05-24
3279	1	3262	31,48	31,48	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese P.M.	21-05-24	950	51	127	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-05-24
3291	1	3262	6,8	6,8	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	21-05-24	1310	19	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-05-24
3435	1	3187	651,38	651,38	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	ACCONTO Fatt.n. 7600100664 del 30/04/2024 PASTI ALUNNI APRILE 2024I - IVA	22-05-24	1580	93	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22-05-24
3436	1	3188	9534,5	9534,5	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	ACCONTO Fatt.n. 7600100664 del 30/04/2024 PASTI ALUNNI APRILE 2024	22-05-24	1580	93	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22-05-24
3437	1	3189	6750	6750	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600100664 del 30/04/2024 PASTI ALUNNI APRILE 2024	22-05-24	1580	93	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22-05-24
3438	1	3190	14403,59	14403,59	MASTER ELECTRIC Srl	849449897F	SALDO Fatt.n. 000323PA del 30/04/2024 GESTIONE E FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2024	22-05-24	2390	11	443	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22-05-24
3439	1	3191	42628,83	42628,83	ENEL SOLE SRL	849449897F	SALDO Fatt.n. SF00142202 del 30/04/2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ESCO MODEL MANUTENZIONE/INSTALLAZIONE - APRILE 2024	22-05-24	2390	11	442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22-05-24
3441	1	3192	108,41	108,41	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	ACCONTO Fatt.n. 8L00235435 del 11/04/2024 TELEFONO 3' BIMESTRE 2024 SCAD. 25/6 - 05513035602 (SC. MEDIA)	22-05-24	1400	1	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	22-05-24
3442	1	3193	23,06	23,06	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00235435 del 11/04/2024 TELEFONO 3' BIMESTRE 2024 SCAD. 25/6 - 05513035602 (SC. MEDIA)	22-05-24	1400	1	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	22-05-24
3443	1	3194	256,2	256,2	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2024A000006055 del 21/04/2024 TELEFONO FEBBRAIO-MARZO 2024 SCAD. 21/5 - 0559155520/9502036/958264 (SC. INFANZIA)	22-05-24	1220	10	707	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	22-05-24
3444	1	3195	518,54	518,54	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2024A000006347 del 21/04/2024 TELEFONO FEBBRAIO-MARZO 2024 SCAD. 21/5 - 055959593 - 958812 - 951067 - 8334396 - 8336393 - 951011 (SC. PRIMARIA)	22-05-24	1310	22	708	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	22-05-24
3445	1	3196	2,43	2,43	WIND TRE SPA	9545658E2A	ACCONTO Fatt.n. 2024A000006041 del 21/04/2024 TELEFONO FEBBRAIO-MARZO 2024 SCAD. 21/5 - 055953180/952698/97657 (SC. MEDIE)	22-05-24	1400	1	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	22-05-24
3446	1	3197	950,54	950,54	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2024A000006041 del 21/04/2024 TELEFONO FEBBRAIO-MARZO 2024 SCAD. 21/5 - 055953180/952698/97657 (SC. MEDIE)	22-05-24	1400	1	709	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	22-05-24
3447	1	3198	0,93	0,93	WIND TRE SPA	9545658E2A	ACCONTO Fatt.n. 2024A000006312 del 21/04/2024 TELEFONO FEBBRAIO-MARZO 2024 SCAD. 21/5 - 0559544185/8336947 (ASILONIDO)	22-05-24	3110	9	431	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	22-05-24
3448	1	3199	169,87	169,87	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2024A000006312 del 21/04/2024 TELEFONO FEBBRAIO-MARZO 2024 SCAD. 21/5 - 0559544185/8336947 (ASILONIDO)	22-05-24	3110	9	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	22-05-24
3449	1	3201	453	453	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B118AD22D7	ACCONTO Fatt.n. 20/PA del 15/05/2024 MATERIALE VARIO	23-05-24	2290	1	811	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-24
3450	1	3202	453,55	453,55	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B118AD22D7	SALDO Fatt.n. 20/PA del 15/05/2024 MATERIALE VARIO	23-05-24	380	1	810	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-24
3451	1	3203	1464	1464	TURBO IMMOBILIARE -SRL-	ZEE372047D	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_24 del 02/05/2024 AFFITTO MAGGIO	23-05-24	1400	6	2323	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	23-05-24
3452	1	3204	9,76	9,76	NAMIRIAL Spa	Z8B2C34E3C	SALDO Fatt.n. V1/O/2400394 del 30/04/2024 SERVIZIO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	23-05-24	210	9	972	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	23-05-24
3453	1	3205	270,79	270,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZAC2DD9D25	SALDO Fatt.n. 1010893726 del 22/04/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 3-1- AL 2-4-24	23-05-24	670	3	658	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggii di impianti e macchinari	23-05-24
3454	1	3206	379,79	379,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z922967AC1	SALDO Fatt.n. 1010893725 del 22/04/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 19-1 AL 18-4-24	23-05-24	670	3	983	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggii di impianti e macchinari	23-05-24

3455	1	3207	2765,45	2765,45	ENGINEERING COSTRUZ. GRUPPO EMPOLI LUCE SRL	B13058BAFA	SALDO Fatt.n. 000305 del 13/05/2024 RIMONTAGGIO FARETTI P.ZA FICINO	23-05-24	390	1	834	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-05-24
3456	1	3208	39	81	NUOVO B.O. s.r.l.	Z753CC2A81	SALDO Fatt.n. 706/24 del 14/05/2024 DIRITTI PREVEDITA C/O ORT TEATRO - APRILE 2024	23-05-24	1760	1	1715	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	23-05-24
3456	2	3208	42	81	NUOVO B.O. s.r.l.	Z753CC2A81	SALDO Fatt.n. 699/24 del 13/05/2024 DIRITTI PREVEDITA TEATRO APRILE	23-05-24	1760	1	1715	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	23-05-24
3457	1	3209	36,6	36,6	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z473DEB357	SALDO Fatt.n. 461FPE del 02/05/2024 VIGILANZA TEATRO APRILE 2024	23-05-24	1760	7	2373	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	23-05-24
3458	1	3210	1708	1708	ARC EN CIEL SOC.COOP. A R.L.	Z1D3DA8A04	SALDO Fatt.n. 4/112 del 12/05/2024 SUPPORTO TECNICO PER EVENTO	23-05-24	1760	60	2166	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	23-05-24
3459	1	3211	703,21	703,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08158940 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MARZO 2024	23-05-24	1570	47	678	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-05-24
3460	1	3075	3196,4	3196,4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ08158940 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MARZO 2024	23-05-24	1570	47	678	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-05-24
3461	1	3212	47,93	47,93	LA ZECCA SRL	B0091976A5	SALDO Fatt.n. 23/PA del 30/04/2024 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	23-05-24	30	76	753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	23-05-24
3462	1	3213	305	305	LA ZECCA SRL	B0091976A5	SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2024 MANIFESTI "FESTA DELLA LIBERAZIONE"	23-05-24	30	48	752	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	23-05-24
3463	1	3214	101,96	101,96	LA ZECCA SRL	B0091976A5	SALDO Fatt.n. 22/PA del 30/04/2024 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	23-05-24	30	76	753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	23-05-24
3464	1	3215	250000	250000	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE TOSCANA, COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO, ASP CENTRO RESIDENZIALE LODOVICO MARTELLI E SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST (CUP I94E22000370002). LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELLA ASP	23-05-24	8370	2	2155	2	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali n.a.c.	23-05-24
3465	1	3216	18345,99	18345,99	STASIS Sas di SORBI CLAUDIO E VANNOZZI ANNA & C.	9021551366	SALDO Fatt.n. 40/2024 del 15/05/2024 ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE E GESTIONE INFORMATIZZATA RICHIESTE ACCESSO AGLI ATTI - SALDO INVENTARIAZIONE 2023 E GESTIONE INFORMATIZZATA 2024	23-05-24	2570	5	2287	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi di gestione documentale	23-05-24
3466	1	3217	570	570	G.M. SRL	B035A563E1	ACCONTO Fatt.n. 5/2024/A del 30/04/2024 MATERIALE VARIO	23-05-24	2290	1	536	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-24
3467	1	3218	594,08	594,08	G.M. SRL	B035A563E1	ACCONTO Fatt.n. 5/2024/A del 30/04/2024 MATERIALE VARIO	23-05-24	380	1	532	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-24
3468	1	3219	13,11	13,11	G.M. SRL	B035A563E1	SALDO Fatt.n. 5/2024/A del 30/04/2024 MATERIALE VARIO	23-05-24	1210	1	533	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-24
3469	1	3220	2131,8	2131,8	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	B0E5E523CF	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2024 MATERIALE VARIO	23-05-24	380	1	764	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-24
3470	1	3221	65,87	65,87	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2024 MATERIALE VARIO	23-05-24	380	1	1975	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-24
3471	1	3222	511,32	511,32	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	B01A977C70	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2024 MATERIALE VARIO	23-05-24	380	1	481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-24
3472	1	3223	158,52	158,52	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	B01A977C70	SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2024 MATERIALE VARIO	23-05-24	2290	3	486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-24
3473	1	3224	116,18	116,18	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B01B437B76	SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2024 MATERIALE VARIO	23-05-24	3460	1	862	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-24
3474	1	3225	120,07	120,07	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B01B437B76	SALDO Fatt.n. 17/PA del 30/04/2024 MATERIALE VARIO	23-05-24	2290	1	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-24
3475	1	3226	79,98	79,98	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B01B437B76	SALDO Fatt.n. 19/PA del 30/04/2024 MATERIALE VARIO	23-05-24	380	1	468	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-24
3476	1	3227	32,71	32,71	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B01B437B76	ACCONTO Fatt.n. 16/PA del 30/04/2024 MATERIALE VARIO	23-05-24	3100	2	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-24
3477	1	3228	17,79	17,79	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B01B437B76	SALDO Fatt.n. 16/PA del 30/04/2024 MATERIALE VARIO	23-05-24	1300	2	470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-24
3478	1	3229	13,18	13,18	L'ELETTRICA SPA	0	SALDO Fatt.n. 24/000166/PA del 30/04/2024 LAMPADA	23-05-24	1210	1	1986	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-24
3479	1	3230	172,46	172,46	CIRC.RICR.CULT.RESTONESE "CARLO F."		CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI PER LANNO 2022/2023.	23-05-24	2390	50	2361	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-05-24
3480	1	3231	127,75	127,75	XXXXX	ESENTE	CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI PER LANNO 2022/2023.	23-05-24	2390	50	2258	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-05-24
3481	1	3232	127,75	127,75	XXXXX		CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI PER LANNO 2022/2023.	23-05-24	2390	50	2362	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-05-24
3482	1	3233	127,75	127,75	XXXXX		CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI PER LANNO 2022/2023.	23-05-24	2390	50	2364	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-05-24
3483	1	3234	144,53	144,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08158938 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2024	23-05-24	940	19	827	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-05-24

3484	1	3074	656,95	656,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ08158937 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2024	23-05-24	940	19	827	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-05-24
3485	1	3235	27,24	27,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08158937 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2024	23-05-24	3460	16	2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-05-24
3486	1	3073	123,8	123,8	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08158937 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2024	23-05-24	3460	16	2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-05-24
3487	1	3236	5,81	5,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08158937 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2024	23-05-24	3010	19	2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-05-24
3488	1	3073	26,4	26,4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08158937 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2024	23-05-24	3010	19	2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-05-24
3489	1	3237	130,54	130,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08158937 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2024	23-05-24	3010	19	670	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-05-24
3490	1	3073	593,36	593,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08158937 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2024	23-05-24	3010	19	670	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-05-24
3491	1	3238	28,75	28,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08158937 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2024	23-05-24	380	34	655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-05-24
3492	1	3073	130,66	130,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08158937 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2024	23-05-24	380	34	655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-05-24
3493	1	3239	53,27	53,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08158937 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2024	23-05-24	2740	27	664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-05-24
3494	1	3073	242,17	242,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08158937 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2024	23-05-24	2740	27	664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-05-24
3495	1	3240	111,84	111,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08158937 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2024	23-05-24	2290	16	661	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-05-24
3496	1	3073	508,34	508,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08158937 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2024	23-05-24	2290	16	661	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-05-24
3497	1	3241	39,37	39,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08158937 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2024	23-05-24	470	15	658	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-05-24
3498	1	3073	178,97	178,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ08158937 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2024	23-05-24	470	15	658	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-05-24
3499	1	3242	63,7	63,7	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001011146 del 30/04/2024 CONSUMO E CONGUAGLIO METANO DICEMBRE 2023/MARZO 2024 SCAD. 30/5 - P.ZA DELLA FATTORIA	23-05-24	950	33	1485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-05-24
3500	1	3243	109,8	109,8	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2024A000006241 del 21/04/2024 TELEFONO FEBBRAIO-MARZO 2024 SCAD. 21/5 - 055953025	23-05-24	950	53	706	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-05-24
3501	1	3244	-50	11,21	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 6920240120000511 del 09/01/2024 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA 70077/2023	23-05-24	950	53	714	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-05-24
3501	2	3244	61,21	11,21	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00236130 del 11/04/2024 TELEFONO 3° BIMESTRE 2024 SCAD. 25/5 - 055952682	23-05-24	950	53	714	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-05-24
3502	1	3253	15500	15500	G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Snc di BARBAGLI E PRATELLES	B022256B69	SALDO Fatt.n. 262/001 del 07/05/2024 CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA D.LGS 81/2008	24-05-24	660	69	444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	24-05-24
3503	1	3254	40925,67	40925,67	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 327/PA del 30/04/2024 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO - APRILE 2024	24-05-24	3110	52	552	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	24-05-24
3504	1	3255	14260,51	14260,51	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 325/PA del 30/04/2024 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO' - APRILE 2024	24-05-24	3110	73	554	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	24-05-24
3505	1	3256	29405,13	29405,13	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 326/PA del 30/04/2024 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO GIRANDOLA - APRILE 2024	24-05-24	3110	68	553	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	24-05-24
3506	1	3257	4,81	4,81	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001012447 del 03/05/2024 CONSUMO METANO MARZO 2024 SCAD. 3/6 - P.ZA REPUBBLICA INCISA	24-05-24	950	33	1485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-05-24
3507	1	3258	70	70	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 482/01 del 02/05/2024 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR GESTIONE POSIZIONE ASSICURATIVA ISCRITTI ALLA GDP INPS 22-3-24	24-05-24	660	69	776	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	24-05-24
3508	1	3259	70,52	309,03	LA ZECCA SRL	B0091976A5	SALDO Fatt.n. 17/PA del 30/04/2024 FOTOCOPIE PER ASILO NIDO	24-05-24	1570	46	431	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-05-24
3508	2	3259	238,51	309,03	LA ZECCA SRL	B0091976A5	SALDO Fatt.n. 21/PA del 30/04/2024 LIBRETTI INFORMATIVI ASILO NIDO CHICCHIRULLO'	24-05-24	1570	46	431	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-05-24
3509	1	3260	1464	1464	RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL	ZDB3AB454C	SALDO Fatt.n. 192 del 07/05/2024 Manutenzione annuale impianto radio	24-05-24	950	94	878	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24-05-24
3511	1	3267	569,84	569,84	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA TARI-APRILE	27-05-24	300	8	568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-05-24
3512	1	3268	285,97	3413,05	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		ACCONTO NOTA CONTA FEBBRAIO del 23/05/2024 RIMBORSO SPESE ATTIVITA' INTEGRATIVE ASSISTENZA SCOLASTICA FEBBRAIO 2024	28-05-24	1580	8	1710	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	28-05-24
3512	2	3268	3127,08	3413,05	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		SALDO NOTA CONTA gennaio del 23/05/2024 RIMBORSO SPESE ATTIVITA' INTEGRATIVE ASSISTENZA SCOLASTICA - GENNAIO 2024	28-05-24	1580	8	1710	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	28-05-24

3513	1	3269	3822,82	8430,63	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		SALDO NOTA CONTA FEBBRAIO del 23/05/2024 RIMBORSO SPESE ATTIVITA' INTEGRATIVE ASSISTENZA SCOLASTICA FEBBRAIO 2024	28-05-24	1580	8	1711	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	28-05-24
3513	2	3269	4607,81	8430,63	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		SALDO NOTA CONTA MARZO del 27/05/2024 RIMBORSO SPESE ATTIVITA' INTEGRATIVE ASSISTENZA SCOLASTICA MARZO 2024	28-05-24	1580	8	1711	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	28-05-24
3514	1	3270	-5000	5000	ASSOC. CULTURALE L'ECO DEL NULLA	Z7B3D2B8B9	SALDO Fatt.n. 1 del 08/05/2024 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 4 DEL 6-5-24	28-05-24	2210	8	1918	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-05-24
3514	2	3270	5000	5000	ASSOC. CULTURALE L'ECO DEL NULLA	Z7B3D2B8B9	SALDO Fatt.n. 4 del 06/05/2024 REALIZZAZIONE E SVOLGIMENTO CONCORSO LETTERARIO PETRARCA.FIV 2023/2024	28-05-24	2210	8	1918	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-05-24
3514	3	3270	5000	5000	ASSOC. CULTURALE L'ECO DEL NULLA	Z7B3D2B8B9	SALDO Fatt.n. 5 del 08/05/2024 REALIZZAZIONE E SVOLGIMENTO CONCORSO LETTERARIO PETRARCA.FIV 2023/2024	28-05-24	2210	8	1918	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-05-24
3515	1	3271	1921,45	1921,45	RANDSTAD ITALIA Spa	Z4E3C383E6	ACCONTO Fatt.n. 24FVRW053917 del 30/04/2024 SOMMINISTRAZIONE LAVORO BIAGIONI - APRILE 2024	28-05-24	660	15	1420	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	28-05-24
3516	1	3272	1735,86	1735,86	RANDSTAD ITALIA Spa	Z4E3C383E6	SALDO Fatt.n. 24FVRW053917 del 30/04/2024 SOMMINISTRAZIONE LAVORO BIAGIONI - APRILE 2024	28-05-24	660	15	1421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	28-05-24
3517	1	3280	3297,03	3297,03	MARINI-PANDOLFI Spa	B0E575F7BA	SALDO Fatt.n. 24074/F/24 del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER TEATRO	29-05-24	1750	6	775	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-05-24
3518	1	3281	126,94	126,94	AUTOCARROZZERIA FUTURA SNC	B0F595BCF4	SALDO Fatt.n. 197 del 23/04/2024 MANUTENZIONE DACIA DUSTER	29-05-24	950	26	765	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30-05-24
3519	1	3282	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z083050CF3	SALDO Fatt.n. 462FPE del 02/05/2024 ALLARME - APRILE 2024	29-05-24	950	91	731	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	30-05-24
3520	1	3283	425,78	1247,46	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202430025551 del 07/05/2024 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO AUTOMEZZO YA920AM - APRILE 2024	29-05-24	960	7	911	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	30-05-24
3520	2	3283	821,68	1247,46	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202430025550 del 07/05/2024 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA182AL E MICRA YA229AN - APRILE 2024	29-05-24	960	7	911	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	30-05-24
3521	1	3338	127,75	127,75	XXXXX		CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI PER ANNO 2023.	29-05-24	2390	50	2363	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	04-06-24
3522	1	3284	22550,62	22550,62	CASA SPA		ACCONTO Fatt.n. 1048/2A del 06/05/2024 BALDINI COSTRUZIONI SRL - RIMBORSO SPESE INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SISMICO VIA ROMA 108-112 - 20%	29-05-24	7610	2	363		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	30-05-24
3523	1	3285	445777,28	445777,28	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1048/2A del 06/05/2024 BALDINI COSTRUZIONI SRL - RIMBORSO SPESE INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SISMICO VIA ROMA 108-112 - 20%	29-05-24	7610	2	1007		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	30-05-24
3524	1	3286	9145,7	9145,7	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1041/2A del 06/05/2024 EDILIZIA S.GIORGIO SRL RIMB.MANUT.STRAORD.E RECUPERO EDILIZIO N.115 ALL.ERP - SAL 2	29-05-24	7610	2	363		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	30-05-24
3525	1	3287	95,31	95,31	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	B01B9E9EA3	SALDO Fatt.n. 35PA del 30/04/2024 MATERIALE VARIO	30-05-24	1660	2	523	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-05-24
3526	1	3288	45,2	45,2	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 39PA del 30/04/2024 MATERIALE VARIO	30-05-24	1300	2	1572	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-05-24
3527	1	3289	26,8	26,8	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 40PA del 30/04/2024 MATERIALE VARIO	30-05-24	1210	1	1571	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-05-24
3528	1	3290	131,7	131,7	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	B01B9E9EA3	SALDO Fatt.n. 38PA del 30/04/2024 MATERIALE VARIO	30-05-24	380	1	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-05-24
3529	1	3291	30,2	30,2	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 37PA del 30/04/2024 MATERIALE VARIO	30-05-24	3010	22	1981	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-05-24
3530	1	3292	101,91	101,91	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	B0E0BCFC8C	SALDO Fatt.n. 37PA del 30/04/2024 MATERIALE VARIO	30-05-24	3010	22	803	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-05-24
3532	1	3295	-0,81	1	NOVA AEG Spa	ZBD37B3040	SALDO Fatt.n. 2240061596 del 06/05/2024 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 2-12-22/9-1-23 SCAD. 27/5 - VIA XX SETTEMBRE LUMINARIE	31-05-24	2210	9	1771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03-06-24
3532	2	3295	0,04	1	NOVA AEG Spa	ZBD37B3040	SALDO Fatt.n. 2240061598 del 06/05/2024 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 2-12-22/9-1-23 SCAD. 10/6 - LOC. FOCARDO LUMINARIE	31-05-24	2210	9	1771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03-06-24
3532	3	3295	0,13	1	NOVA AEG Spa	ZBD37B3040	SALDO Fatt.n. 2240061600 del 06/05/2024 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 2-12-22/9-1-23 SCAD. 10/6 - VIA ROMA LUMINARIE	31-05-24	2210	9	1771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03-06-24
3532	4	3295	0,17	1	NOVA AEG Spa	ZBD37B3040	SALDO Fatt.n. 2240061597 del 06/05/2024 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 2-12-22/9-1-23 SCAD. 10/6 - VICOLO MENICHINO LUMINARIE	31-05-24	2210	9	1771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03-06-24

3532	5	3295	0,63	1	NOVA AEG Spa	ZBD37B3040	SALDO Fatt.n. 2240061599 del 06/05/2024 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 2-12-22/9-1-23 SCAD. 10/6 - P.ZA AVERANI LUMINARIE	31-05-24	2210	9	1771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03-06-24
3532	6	3295	0,84	1	NOVA AEG Spa	ZBD37B3040	SALDO Fatt.n. 2240061595 del 06/05/2024 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 2-12-22/9-1-23 SCAD. 10/6 - VIA PETRARCA 16 LUMINARIE	31-05-24	2210	9	1771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03-06-24
3533	1	3384	107,5	107,5	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENT. CLERO - DIOCESI FIESOLE		COMPRAVENDITA DI TERRENO DI PROPRIETA DELL'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI FIESOLE UTILE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SAN VITO AD INCISA. APPROVAZIONE SCHEMA ED IMPEGNI DI SPESE RELATIVE AL ROGITO.	03-06-24	5120	3	977	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni e beni materiali non prodotti	Terreni	Altri terreni n.a.c.	11-06-24
3534	1	3296	-30	31	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 6920240120000511 del 09/01/2024 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA 70077/2023	03-06-24	1670	50	715	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	03-06-24
3534	2	3296	61	31	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00233937 del 11/04/2024 TELEFONO 3' BIMESTRE 2024 SCAD. 25/6 - 0559155050 (PRETORIO)	03-06-24	1670	50	715	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	03-06-24
3535	1	3297	6480,4	6480,4	FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	A026E73A1E	SALDO Fatt.n. 35 del 20/05/2024 CONCERTO DI MUSICA CLASSICA DEL 18-5-24 "CONCERTO YASHIMA/PAGANO"	03-06-24	1760	58	2002	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03-06-24
3536	1	3298	3667,32	3667,32	Soc. Coop. CULTURE	Z343C927FC	SALDO Fatt.n. 1914/FE del 23/05/2024 SERVIZIO MASCHERA E BIGLIETTERIA TEATRO - APRILE 2024	03-06-24	1760	11	1625	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	03-06-24
3537	1	3299	2802	2802	STRUMENTIMUSICALI.NET Srl	Z4A3DEB32B	SALDO Fatt.n. 74/PA del 27/05/2024 MATERIALE TECNICO TEATRO	03-06-24	1760	7	2372	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	03-06-24
3538	1	3300	17600	17600	TEATRO STABILE di CATANIA	Z633BED58B	SALDO Fatt.n. 50 del 13/05/2024 SPETTANZA N. 2 RAPPRESENTAZIONI TEATRALI "COME TU MI VUOI"	03-06-24	1760	58	717	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03-06-24
3539	1	3301	488	488	MPLC ITALIA Srl	B1A82A01AE	SALDO Fatt.n. FATTPA 241_2024 del 27/05/2024 PROIEZIONE "PALAZZINA LAF" E "SUPER MARIO BROS IL FILM" - ARENA SUMMER FEST 2024	03-06-24	2210	8	1019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03-06-24
3540	1	3302	400	400	F.LLI AL.TERINI Srl	B125BD6F06	SALDO Fatt.n. 02/000093 del 23/05/2024 NOLEGGIO BUS PER PASSEGGIATA DELLA MEMORIA DEL 19-4-24	03-06-24	1760	60	832	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	03-06-24
3541	1	3303	4839,07	4839,07	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	A02FEB019A	SALDO Fatt.n. 1417 del 20/05/2024 SUPPORTO ALLA GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - MESE DI APRILE 2024	03-06-24	1670	1	119	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	03-06-24
3542	1	3304	104,65	104,65	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	B01B096CD3	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000453 del 30/04/2024 MATERIALE VARIO	03-06-24	380	1	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-06-24
3543	1	3305	26,42	26,42	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	B01B096CD3	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000453 del 30/04/2024 MATERIALE VARIO	03-06-24	2290	3	464	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-06-24
3544	1	3306	9,76	9,76	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	B01B096CD3	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000453 del 30/04/2024 MATERIALE VARIO	03-06-24	3460	1	1152	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-06-24
3545	1	3307	7,74	7,74	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	B01B096CD3	SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000453 del 30/04/2024 MATERIALE VARIO	03-06-24	2290	1	486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-06-24
3546	1	3308	400	400	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL	B17A6D1956	ACCONTO Fatt.n. 1294/01 del 21/05/2024 MATERIALE VARIO	03-06-24	3010	22	968	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-06-24
3547	1	3309	818,52	818,52	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL	B17A6D1956	SALDO Fatt.n. 1294/01 del 21/05/2024 MATERIALE VARIO	03-06-24	2290	1	967	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-06-24
3548	1	3310	2500	2500	APS ACCADEMIA MARSILIO FICINO		LIQUIDAZIONE SALDO SU CONTRIBUTO ALL A.P.S. ACCADEMIA MARSILIO FICINO A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DEL 5 SIMPOSIO DEL FESTIVAL DELLA CULTURA UMANISTICA	03-06-24	2230	5	720	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03-06-24
3549	1	3311	25,53	344,65	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1075/2A del 20/05/2024 ACCONTO SPESE LEGALI - APRILE 2024	03-06-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	03-06-24
3549	2	3311	80,52	344,65	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1116/2A del 20/05/2024 DIRITTI DI SEGRETERIA - APRILE 2024	03-06-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	03-06-24
3549	3	3311	238,6	344,65	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1117/2A del 20/05/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI APRILE 2024	03-06-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	03-06-24
3550	1	3312	1950	1950	COMUNE DI PONTASSIEVE		PIANO OPERATIVO FSC 2014-2020 INFRASTRUTTURE CICLABILI DI INTERESSE REGIONALE: SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA ARNO, SENTIERO DELLA BONIFICA E CICLOPISTA TIRRENICA. REALIZZAZIONE DI SENTIERO CICLOPEDONALE DAL COMUNE DI FIESOLE AL COMUNE DI FIGLINE E INC	03-06-24	7210	86	1478	2	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Contributi agli investimenti a Comuni	03-06-24
3551	1	3313	1281	1281	SIMI SAS	B1700DD66F	SALDO Fatt.n. 000333 del 09/05/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA STAMPANTI SPORTELLO FACILE-FIV - ANNO 2024	03-06-24	210	6	900	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	03-06-24
3552	1	3314	54,9	54,9	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc	B02B82F3EB	SALDO Fatt.n. 166/E/2024 del 21/05/2024 VETRO	03-06-24	380	1	480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-06-24
3553	1	3315	560,42	560,42	MF INGROSSO SPA	B05F92BA6D	SALDO Fatt.n. 6224723589 del 30/04/2024 MATERIALE EDITORIALE	03-06-24	1660	6	586	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	03-06-24
3554	1	3316	305,2	305,2	VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z1639DB93F	ACCONTO Fatt.n. PA8 del 23/05/2024 VILLA CAMPORI - FANGHI FOSSE SETTICHE, STASATURA	03-06-24	2840	35	409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-06-24

3555	1	3317	55,6	55,6	VALDARNO SPURGHDI DI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z1639DB93F	SALDO Fatt.n. PA8 del 23/05/2024 VILLA CAMPORI - FANGHI FOSSE SETTICHE, STASATURA	03-06-24	2840	35	1636	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-06-24
3556	1	3318	5156,64	5156,64	QUITAPESARES	ZF03B11D45	ACCONTO Fatt.n. 3A del 17/05/2024 SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2023/2024	03-06-24	1760	7	1105	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	03-06-24
3557	1	3319	4962,65	4962,65	QUITAPESARES	ZF03B11D45	SALDO Fatt.n. 3A del 17/05/2024 SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2023/2024	03-06-24	1760	7	1106	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	03-06-24
3558	1	3339	30376,78	30376,78	ARKANOID Srls	B07848AFAE	SALDO Fatt.n. 28/001 del 16/05/2024 THINK - FESTIVAL 2024 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE GAMICON/VINTAGE GAMES PARTY	04-06-24	2210	8	665	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-06-24
3559	1	3340	30525,51	30525,51	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1122/2A del 21/05/2024 CBF IMPIANTI SNC - SPOSTAMENTO RETI TELECOM E ENEL - LAVORI VIA ROMA 108-110- 112 SAL 2 A SALDO FINANZIAMENTO:F.DI COMPLEMENTARI AL PNRR	04-06-24	7610	2	1007	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	06-06-24
3560	1	3341	301847,62	301847,62	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1056/2A del 15/05/2024 BALDINI COSTRUZIONI SRL- RIMBORSI SPESE INTERVENTI EFFICIENT.ENERG.E SISMICO EDIFICI VIA ROMA 108-445 SAL PER PROGETTAZIONE	04-06-24	7610	2	1007	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	06-06-24
3563	1	3344	450	450	POSTE ITALIANE -SPA	B00E500BB1	ACCONTO Fatt.n. 1024131042 del 09/05/2024 ATTI GIUDIZIARI, POSTA, RACCOMANDATE - APRILE 2024	04-06-24	30	0	405	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	06-06-24
3564	1	3345	600	600	POSTE ITALIANE -SPA	B00E500BB1	ACCONTO Fatt.n. 1024131042 del 09/05/2024 ATTI GIUDIZIARI, POSTA, RACCOMANDATE - APRILE 2024	04-06-24	120	0	406	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	06-06-24
3565	1	3346	469,72	469,72	POSTE ITALIANE -SPA	B00E500BB1	ACCONTO Fatt.n. 1024131042 del 09/05/2024 ATTI GIUDIZIARI, POSTA, RACCOMANDATE - APRILE 2024	04-06-24	210	0	408	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	06-06-24
3566	1	3347	1574,89	1574,89	POSTE ITALIANE -SPA	B00E500BB1	SALDO Fatt.n. 1024131042 del 09/05/2024 ATTI GIUDIZIARI, POSTA, RACCOMANDATE - APRILE 2024	04-06-24	120	1	407	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	06-06-24
3567	1	3348	140,98	140,98	POSTE ITALIANE -SPA	B00E500BB1	SALDO Fatt.n. 3240169760 del 09/05/2024 POSTA LIGHT - APRILE 2024	04-06-24	1670	0	417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	06-06-24
3569	1	3349	330,27	330,27	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751747123 del 14/05/2024 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 SCAD. 24/6 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	05-06-24	1670	40	1945	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	06-06-24
3570	1	3350	1569,08	1569,08	EDISON ENERGIA SPA	Z653D1DB17	SALDO Fatt.n. 5751742605 del 14/05/2024 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 SCAD. 24/6 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	05-06-24	1760	8	1954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	06-06-24
3571	1	3351	562,4	562,4	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751745370 del 14/05/2024 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 SCAD. 24/5 - P.ZA MAZZANTI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	05-06-24	1670	7	1936	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	06-06-24
3572	1	3352	78,88	78,88	XXXXX		RIMBORSO PARZIALE DEL COSTO DI COSTRUZIONE IN MERITO ALLA PRATICA EDILIZIA (SCIA) N. 236/2021.	05-06-24	7570	3	1068	2	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	06-06-24
3573	1	3353	2440	2440	MIRA PA Srl	B09D222C03	SALDO Fatt.n. 179 del 30/04/2024 REDAZIONE CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE 2023 CHIAVI IN MANO+FORMAZIONE	06-06-24	210	24	693	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	06-06-24
3574	1	3354	100	100	LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI		COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO SCOLASTICO R.I.S.VA. IN MUSICA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DEI LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI (C.F. 81005550512)	06-06-24	50	35	1105	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06-06-24
3575	1	3371	410	410	SERVIZI FUNEBRI DI NOFERI DARIO	B02E3A6236	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 12/02/2024 TRASPORTO SALMA	06-06-24	3380	33	542	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza	07-06-24
3576	1	3355	6000	6000	XXXXX		BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE NUOVE ATTIVITA NEI CENTRI STORICI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	06-06-24	3940	10	701	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	06-06-24
3577	1	3356	999,92	999,92	L'ARTE DELLA CICCIA di MUSCARELLA SALVATORE		Bando per la concessione di contributi per la riqualificazione estetica delle attivita ubicate nei centri storici. Liquidazione contributo	06-06-24	3940	10	1599	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	06-06-24
3578	1	3357	516,4	1498,4	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751745622 del 14/05/2024 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 SCAD. 24/5 - P.ZA MINZONI, DANTE, LAVAGNINI, P.ZA CROCE, QUERCE, PETRARCA, PIERALLINI (IMM. VARI)	06-06-24	390	15	1939	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	06-06-24
3578	2	3357	982	1498,4	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751743814 del 14/05/2024 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 SCAD. 24/6 - VIA PIRA, GARIBALDI, P.A. STOLLI, PALAZZOLO,BENASSAI, D'ASSISI, DEL PUGLIA, SERRISTORI, MARIA MADDALENA, ROSSELLI, GRAZIANI, P.D. ISOLA, DEL CROCINO, DI RESTONE, DEL	06-06-24	390	15	1939	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	06-06-24
3579	1	3358	872,12	872,12	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751744136 del 14/05/2024 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 SCAD. 24/6 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	06-06-24	2300	21	1938	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	06-06-24
3580	1	3359	51,53	51,53	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751754118 del 14/05/2024 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 SCAD. 24/6 - P.ZA DELLA LIBERTA (SEMAFORO)	06-06-24	2300	28	1943	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	06-06-24
3581	1	3360	233,39	233,39	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751748585 del 14/05/2024 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 SCAD. 24/6 - LOC. MASSA, VIA ROSSINI, F.LLI CERVI, ARETINA (SOTTOPASSI)	06-06-24	2300	25	980	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	06-06-24
3582	1	3361	742,07	742,07	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751744575 del 14/05/2024 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 SCAD. 24/6 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, S.LUCIA, MEONI, POGGETTO, DEL MUNICIPIO, BURCHIO, S.D'ACQUISTO, RESISTENZA (FONTANELLI)	06-06-24	390	16	1941	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	06-06-24
3583	1	3362	499,42	499,42	EDISON ENERGIA SPA	Z663D1DB5C	SALDO Fatt.n. 5751745713 del 14/05/2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2024 SCAD. 24/6	06-06-24	390	15	1940	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	06-06-24
3584	1	3363	8,5	8,5	FIRENZE PARCHEGGI SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000001800221G del 23/05/2024 SOSTE PARCHEGGI	06-06-24	660	0	1657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-06-24
3585	1	3364	9,15	20,13	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900016360T del 23/05/2024 CANONE TELEPASS	06-06-24	660	0	1656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-06-24
3585	2	3364	10,98	20,13	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900016359T del 23/05/2024 CANONE TELEPASS	06-06-24	660	0	1656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-06-24
3586	1	3365	25,6	180,57	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900013394D del 23/05/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI	06-06-24	660	0	1001	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-06-24
3586	2	3365	154,97	180,57	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	ACCONTO Fatt.n. 000000900013395D del 23/05/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI	06-06-24	660	0	1001	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-06-24

3587	1	3366	99,78	99,78	CONDOMINIO VIA VALDOSSOLA 9		LIQUIDAZIONE AL CONDOMINIO VALDOSSOLA 9 PER LE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE ANNUALITA 2023	06-06-24	390	19	2265	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06-06-24
3588	1	3367	149,89	149,89	CONDOMINIO VIA VALDOSSOLA 9		LIQUIDAZIONE AL CONDOMINIO VALDOSSOLA 9 PER LE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE ANNUALITA 2023	06-06-24	390	19	2266	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06-06-24
3589	1	3368	104,93	104,93	CONDOMINIO VIA VALDOSSOLA 9		LIQUIDAZIONE AL CONDOMINIO VALDOSSOLA 9 PER LE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE ANNUALITA 2023	06-06-24	390	19	769	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06-06-24
3591	1	3372	825	825	SOLEMA SOC. COOP. arl	B10D497138	SALDO Fatt.n. 770/25 del 17/05/2024 PRESTAZIONE MUSICALE - THINK FESTIVAL 2024	07-06-24	2210	8	815	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07-06-24
3592	1	3753	31,01	31,01	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA MAGGIO	07-06-24	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-06-24
3593	1	3373	369,2	369,2	FIorentini GIADA PSICOLOGA	B171A07A89	SALDO Fatt.n. 1/PA-2024 del 04/06/2024 PROGETTO "SBULLONATI"	07-06-24	1400	26	897	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07-06-24
3594	1	3374	4627,26	4627,26	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		SALDO NOTA CONTA ASS.SCUOL. del 04/06/2024 RIMBORSO SPESE ATTIVITA' ASSISTENZA SCOLASTICA APRILE 2024	07-06-24	1580	8	1711	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	07-06-24
3595	1	3375	1502,72	1502,72	XXXXX	B0A9A2AE30	SALDO Fatt.n. 1PA del 24/05/2024 ADEMPIMENTI PER SICUREZZA E PUBBLICO SPETTACOLO - THINK - FESTIVAL 2024 DAL 10 AL 12 MAGGIO	07-06-24	2210	8	757	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07-06-24
3596	1	3376	2250	2250	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		LIQUIDAZIONE SALDO SU CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI PER LEVENTO PERDONO DI PRIMAVERA 2024	07-06-24	2230	5	719	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07-06-24
3597	1	3377	5323,13	5323,13	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA SCUOLAM.A del 23/03/2024 RIMBORSO SPESE ATTIVITA' SCOLASTICHE MARZO-APRILE 2024	07-06-24	1580	7	1402	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07-06-24
3598	1	3378	974,82	974,82	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA SCUOLAM.A del 23/03/2024 RIMBORSO SPESE ATTIVITA' SCOLASTICHE MARZO-APRILE 2024	07-06-24	1580	9	1404	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07-06-24
3599	1	3379	4263,31	4263,31	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SCUOLAM.A del 23/03/2024 RIMBORSO SPESE ATTIVITA' SCOLASTICHE MARZO-APRILE 2024	07-06-24	1580	9	2145	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07-06-24
3600	1	3380	24497,55	24497,55	ASD FIGLINE 1965	97358841A4	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020 PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI CAMPI SPORTIVI COMUNALI DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO E RUGBY DAL 1 LUGLIO 2023 AL 30 GIUGNO 2025. AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEI LOTTI	07-06-24	1960	16	1014	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07-06-24
3602	1	3382	346,66	346,66	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2024	07-06-24	340	5	1117	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	07-06-24
3603	1	3570	8504,4	8504,4	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2024	07-06-24	340	1	1118	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13-06-24
3605	1	3383	200	200	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		CONTRATTO DI COMODATO DUSO GRATUITO DI UNA UNITA IMMOBILIARE DI PROPRIETA DELLA P.S. LODOVICO MARTELLI POSTA IN VIA BARDUCCI A FIGLINE, DA DESTINARE AD EMERGENZA ABITATIVA PER FAMIGLIE FRAGILI.COSTITUZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONTRATTU	11-06-24	660	18	1104	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11-06-24
3606	1	3385	1200	1200	ASD BASKET DON BOSCO FIGLINE		SALDO Fatt.n. 9 del 21/05/2024 UTILIZZO PALESTRA DON BOSCO ATTIVITA DIDATTICHE DAL 16-4 AL 15-5-24	11-06-24	1400	0	1542	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	11-06-24
3607	1	3370	1100	1100	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		COMPRAVENDITA DI TERRENO DI PROPRIETA DELL'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI FIESOLE UTILE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SAN VITO AD INCISA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE ATTO.	11-06-24	660	18	975	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11-06-24
3608	1	3573	11016,68	31780,35	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600101468 del 31/05/2024 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA MAGGIO 2024	13-06-24	1580	93	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	14-06-24
3608	2	3573	20763,67	31780,35	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600101471 del 31/05/2024 PASTI ALUNNI MAGGIO 2024	13-06-24	1580	93	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	14-06-24
3609	1	3574	1723,94	1723,94	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600101472 del 31/05/2024 PASTI ALUNNI ESENTI MAGGIO 2024	13-06-24	1580	4	399	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	14-06-24
3610	1	3575	14224,55	14224,55	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600101469 del 31/05/2024 PASTI INSEGNANTI E BAMBINI ASILO NIDO - MAGGIO 2024	13-06-24	3110	40	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	14-06-24
3612	1	3577	6832	6832	SOC.AGRICOLA LONGINI S.S.	B1462376AA	SALDO Fatt.n. 10/C del 04/06/2024 SISTEMAZIONI AREE VERDI	13-06-24	3020	13	846	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	14-06-24
3613	1	3811	2865,78	2865,78	LA LOGGIA SPORT SRL	B199712EE1	ACCONTO Fatt.n. 264 del 27/05/2024 VESTIARIO	13-06-24	3460	0	1043	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	19-06-24
3614	1	3812	4182,16	4182,16	LA LOGGIA SPORT SRL	B199712EE1	ACCONTO Fatt.n. 264 del 27/05/2024 VESTIARIO	13-06-24	380	30	1038	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	19-06-24
3615	1	3813	595,12	595,12	LA LOGGIA SPORT SRL	B199712EE1	ACCONTO Fatt.n. 264 del 27/05/2024 VESTIARIO	13-06-24	2290	60	1040	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	19-06-24
3616	1	3814	2678,02	2678,02	LA LOGGIA SPORT SRL	B199712EE1	ACCONTO Fatt.n. 264 del 27/05/2024 VESTIARIO	13-06-24	3010	0	1042	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	19-06-24
3617	1	3815	892,67	892,67	LA LOGGIA SPORT SRL	B199712EE1	ACCONTO Fatt.n. 264 del 27/05/2024 VESTIARIO	13-06-24	2380	0	1041	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	19-06-24
3618	1	3816	595,12	595,12	LA LOGGIA SPORT SRL	B199712EE1	SALDO Fatt.n. 264 del 27/05/2024 VESTIARIO	13-06-24	1750	2	1039	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	19-06-24

3619	1	3578	2788,72	2788,72	LC di ALBINI S. LODI M. E DE PASQUALE S. Snc	Z8B3DD0A7F	ACCONTO Fatt.n. 86 del 30/05/2024 IMBIANCATURA EDIFICI SCOLASTICI 2023 - CERTIF.PAG. N. 2	13-06-24	1220	37	2348	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-06-24
3620	1	3579	2302,33	2302,33	LC di ALBINI S. LODI M. E DE PASQUALE S. Snc	Z8B3DD0A7F	ACCONTO Fatt.n. 86 del 30/05/2024 IMBIANCATURA EDIFICI SCOLASTICI 2023 - CERTIF.PAG. N. 2	13-06-24	1310	60	2349	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-06-24
3621	1	3580	7888,83	7888,83	LC di ALBINI S. LODI M. E DE PASQUALE S. Snc	Z8B3DD0A7F	ACCONTO Fatt.n. 86 del 30/05/2024 IMBIANCATURA EDIFICI SCOLASTICI 2023 - CERTIF.PAG. N. 2	13-06-24	1400	12	2350	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-06-24
3622	1	3581	3658,21	3658,21	LC di ALBINI S. LODI M. E DE PASQUALE S. Snc	Z8B3DD0A7F	SALDO Fatt.n. 86 del 30/05/2024 IMBIANCATURA EDIFICI SCOLASTICI 2023 - CERTIF.PAG. N. 2	13-06-24	3110	74	2351	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-06-24
3623	1	3582	288453,51	288453,51	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000133049 del 31/05/2024 GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - MESE DI MAGGIO E CONGUAGLIO GENNAIO/APRILE 2024	13-06-24	2930	1	428	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14-06-24
3624	1	3583	10400	10400	G.S. FIGLINE PALLAVOLO ASD		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA.S.D. G.S.FIGLINE PALLAVOLO (C.F.01868500487) PER LE ATTIVITA ASSOCIATIVE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024.	13-06-24	1960	1	1709	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-06-24
3625	1	3584	300	300	PUBBLIFORMEZ SRL		SALDO Fatt.n. 568 del 27/05/2024 CORSO DI FORMAZIONE CONTO ANNUALE DEL 9-5-24	13-06-24	660	69	730	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	14-06-24
3626	1	3585	98	98	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 571/01 del 16/05/2024 CORSO DI FORMAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI	13-06-24	660	69	1025	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	14-06-24
3627	1	3586	3050,89	3050,89	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	ZEC27B104E	SALDO Fatt.n. 1063/PA del 17/05/2024 CANILE SANITARIO E SPESE CATTURA - GENNAIO/MARZO 2024	13-06-24	3020	34	546	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	14-06-24
3628	1	3587	1098	1098	KIBERNETES srl	B170D91213	SALDO Fatt.n. 0001363/SPLIT del 14/05/2024 ASSISTENZA APPLICATIVO PROCEDURE ELETTORALI	13-06-24	570	5	889	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14-06-24
3629	1	3588	616,16	616,16	F.LLI PASQUI Srl	B1D8743B44	ACCONTO Fatt.n. 128/PA del 29/05/2024 PRODOTTI VARI	13-06-24	1570	46	1067	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-06-24
3630	1	3589	57,01	57,01	F.LLI PASQUI Srl	B1D8743B44	SALDO Fatt.n. 128/PA del 29/05/2024 PRODOTTI VARI	13-06-24	1570	46	1130	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-06-24
3632	1	3591	472,24	944,48	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z973C99AE9	SALDO Fatt.n. 249/PA del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI RIDOTTO - APRILE 2024	13-06-24	1760	53	1630	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	14-06-24
3632	2	3591	472,24	944,48	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z973C99AE9	SALDO Fatt.n. 248/PA del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI RIDOTTO - MARZO 2024	13-06-24	1760	53	1630	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	14-06-24
3633	1	3592	2227,96	2227,96	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	B09DFAC840	SALDO Fatt.n. 245/PA del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI TEATRO - MARZO/APRILE 2024	13-06-24	1760	11	684	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	14-06-24
3634	1	3593	-320,13	163,45	MARINI-PANDOLFI Spa	B0E575F7BA	SALDO Fatt.n. 31680/F/24 del 31/05/2024 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA 24074 DEL 30-4-24	13-06-24	1750	6	775	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-06-24
3634	2	3593	483,58	163,45	MARINI-PANDOLFI Spa	B0E575F7BA	SALDO Fatt.n. 30574/F/24 del 31/05/2024 MATERIALE ELETTRICO TEATRO	13-06-24	1750	6	775	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-06-24
3635	1	3594	36,6	36,6	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z473DEB357	SALDO Fatt.n. 604FPE del 03/06/2024 VIGILANZA TEATRO - MAGGIO 2024	13-06-24	1760	7	2373	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	14-06-24
3636	1	3595	3091,93	3091,93	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z803DBAC72	ACCONTO Fatt.n. 289 del 31/05/2024 MAGLIE, BANDIERE, TELI THINK FESTIVAL	13-06-24	2210	60	2263	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	14-06-24
3637	1	3596	372,87	372,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z803DBAC72	SALDO Fatt.n. 289 del 31/05/2024 MAGLIE, BANDIERE, TELI THINK FESTIVAL	13-06-24	3200	1	2262	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	14-06-24
3638	1	3597	592	592	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	B1856987B0	ACCONTO Fatt.n. 290 del 31/05/2024 VETROFANIE, MAGLIE THINK FESTIVAL	13-06-24	2210	8	985	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-06-24
3639	1	3598	2502	2502	XXXXX	B1855E75A0	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/05/2024 REPORTAGE E PRODUZIONE REELS PER THINK - FESTIVAL 2024	13-06-24	30	13	983	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-06-24
3640	1	3599	700	700	DIGITALCHANGE.IT Srl	B1855D1379	SALDO Fatt.n. 4 del 05/06/2024 THINK FESTIVAL - ORGANIZZAZIONE WORKSHOP	13-06-24	2210	8	994	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-06-24
3641	1	3600	1694,43	1694,43	ARNO EDIZIONI Srl	ZA33BEE2DF	SALDO Fatt.n. 2024-FVPA-0000025 del 28/05/2024 INSERZIONI PUBBLICITARIE SU VALDARNOPOST EVENTO THINK FESTIVAL	13-06-24	30	13	1276	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-06-24
3642	1	3601	500	500	MUNDIAL MCES ASD	B1907D068C	SALDO Fatt.n. 11 del 24/05/2024 WORKSHOP ANIMAZIONE EVENTO ESPORTS CASTER - THINK FESTIVAL	13-06-24	2210	8	993	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-06-24
3643	1	3602	3672,2	3672,2	TORELLI - HANZO SRL	B0670E8A15	SALDO Fatt.n. 2024-FVPA-0000016 del 29/05/2024 CAMPAGNA AFFISSIONE PENSILINE, STENDARDI E POSTER THINK - FESTIVAL DIGITALE	13-06-24	30	13	581	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-06-24
3644	1	3830	30,26	30,26	POSTE ITALIANE -SPA	A0315D5B0E	SPESE PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE ISTITUITO PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DI ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. ANNO 2024-MESE APRILE	13-06-24	950	81	732	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	20-06-24
3645	1	3603	163	1024,5	XXXXX		CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	14-06-24	570	3	1033	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14-06-24

3666	1	3724	163	1024,5	XXXXX		CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZIONE N. 22	14-06-24	570	3	1033	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14-06-24
3666	2	3725	163	1024,5	XXXXX		CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZIONE N. 22	14-06-24	570	3	1033	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14-06-24
3666	3	3726	163	1024,5	XXXXX		CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZIONE N. 22	14-06-24	570	3	1033	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14-06-24
3666	4	3727	163	1024,5	XXXXX		CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZIONE N. 22	14-06-24	570	3	1033	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14-06-24
3666	5	3728	209,5	1024,5	XXXXX		CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZIONE N. 22	14-06-24	570	3	1033	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14-06-24
3666	6	3729	163	1024,5	XXXXX		CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZIONE N. 22	14-06-24	570	3	1033	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14-06-24
3667	1	3730	163	1024,5	XXXXX		CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZIONE N. 23	14-06-24	570	3	1033	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14-06-24
3667	2	3731	209,5	1024,5	XXXXX		CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZIONE N. 23	14-06-24	570	3	1033	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14-06-24
3667	3	3732	163	1024,5	XXXXX		CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZIONE N. 23	14-06-24	570	3	1033	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14-06-24
3667	4	3733	163	1024,5	XXXXX		CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZIONE N. 23	14-06-24	570	3	1033	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14-06-24
3667	5	3734	163	1024,5	XXXXX		CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZIONE N. 23	14-06-24	570	3	1033	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14-06-24
3667	6	3735	163	1024,5	XXXXX		CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZIONE N. 23	14-06-24	570	3	1033	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14-06-24
3668	1	3736	209,5	1024,5	XXXXX		CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZIONE N. 24	14-06-24	570	3	1033	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14-06-24
3668	2	3737	163	1024,5	XXXXX		CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZIONE N. 24	14-06-24	570	3	1033	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14-06-24
3668	3	3738	163	1024,5	XXXXX		CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZIONE N. 24	14-06-24	570	3	1033	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14-06-24
3668	4	3739	163	1024,5	XXXXX		CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZIONE N. 24	14-06-24	570	3	1033	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14-06-24
3668	5	3740	163	1024,5	XXXXX		CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZIONE N. 24	14-06-24	570	3	1033	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14-06-24
3668	6	3741	163	1024,5	XXXXX		CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI SEZIONE N. 24	14-06-24	570	3	1033	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14-06-24
3669	1	3742	47,99	47,99	RTV 38 SPA	ZDD3C4D28B	SALDO Fatt.n. 404 del 01/06/2024 SERVIZIO PROMOZIONE EVENTI CULTURALI E SOCIALI - 3 MAGGIO Quantità: 1.00 Unità di misura: N.	14-06-24	30	13	1449	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-06-24
3670	1	3743	3922,3	3922,3	LA ZECCA SRL	B0091976A5	SALDO Fatt.n. 28/PA del 31/05/2024 VARIO MATERIALE INFORMATIVO	14-06-24	30	13	404	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-06-24
3671	1	3744	951,6	951,6	XXXXX	B162E797C1	SALDO Fatt.n. 79 del 06/06/2024 DOCENZA PER CORSO FORMAZIONE ASSOCIAZIONI E SOCIETA ' SPORTIVE - 4/11/18 MAG. 2024	14-06-24	1940	6	874	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-06-24
3672	1	3745	79,18	79,18	LA ZECCA SRL	B0091976A5	SALDO Fatt.n. 27/PA del 31/05/2024 FOTOCOPIE PER ASILI NIDO	14-06-24	1570	46	431	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-06-24
3673	1	3746	1117,22	1117,22	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z0E31F1EA8	SALDO Fatt.n. 69. 20002/ 2024 del 31/05/2024 COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILI NIDO MAGGIO 2024	14-06-24	3110	88	1272	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	14-06-24
3674	1	3747	600	600	CIRCOLO ARCI RINASCITA		SALDO Fatt.n. 19 del 05/06/2024 LOCAZIONE GIUGNO 2024	14-06-24	1400	0	456	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	14-06-24
3675	1	3748	-12,99	9786,89	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1244/2A del 05/06/2024 STORNO SPESE FONDI E RISCATTI MESE 6/2024	14-06-24	2680	0	2188	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14-06-24
3675	2	3748	84,18	9786,89	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1263/2A del 05/06/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 - MESE 6/2024	14-06-24	2680	0	2188	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14-06-24
3675	3	3748	9715,7	9786,89	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1229/2A del 05/06/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI - MESE 6/2024	14-06-24	2680	0	2188	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14-06-24

3677	1	3755	2129,99	2129,99	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751741937 del 14/05/2024 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 SCAD. 24/5 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	17-06-24	390	11	1953	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-06-24
3678	1	3756	920,97	920,97	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751743980 del 14/05/2024 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 SCAD. 24/6 - VIA POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SAN MARTINO, SANT'ANDREA, VIA PISTELLI, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAM. VOTIVE)	17-06-24	3470	14	1942	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-06-24
3679	1	3757	380,3	380,3	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001198774 del 31/05/2024 CONSUMO METANO APRILE 2024 SCAD. 1/7 - P.ZA MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	17-06-24	390	12	1512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-06-24
3680	1	3758	5,11	5,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001198777 del 31/05/2024 CONSUMO METANO APRILE 2024 SCAD. 1/7 - P.ZA REPUBBLICA	17-06-24	390	6	1498	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-06-24
3681	1	3759	109,38	109,38	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	ACCONTO Fatt.n. 2024BG001198622 del 31/05/2024 CONSUMO METANO APRILE 2024 SCAD. 1/7 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	17-06-24	2300	22	1494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-06-24
3682	1	3760	407,31	407,31	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001198622 del 31/05/2024 CONSUMO METANO APRILE 2024 SCAD. 1/7 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	17-06-24	2300	22	2342	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-06-24
3683	1	3761	1794	1794	CEL NETWORK Srl	B07F7AD33C	SALDO Fatt.n. 1084 del 21/05/2024 SERVIZIO PORTALE PAWEB	17-06-24	650	35	588	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	17-06-24
3684	1	3762	6216,97	6216,97	DEDA NEXT Srl	B10D1BD6CC	SALDO Fatt.n. 3016001343 del 16/05/2024 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI SCOLASTICI MUSE E SERVIZI ONLINE - ANNO 2024	17-06-24	1590	0	839	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	17-06-24
3685	1	3763	1396,3	17251	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 375/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI COMUNE INCISA - GENNAIO 2024	17-06-24	660	16	504	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	17-06-24
3685	2	3763	1396,3	17251	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 386/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI COMUNE INCISA - FEBBRAIO 2024	17-06-24	660	16	504	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	17-06-24
3685	3	3763	1396,3	17251	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 397/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI COMUNE INCISA - MARZO 2024	17-06-24	660	16	504	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	17-06-24
3685	4	3763	1396,3	17251	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 408/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI COMUNE INCISA - APRILE 2024	17-06-24	660	16	504	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	17-06-24
3685	5	3763	2916,45	17251	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 376/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI COMUNE FIGLINE - GENNAIO 2024	17-06-24	660	16	504	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	17-06-24
3685	6	3763	2916,45	17251	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 387/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI COMUNE FIGLINE - FEBBRAIO 2024	17-06-24	660	16	504	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	17-06-24
3685	7	3763	2916,45	17251	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 398/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI COMUNE FIGLINE - MARZO 2024	17-06-24	660	16	504	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	17-06-24
3685	8	3763	2916,45	17251	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 409/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI COMUNE FIGLINE - APRILE 2024	17-06-24	660	16	504	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	17-06-24
3686	1	3774	15	30	CAMERA DI COMMERCIO - FIRENZE		CBILL: AFTKX - COD. AVVISO: 397000000013359423 - 397000000013359928 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA PRESENTAZIONE DEL MUD SEMPLIFICATO 2024. LIQUIDAZIONE BOLLETTINI PAGOPA A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE (FI)	17-06-24	2950	2	1129	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali n.a.c.	18-06-24
3686	2	3775	15	30	CAMERA DI COMMERCIO - FIRENZE		CBILL: AFTKX - COD. AVVISO: 397000000013359423 - 397000000013359928 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA PRESENTAZIONE DEL MUD SEMPLIFICATO 2024. LIQUIDAZIONE BOLLETTINI PAGOPA A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE (FI)	17-06-24	2950	2	1129	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali n.a.c.	18-06-24
3687	1	3764	32,71	32,71	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA CANONE UNICO PATRIMONIALE-MAGGIO	17-06-24	3560	6	570	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17-06-24
3688	1	3765	15104,35	15104,35	AREA ASSOCIATI ASSOC. PROFES.	Z5833BF6E7	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/24 del 05/06/2024 "RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA VERDE GAGLIANELLA" - SALDO D.L., VERIFICHE E COLLAUDI	17-06-24	8010	24	2292	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni e beni materiali non prodotti	Patrimonio naturale non prodotto	Flora	17-06-24
3689	1	3766	1722,01	1722,01	AREA ASSOCIATI ASSOC. PROFES.	Z5833BF6E7	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 05/06/2024 "RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA VERDE GAGLIANELLA" - SALDO D.L., VERIFICHE E COLLAUDI	17-06-24	8010	24	2293	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni e beni materiali non prodotti	Patrimonio naturale non prodotto	Flora	17-06-24
3690	1	3767	40713,32	40713,32	EDILCOSTRUZIONI GROUP Srl	9,662843E+055	ACCONTO Fatt.n. FE202430 del 31/05/2024 1SAL - PNRR M5C2 INV.2.1 - COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI	17-06-24	5110	55	2249	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	17-06-24
3691	1	3768	10895,41	10895,41	EDILCOSTRUZIONI GROUP Srl	9,662843E+055	ACCONTO Fatt.n. FE202430 del 31/05/2024 1SAL - PNRR M5C2 INV.2.1 - COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI	17-06-24	5110	66	81588	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	17-06-24
3692	1	3769	309433,8	309433,8	EDILCOSTRUZIONI GROUP Srl	9,662843E+055	ACCONTO Fatt.n. FE202430 del 31/05/2024 1SAL - PNRR M5C2 INV.2.1 - COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI	17-06-24	5110	66	81590	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	17-06-24
3693	1	3770	300000	300000	EDILCOSTRUZIONI GROUP Srl	9,662843E+055	SALDO Fatt.n. FE202430 del 31/05/2024 1SAL - PNRR M5C2 INV.2.1 - COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI	17-06-24	5110	28	2321	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	17-06-24
3694	1	3772	118	118	UFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO DI FIRENZE		DETERMINAZIONE R.G. N. 626 DEL 05/06/2024 DI ACQUISIZIONE AL DEMANIO STRADALE - EX ART. 31 COMMA 21 E 22 DELLA L. 448/1998 - DI AREE PRIVATE POSTE IN VIA DEL CESTO A FIGLINE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE OCCORRENTI PER LA TRASCRIZIONE DELL'ATTO.	18-06-24	660	18	1144	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18-06-24
3695	1	3776	927,05	7634,36	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 389/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA FIGLINE - FEBBRAIO 2024	18-06-24	1670	13	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	18-06-24
3695	2	3776	927,05	7634,36	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 411/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA FIGLINE - APRILE 2024	18-06-24	1670	13	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	18-06-24

3695	3	3776	927,05	7634,36	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 378/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA FIGLINE - GENNAIO 2024	18-06-24	1670	13	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	18-06-24
3695	4	3776	927,05	7634,36	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 400/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA FIGLINE - MARZO 2024	18-06-24	1670	13	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	18-06-24
3695	5	3776	981,54	7634,36	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 407/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA INCISA - MARZO 2024	18-06-24	1670	13	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	18-06-24
3695	6	3776	981,54	7634,36	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 418/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA INCISA - APRILE 2024	18-06-24	1670	13	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	18-06-24
3695	7	3776	981,54	7634,36	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 385/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA INCISA - GENNAIO 2024	18-06-24	1670	13	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	18-06-24
3695	8	3776	981,54	7634,36	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 396/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA INCISA - FEBBRAIO 2024	18-06-24	1670	13	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	18-06-24
3696	1	3777	1069,61	4278,44	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 391/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - FEBBRAIO 2024	18-06-24	1670	49	507	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	18-06-24
3696	2	3777	1069,61	4278,44	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 380/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - GENNAIO 2024	18-06-24	1670	49	507	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	18-06-24
3696	3	3777	1069,61	4278,44	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 402/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MARZO 2024	18-06-24	1670	49	507	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	18-06-24
3696	4	3777	1069,61	4278,44	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 413/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - APRILE 2024	18-06-24	1670	49	507	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	18-06-24
3697	1	3778	288,76	1155,04	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 384/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - GENNAIO 2024	18-06-24	1670	12	506	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	18-06-24
3697	2	3778	288,76	1155,04	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 395/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - FEBBRAIO 2024	18-06-24	1670	12	506	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	18-06-24
3697	3	3778	288,76	1155,04	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 406/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MARZO 2024	18-06-24	1670	12	506	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	18-06-24
3697	4	3778	288,76	1155,04	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 417/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - APRILE 2024	18-06-24	1670	12	506	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	18-06-24
3698	1	3779	149,79	599,16	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 403/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MARZO 2024	18-06-24	3200	26	509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	18-06-24
3698	2	3779	149,79	599,16	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 414/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - APRILE 2024	18-06-24	3200	26	509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	18-06-24
3698	3	3779	149,79	599,16	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 381/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - GENNAIO 2024	18-06-24	3200	26	509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	18-06-24
3698	4	3779	149,79	599,16	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 392/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - FEBBRAIO 2024	18-06-24	3200	26	509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	18-06-24
3699	1	3780	12000	12000	XXXXX	Z133DACBF4	SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 04/06/2024 PROGETTO "LOVE LAV+" - AZIONE RETE RE.A.DY	18-06-24	3200	1	2237	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	18-06-24
3700	1	3781	21268,5	21268,5	SMAU-GFI -SRL	Z653921744	ACCONTO Fatt.n. 157/PA del 29/05/2024 AMPLIAMENTO SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	18-06-24	5750	9	2325	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	18-06-24
3701	1	3782	13708,9	13708,9	SMAU-GFI -SRL	Z653921744	SALDO Fatt.n. 157/PA del 29/05/2024 AMPLIAMENTO SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	18-06-24	5750	10	2326	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	18-06-24
3702	1	3783	-21,39	9,48	NOVA AEG Spa	Z5C38B65EC	SALDO Fatt.n. 2230088063 del 10/08/2023 NOTA DI CREDITO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCAD. 9/9 - P.ZA AVERANI	18-06-24	2210	9	2214	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18-06-24

3702	2	3783	-2,01	9,48	NOVA AEG Spa	Z5C38B65EC	SALDO Fatt.n. 2240061596 del 06/05/2024 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 2-12-22/9-1-23 SCAD. 27/5 - VIA XX SETTEMBRE LUMINARIE	18-06-24	2210	9	2214	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18-06-24
3702	3	3783	-1	9,48	NOVA AEG Spa	Z5C38B65EC	SALDO Fatt.n. 2240061596 del 06/05/2024 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 2-12-22/9-1-23 SCAD. 27/5 - VIA XX SETTEMBRE LUMINARIE	18-06-24	2210	9	2214	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18-06-24
3702	4	3783	33,88	9,48	NOVA AEG Spa	Z5C38B65EC	SALDO Fatt.n. 2240077182 del 05/06/2024 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE CONGUAGLIO FATTURA N. 2230040832 DEL 2023 SCAD. 8/7 - P.ZA AVERANI	18-06-24	2210	9	2214	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18-06-24
3703	1	3784	10,04	10,04	CL.AN di MUNDICI Srl	ZA03CD15A4	SALDO Fatt.n. 80310 del 31/05/2024 LIBRI	18-06-24	1660	6	1799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	18-06-24
3704	1	3785	849,61	849,61	MF INGROSSO SPA	B05F92BA6D	SALDO Fatt.n. 6224728258 del 31/05/2024 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	18-06-24	1660	6	586	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	18-06-24
3705	1	3786	1040	1040	XXXXX	B19391E68D	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/05/2024 THINK 2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE STAND ISTITUZIONALE	18-06-24	2210	8	995	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18-06-24
3706	1	3787	2196	2196	MARSILI FILIPPO IMPIANTI ELETTRICI	B152F7ED1D	SALDO Fatt.n. 18 del 07/06/2024 ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO - THINK FESTIVAL	18-06-24	2210	8	912	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18-06-24
3707	1	3788	1683,6	1683,6	ELTRAFF SRL	B090DC7262	SALDO Fatt.n. 0684/24/PA del 23/05/2024 MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA MISURATORE TELELASER	18-06-24	950	20	725	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18-06-24
3709	1	3789	232,61	232,61	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001198624 del 31/05/2024 CONSUMO METANO APRILE 2024 SCAD. 1/7 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	18-06-24	1670	8	1496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-06-24
3710	1	3790	453,48	453,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	ACCONTO Fatt.n. 2024BG001198621 del 31/05/2024 CONSUMO METANO APRILE 2024 SCAD. 1/7 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	18-06-24	1670	48	1500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-06-24
3711	1	3791	89,66	89,66	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001198621 del 31/05/2024 CONSUMO METANO APRILE 2024 SCAD. 1/7 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	18-06-24	1670	48	2352	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-06-24
3712	1	3792	1008,18	1008,18	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001198620 del 31/05/2024 CONSUMO METANO APRILE 2024 SCAD. 1/7 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	18-06-24	1760	9	1514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-06-24
3713	1	3793	124,06	124,06	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001198625 del 31/05/2024 CONSUMO METANO APRILE 2024 SCAD. 1/7 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	18-06-24	1760	37	1490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-06-24
3714	1	3794	275,87	275,87	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1134/2A del 23/05/2024 EDILIZIA S.GIORGIO SRL - RIMB.MANUT.STRAORD.E RECUPERO EDILIZIO N.118 ALL.ERP-LOTTO 4 SAL 2	18-06-24	7610	2	1007	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	18-06-24
3715	1	3795	160,5	160,5	CARROZZERIA TASSI STEFANO	B181A8CA4F	SALDO Fatt.n. 264 del 27/05/2024 MANUTENZIONE PIAGGIO BX111EX	18-06-24	3470	17	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18-06-24
3716	1	3796	1001,74	1001,74	VALLI ZABBAN SPA	B0A14AE692	SALDO Fatt.n. 20240402757 del 17/05/2024 ASFALTIVAL	18-06-24	2290	1	724	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-06-24
3717	1	3797	704,12	704,12	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	Z9139B37D1	SALDO Fatt.n. 31/001 del 20/05/2024 ABBATTIMENTO PIANTE LOC. PALAZZOLO	18-06-24	2750	23	611	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	18-06-24
3718	1	3798	915	915	SOC.AGRICOLA LONGINI S.S.	ZCA39B377E	ACCONTO Fatt.n. 9/C del 20/05/2024 SERVIZIO PRONTI INTERVENTI PER EMERGENZA MALTEMPO	18-06-24	2750	23	609	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	18-06-24
3719	1	3799	3568,5	3568,5	SOC.AGRICOLA LONGINI S.S.	ZCA39B377E	SALDO Fatt.n. 9/C del 20/05/2024 SERVIZIO PRONTI INTERVENTI PER EMERGENZA MALTEMPO	18-06-24	2750	23	610	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	18-06-24
3720	1	3800	21368,21	21368,21	POSTE ITALIANE -SPA	A0315D5B0E	SALDO Fatt.n. 1024138689 del 27/05/2024 ATTI GIUDIZIARI - APRILE 2024	18-06-24	950	81	1092	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-06-24
3721	1	3801	2	2	POSTE ITALIANE -SPA	A0315D5B0E	SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI. FATTURA N. 1024138689 DEL 27.05.2024. CONTO CONTRATTUALE N. 31314064-014.	18-06-24	950	81	1092	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-06-24
3722	1	3802	9601,91	9601,91	POSTE ITALIANE -SPA	A0315D5B0E	ACCONTO Fatt.n. 1024110733 del 23/04/2024 ATTI GIUDIZIARI - Marzo 2024	18-06-24	950	81	792	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-06-24
3723	1	3803	4307,45	4307,45	POSTE ITALIANE -SPA	A0315D5B0E	ACCONTO Fatt.n. 1024110733 del 23/04/2024 ATTI GIUDIZIARI - Marzo 2024	18-06-24	950	81	2295	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-06-24
3724	1	3804	21354,33	21354,33	POSTE ITALIANE -SPA	A0315D5B0E	SALDO Fatt.n. 1024110733 del 23/04/2024 ATTI GIUDIZIARI - Marzo 2024	18-06-24	950	81	1092	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-06-24
3725	1	3805	2	2	POSTE ITALIANE -SPA	A0315D5B0E	SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI. FATTURA N. 1024110733 DEL 23.04.24. CONTO CONTRATTUALE 31314064-014.	18-06-24	950	81	1092	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-06-24
3726	1	3806	7484,7	7484,7	IMPRESA EDILE ROSSI BRUNO SNC	B0576FEDC3	SALDO Fatt.n. 20 del 29/05/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE LOC. PONTE AGLI STOLLI	18-06-24	2300	17	641	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-06-24
3727	1	3807	42628,83	42628,83	ENEL SOLE SRL	849449897F	SALDO Fatt.n. SF00146427 del 31/05/2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ESCO MODEL MANUTENZIONE/INSTALLAZIONE - MAGGIO 2024	18-06-24	2390	11	442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18-06-24
3728	1	3808	14403,59	14403,59	MASTER ELECTRIC Srl	849449897F	SALDO Fatt.n. 000383PA del 29/05/2024 GESTIONE E FORNITURA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE MAGGIO 2024	18-06-24	2390	11	443	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18-06-24
3730	1	3817	709,05	709,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08288743 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS APRILE 2024	19-06-24	1570	47	678	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-06-24
3731	1	3751	3222,98	3222,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ08288743 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS APRILE 2024	19-06-24	1570	47	678	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-06-24
3732	1	3818	52,29	52,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08288740 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2024	19-06-24	3460	16	2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-06-24
3733	1	3749	237,66	237,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08288740 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2024	19-06-24	3460	16	2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-06-24

3734	1	3819	155,49	155,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08288740 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2024	19-06-24	3010	19	670	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-06-24
3735	1	3749	706,78	706,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08288740 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2024	19-06-24	3010	19	670	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-06-24
3736	1	3820	65,44	65,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08288740 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2024	19-06-24	380	34	655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-06-24
3737	1	3749	297,44	297,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08288740 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2024	19-06-24	380	34	655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-06-24
3738	1	3821	210,88	210,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08288740 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2024	19-06-24	2290	16	661	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-06-24
3739	1	3749	958,57	958,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08288740 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2024	19-06-24	2290	16	661	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-06-24
3740	1	3822	10,71	10,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08288740 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2024	19-06-24	470	15	658	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-06-24
3741	1	3749	48,66	48,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08288740 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2024	19-06-24	470	15	658	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-06-24
3742	1	3823	151,92	151,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08288741 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2024	19-06-24	940	19	827	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-06-24
3743	1	3752	690,53	690,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ08288741 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2024	19-06-24	940	19	827	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-06-24
3744	1	3824	31,07	31,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08288742 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2024	19-06-24	650	18	2439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-06-24
3745	1	3750	141,22	141,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ08288742 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2024	19-06-24	650	18	2439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-06-24
3746	1	3825	888,16	888,16	R.R. Sas di ALBERTO COATES	B12BC323B7	SALDO Fatt.n. 56/2024 del 10/05/2024 CONTROLLO STATO DI CARICA DELLE ARMI	19-06-24	5750	9	850	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature n.a.c.	Attrezzature n.a.c.	19-06-24
3747	1	3826	4500,81	4500,81	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	8667323534	SALDO Fatt.n. 669/2024 del 30/04/2024 SERVIZIO GESTIONE INCASSO PARCOMETRI - MESE DI APRILE	19-06-24	950	73	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	19-06-24
3748	1	3827	366	366	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fatt.n. 79A del 30/04/2024 KIT N.2 CHIAVI CON TELECOMANDO DACIA DUSTER	19-06-24	950	26	786	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19-06-24
3749	1	3828	627,24	627,24	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751745063 del 14/05/2024 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 SCAD. 24/6 - P.ZA DELLA FATTORIA	19-06-24	950	72	1948	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-06-24
3750	1	3829	908,92	908,92	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751733635 del 15/04/2024 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 SCAD. 27/5 - P.ZA DELLA FATTORIA	19-06-24	950	72	1948	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-06-24
3751	1	3831	42,76	42,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08158939 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2024	20-06-24	650	18	2439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-06-24
3752	1	3076	194,39	194,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ08158939 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2024	20-06-24	650	18	2439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-06-24
3753	1	3832	-208,62	4392	VELOX INVESTIGAZIONI Srl	B10D4A5CC2	SALDO Fatt.n. NCV9 del 13/06/2024 STORNO PARZIALE FATTURA PER SERVIZI DI SICUREZZA, ACCOGLIENZA, ANTICENDIO THINK- FESTIVAL	20-06-24	2210	8	821	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-06-24
3753	2	3832	4600,62	4392	VELOX INVESTIGAZIONI Srl	B10D4A5CC2	SALDO Fatt.n. FVL210 del 21/05/2024 SERVIZI DI SICUREZZA, ACCOGLIENZA, ANTICENDIO THINK- FESTIVAL	20-06-24	2210	8	821	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-06-24
3754	1	3833	57,83	57,83	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 00000900013395D del 23/05/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI	20-06-24	660	0	1113	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-06-24
3755	1	3834	1024,8	1024,8	BINDI S.P.A.	B1AB9FC0C9	SALDO Fatt.n. 1/FE del 31/05/2024 USURA, EMULSIONE BITUMINOSA	20-06-24	2290	1	1031	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-06-24
3756	1	3835	241,12	241,12	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 823/E del 31/05/2024 SABBIA, STABILIZZATO	20-06-24	2290	1	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-06-24
3757	1	3836	374,86	374,86	SOC. INCISANA SABBIA SRL	B01F7ECB1B	ACCONTO Fatt.n. 33-2 del 31/05/2024 SABBIA, STABILIZZATO, MISTO CEMENTATO	20-06-24	3460	1	1158	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-06-24
3758	1	3843	29,87	618,61	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 34-2 del 31/05/2024 TONDO	20-06-24	2290	1	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-06-24
3758	2	3843	588,74	618,61	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 33-2 del 31/05/2024 SABBIA, STABILIZZATO, MISTO CEMENTATO	20-06-24	2290	1	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-06-24
3759	1	3837	115,5	115,5	NUOVO B.O. s.r.l.	Z753CC2A81	SALDO Fatt.n. 759/24 del 30/05/2024 DIRITTI PREVENDITA BIGLIETTI TEATRO	20-06-24	1760	1	1715	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	20-06-24
3760	1	3838	3900	3900	COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI		LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI PER LEVENTO ATMOSFERE MEDIEVALI 2024	20-06-24	2230	5	767	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-06-24
3761	1	3839	548,8	548,8	NON SOLO LEGNA di Cosimi Michela	B0E0CAC2EF	SALDO Fatt.n. 41 del 31/05/2024 PIANTE E PRODOTTI VARI	20-06-24	3010	22	797	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-06-24
3762	1	3840	500	500	ARCHEOCLUB VALDARNO SUPERIORE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE ARCHEO CLUB VALDARNO SUPERIORE PER LA PUBBLICAZIONE GLI ETRUSCHI A FIGLINE	20-06-24	2230	5	1138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-06-24

3763	1	3841	154,85	154,85	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fatt.n. 104A del 31/05/2024 MANUTENZIONE FIAT DOBLO CW223XB	20-06-24	3380	66	1762	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20-06-24
3764	1	3858	42,93	42,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08288740 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2024	21-06-24	2740	27	664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-06-24
3765	1	3749	195,15	195,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ08288740 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2024	21-06-24	2740	27	664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-06-24
3766	1	3844	194,08	194,08	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	870441025E	SALDO Fatt.n. 653 del 22/05/2024 MANUTENZIONE TAGLIAERBA TARGA AGV459	21-06-24	3020	14	969	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21-06-24
3767	1	3845	2245,04	2245,04	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	870441025E	SALDO Fatt.n. 652 del 22/05/2024 MANUTENZIONE ESCAVATORE KOMATSU	21-06-24	2300	16	761	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21-06-24
3768	1	3846	4700	4700	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	B0EE8A6AB5	ACCONTO Fatt.n. 654 del 22/05/2024 MANUTENZIONE MINIPALA SUNWARD TARGA AGV567	21-06-24	2300	16	770	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21-06-24
3769	1	3847	2300	2300	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	B0EE8A6AB5	ACCONTO Fatt.n. 654 del 22/05/2024 MANUTENZIONE MINIPALA SUNWARD TARGA AGV567	21-06-24	3020	14	771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21-06-24
3770	1	3848	915,36	915,36	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	B0EE8A6AB5	SALDO Fatt.n. 654 del 22/05/2024 MANUTENZIONE MINIPALA SUNWARD TARGA AGV567	21-06-24	390	50	772	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21-06-24
3771	1	3849	1033,63	1033,63	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 102A del 31/05/2024 MANUTENZIONE IVECO DK967CS	21-06-24	2300	16	1037	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21-06-24
3772	1	3850	130,55	130,55	ROMANO PASQUINI Srl	B166E765C9	SALDO Fatt.n. 101A del 31/05/2024 BATTERIA TAGLIAERBA AGV459	21-06-24	3010	22	883	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-06-24
3773	1	3851	207,13	207,13	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fatt.n. 103A del 31/05/2024 MANUTENZIONE FIAT SCUDO CK463XN	21-06-24	390	50	1046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21-06-24
3774	1	3852	801,38	3205,52	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 390/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI CANTIERE - FEBBRAIO 2024	21-06-24	2300	57	508	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	21-06-24
3774	2	3852	801,38	3205,52	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 412/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI CANTIERE - APRILE 2024	21-06-24	2300	57	508	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	21-06-24
3774	3	3852	801,38	3205,52	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 379/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI CANTIERE - GENNAIO 2024	21-06-24	2300	57	508	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	21-06-24
3774	4	3852	801,38	3205,52	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 401/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MARZO 2024	21-06-24	2300	57	508	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	21-06-24
3775	1	3853	198,77	1590,16	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 382/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI FIGLINE - GENNAIO 2024	21-06-24	3470	2	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	21-06-24
3775	2	3853	198,77	1590,16	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 393/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI FIGLINE - FEBBRAIO 2024	21-06-24	3470	2	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	21-06-24
3775	3	3853	198,77	1590,16	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 415/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI FIGLINE - APRILE 2024	21-06-24	3470	2	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	21-06-24

3775	4	3853	198,77	1590,16	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 404/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI FIGLINE - MARZO 2024	21-06-24	3470	2	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	21-06-24
3775	5	3853	198,77	1590,16	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 383/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI INCISA - GENNAIO 2024	21-06-24	3470	2	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	21-06-24
3775	6	3853	198,77	1590,16	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 394/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI INCISA - FEBBRAIO 2024	21-06-24	3470	2	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	21-06-24
3775	7	3853	198,77	1590,16	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 416/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI INCISA - APRILE 2024	21-06-24	3470	2	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	21-06-24
3775	8	3853	198,77	1590,16	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 405/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI INCISA - MARZO 2024	21-06-24	3470	2	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	21-06-24
3776	1	3854	-246,8	246,8	XXXXX	B176578C20	SALDO Fatt.n. 1/PA-2024 del 07/06/2024 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURE N. 1/PA DEL 22-5-24	21-06-24	1400	26	902	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21-06-24
3776	2	3854	246,8	246,8	XXXXX	B176578C20	SALDO Fatt.n. 1/PA-2024 del 22/05/2024 PROGETTO "SBULLONATI" - RUGBY VALDARNO ASD	21-06-24	1400	26	902	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21-06-24
3776	3	3854	246,8	246,8	XXXXX	B176578C20	SALDO Fatt.n. 2/PA-2024 del 13/06/2024 PROGETTO "SBULLONATI" - RUGBY VALDARNO ASD	21-06-24	1400	26	902	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21-06-24
3778	1	3856	5208,47	5208,47	MAURRI MARIO Srl	98349666B0	ACCONTO Fatt.n. 68/2024 del 06/06/2024 LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE LOC. GAGLIANELLA - SALDO	21-06-24	8010	24	2293	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni e beni materiali non prodotti	Patrimonio naturale non prodotto	Flora	21-06-24
3779	1	3857	9502,02	9502,02	MAURRI MARIO Srl	98349666B0	SALDO Fatt.n. 68/2024 del 06/06/2024 LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE LOC. GAGLIANELLA - SALDO	21-06-24	8010	24	2293	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni e beni materiali non prodotti	Patrimonio naturale non prodotto	Flora	21-06-24
3785	1	3925	3312	3312	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	21-06-24	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-06-24
3786	1	3925	1821,6	1821,6	DI FEDE GIOVANNI		indennita di carica gettoni presenza	21-06-24	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-06-24
3787	1	3925	4471,2	4471,2	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	21-06-24	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-06-24
3788	1	3925	745,2	745,2	CECORO FEDERICO		indennita di carica gettoni presenza	21-06-24	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-06-24
3922	1	3926	286,18	286,18	XXXXX		Ind.rimborso spese iscriz. albo	21-06-24	660	11	1098	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-06-24
4108	1	3874	25,49	121,69	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 24/000204/PA del 31/05/2024 LAMPADE	24-06-24	380	1	489	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-06-24
4108	2	3874	96,2	121,69	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 24/000205/PA del 31/05/2024 LAMPADE	24-06-24	380	1	489	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-06-24
4109	1	3875	1234,18	1234,18	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751743008 del 14/05/2024 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 SCAD. 24/5 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, P.ZA KING, VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	24-06-24	1220	30	1951	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-06-24
4110	1	3876	2324,03	2324,03	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751741575 del 14/05/2024 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 SCAD. 24/5 - LOC. MASSA, VIA TOTI, SAN BIAGIO, CAVICCHI, ROMA (SC. PRIMARIA)	24-06-24	1310	42	1950	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-06-24
4111	1	3877	628,48	628,48	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751745056 del 14/05/2024 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 SCAD. 24/6 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRA SC.PRIMARIA)	24-06-24	1310	45	1946	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-06-24
4112	1	3878	1444,79	1444,79	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751742588 del 14/05/2024 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 SCAD. 24/5 - VIA INNOCENTI, ROMA, P.ZA MUNICIPIO, VIA GARIBALDI, P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	24-06-24	1400	18	1952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-06-24
4113	1	3879	1142,19	1142,19	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751743429 del 14/05/2024 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 SCAD. 24/6 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC.MEDIA)	24-06-24	1400	22	1947	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-06-24
4114	1	3880	129,84	129,84	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751751001 del 14/05/2024 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 SCAD. 24/6 - VIA FLII ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	24-06-24	1940	5	1937	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-06-24
4115	1	3881	949,08	949,08	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751743625 del 14/05/2024 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 SCAD. 24/6 - LOC. STECCO, VIA SAN FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	24-06-24	3110	3	1935	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-06-24
4116	1	3882	48,58	48,58	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751754264 del 14/05/2024 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 SCAD. 24/6 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	24-06-24	3380	25	1949	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-06-24
4117	1	3883	2207,68	2207,68	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001198772 del 31/05/2024 CONSUMO METANO APRILE 2024 SCAD. 1/7 - VIA PIAVE, SAN VITO, CAVICCHI, GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	24-06-24	1220	31	1508	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-06-24
4118	1	3884	2947,59	2947,59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001198793 del 31/05/2024 CONSUMO METANO APRILE 2024 SCAD. 1/7 - LOC. MASSA, P.ZA MORO, VIA TOTI, SAN BIAGIO, PETRARCA, CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	24-06-24	1310	43	1506	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-06-24
4119	1	3885	777,53	777,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001198623 del 31/05/2024 CONSUMO METANO APRILE 2024 SCAD. 1/7 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC.PRIMARIA)	24-06-24	1310	47	1502	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-06-24
4120	1	3886	687,53	687,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001198773 del 31/05/2024 CONSUMO METANO APRILE 2024 SCAD. 1/7 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (SC. MEDIA)	24-06-24	1400	19	1510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-06-24
4121	1	3887	871,08	871,08	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001198775 del 31/05/2024 CONSUMO METANO APRILE 2024 SCAD. 1/7 - VIA LAVAGNINI, GARIBALDI (PALESTRA SC.MEDIA)	24-06-24	1400	23	1504	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-06-24
4122	1	3888	48,43	48,43	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001198601 del 31/05/2024 CONSUMO METANO APRILE 2024 SCAD. 1/7 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	24-06-24	1940	3	1492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-06-24
4123	1	3889	839,3	839,3	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001198776 del 31/05/2024 CONSUMO METANO APRILE 2024 SCAD. 1/7 - VIA S. FRANCESCO, FARINI, DON MAZZOLARI (ASILI NIDO)	24-06-24	3110	4	1488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-06-24

4124	1	3894	15	15	CAMERA DI COMMERCIO - FIRENZE		Codice CBILL: AFTKX - Codice Avviso: 39700000013493057 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA PRESENTAZIONE DEL MUD COMUNI 2024. LIQUIDAZIONE BOLLETTINO PAGOPA A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE (FI)	25-06-24	2950	2	1128	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	25-06-24
4125	1	3895	7934,98	7934,98	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	Z5937066C5	SALDO Fatt.n. 16/PA del 30/04/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDI E GIOCHI IN GIARDINI - ANNO 2024	25-06-24	2300	26	1615	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25-06-24
4126	1	3896	5680,43	5680,43	LA RIDARELLA SRL		CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS 2023/2024.LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL NIDO PRIVATO ACCREDITATO LA RIDARELLA GESTITO DA LA RIDARELLA S.R.L. MESE MAGGIO 2024	25-06-24	3130	1	884	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25-06-24
4127	1	3897	562,5	562,5	XXXXX	B08C42C4A5	SALDO NOTA CONTA 1 del 29/05/2024 LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA "ALLENARE LA SCRITTURA" BIBLIOTECA FICINO 25-26/5/24	25-06-24	1670	14	662	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	25-06-24
4128	1	3898	249,4	249,4	NUOVO B.O. s.r.l.	Z753CC2A81	SALDO Fatt.n. 876/24 del 21/06/2024 DIRITTI PREVENTIVA SPETTACOLI ORT 29-3-24	25-06-24	1760	1	1715	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	25-06-24
4134	1	3904	1279,72	1279,72	SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST		RISORSE ECONOMICHE A COPERTURA DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD-EST PER LANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE PER ELEVATA QUALIFICAZIONE AMMINISTRATIVA POLO VALDARNO VALDISIEVE	25-06-24	3440	14	1190	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	25-06-24
4135	1	3905	3833,34	3833,34	XXXXX		COMPRAVENDITA DI TERRENI DI PROPRIETA PRIVATA AVENTI DESTINAZIONE PUBBLICA, POSTI IN LOC. PONTE AGLI STOLLI. LIQUIDAZIONE PER LACQUISTO DELLE AREE SIG.RA B.S.	25-06-24	5120	3	1131	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni e beni materiali non prodotti	Terreni	Altri terreni n.a.c.	25-06-24
4136	1	3906	3833,33	3833,33	XXXXX		COMPRAVENDITA DI TERRENI DI PROPRIETA PRIVATA AVENTI DESTINAZIONE PUBBLICA, POSTI IN LOC. PONTE AGLI STOLLI. LIQUIDAZIONE PER LACQUISTO DELLE AREE SIG.RA B.A.	25-06-24	5120	3	1132	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni e beni materiali non prodotti	Terreni	Altri terreni n.a.c.	25-06-24
4137	1	3907	3833,33	3833,33	XXXXX		COMPRAVENDITA DI TERRENI DI PROPRIETA PRIVATA AVENTI DESTINAZIONE PUBBLICA, POSTI IN LOC. PONTE AGLI STOLLI. LIQUIDAZIONE PER LACQUISTO DELLE AREE SIG.RA B.C.	25-06-24	5120	3	1133	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni e beni materiali non prodotti	Terreni	Altri terreni n.a.c.	25-06-24
4138	1	3908	66,51	66,51	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	B01B096CD3	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000604 del 31/05/2024 MATERIALE VARIO	25-06-24	2290	1	486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-06-24
4139	1	3909	127,34	127,34	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	B01B096CD3	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000604 del 31/05/2024 MATERIALE VARIO	25-06-24	2290	1	463	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-06-24
4140	1	3910	29,35	29,35	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	B01B096CD3	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000604 del 31/05/2024 MATERIALE VARIO	25-06-24	1300	2	1573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-06-24
4141	1	3911	12,41	12,41	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	B01B096CD3	SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000604 del 31/05/2024 MATERIALE VARIO	25-06-24	1210	1	480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-06-24
4143	1	3913	900	900	ASSOC. SOCIO-CULTURALE "LA SENICE"		LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE LA SENICE PER GLI EVENTI ESTIVI DI MUSICA E CINEMA - SOTTO IL CIELO DI BROLLO	25-06-24	2230	5	1093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25-06-24
4144	1	3914	19886	19886	CMC SRL	ZDF3BB070B	ACCONTO Fatt.n. 74/A24 del 31/05/2024 COPERTURE METALLICHE PALAZZO COMUNALE FIGLINE	26-06-24	5110	0	1340	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	26-06-24
4145	1	3915	8764,19	8764,19	CMC SRL	ZDF3BB070B	SALDO Fatt.n. 74/A24 del 31/05/2024 COPERTURE METALLICHE PALAZZO COMUNALE FIGLINE	26-06-24	5110	0	2205	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	26-06-24
4146	1	3916	6436,79	6436,79	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	8667323534	SALDO Fatt.n. 838/2024 del 31/05/2024 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - MESE DI MAGGIO 2024	26-06-24	950	73	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	26-06-24
4147	1	3917	8970,05	8970,05	LA LOGGIA SPORT SRL	B17B1AE04D	SALDO Fatt.n. 265 del 27/05/2024 VESTIARIO	26-06-24	940	49	1014	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	26-06-24
4148	1	3918	6000	6000	XXXXX		BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE NUOVE ATTIVITA NEI CENTRI STORICI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	26-06-24	3940	10	700	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	26-06-24
4149	1	3919	475	475	MIRA FORMAZIONE Srls		SALDO Fatt.n. 405 del 20/05/2024 ABBONAMENTO MIRA FORMAZIONE CARD 500 PUNTI	26-06-24	660	69	736	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	26-06-24
4150	1	3920	1048,15	4192,6	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 399/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MARZO 2024	26-06-24	950	42	505	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	26-06-24
4150	2	3920	1048,15	4192,6	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 388/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - FEBBRAIO 2024	26-06-24	950	42	505	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	26-06-24
4150	3	3920	1048,15	4192,6	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 410/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - APRILE 2024	26-06-24	950	42	505	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	26-06-24
4150	4	3920	1048,15	4192,6	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 377/CMF del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - GENNAIO 2024	26-06-24	950	42	505	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	26-06-24
4151	1	3921	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z083050CF3	SALDO Fatt.n. 605FPE del 03/06/2024 ALLARME - maggio 2024	26-06-24	950	91	731	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	26-06-24
4152	1	3922	568,76	568,76	DELIVERY SERVICES SRL	Z3E3DEC486	ACCONTO Fatt.n. 74 del 31/05/2024 SERVIZIO RECAPITO RACCOMANDATE E NOTIFICA ATTI	26-06-24	570	0	2442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	26-06-24
4153	1	3923	1278,56	1278,56	DELIVERY SERVICES SRL	Z3E3DEC486	SALDO Fatt.n. 74 del 31/05/2024 SERVIZIO RECAPITO RACCOMANDATE E NOTIFICA ATTI	26-06-24	660	5	2441	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-06-24

4154	1	3924	425,78	1247,46	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202430032212 del 06/06/2024 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MEZZO YA920AM - MAGGIO 2024	26-06-24	960	7	911	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	26-06-24
4154	2	3924	821,68	1247,46	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202430032211 del 06/06/2024 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - MAGGIO 2024	26-06-24	960	7	911	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	26-06-24