

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.
4155	1	3934	110,4	690	XXXXXXX		TURNO DI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 23-24 GIUGNO 2024.LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.1	01-07-24	570	3	1164	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-07-24
4155	2	3935	110,4	690	XXXXXXX		TURNO DI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 23-24 GIUGNO 2024.LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.1	01-07-24	570	3	1164	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-07-24
4155	3	3936	110,4	690	XXXXXXX		TURNO DI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 23-24 GIUGNO 2024.LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.1	01-07-24	570	3	1164	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-07-24
4155	4	3937	110,4	690	XXXXXXX		TURNO DI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 23-24 GIUGNO 2024.LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.1	01-07-24	570	3	1164	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-07-24
4155	5	3938	138	690	XXXXXXX		TURNO DI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 23-24 GIUGNO 2024.LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.1	01-07-24	570	3	1164	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-07-24
4155	6	3939	110,4	690	XXXXXXX		TURNO DI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 23-24 GIUGNO 2024.LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N.1	01-07-24	570	3	1164	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-07-24
4156	1	3940	110,4	690	XXXXXXX		TURNO DI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 23-24 GIUGNO 2024.LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 2	01-07-24	570	3	1164	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-07-24
4156	2	3941	110,4	690	XXXXXXX		TURNO DI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 23-24 GIUGNO 2024.LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 2	01-07-24	570	3	1164	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-07-24
4156	3	3942	110,4	690	XXXXXXX		TURNO DI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 23-24 GIUGNO 2024.LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 2	01-07-24	570	3	1164	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-07-24
4156	4	3943	110,4	690	XXXXXXX		TURNO DI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 23-24 GIUGNO 2024.LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 2	01-07-24	570	3	1164	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-07-24
4156	5	3944	138	690	XXXXXXX		TURNO DI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 23-24 GIUGNO 2024.LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 2	01-07-24	570	3	1164	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-07-24
4156	6	3945	110,4	690	XXXXXXX		TURNO DI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 23-24 GIUGNO 2024.LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 2	01-07-24	570	3	1164	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-07-24
4157	1	3946	138	690	XXXXXXX		TURNO DI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 23-24 GIUGNO 2024.LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 3	01-07-24	570	3	1164	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-07-24

4178	2	4066	110,4	690	XXXXXXX			TURNO DI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 23-24 GIUGNO 2024.LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 24	01-07-24	570	3	1164	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-07-24
4178	3	4067	110,4	690	XXXXXXX			TURNO DI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 23-24 GIUGNO 2024.LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 24	01-07-24	570	3	1164	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-07-24
4178	4	4068	110,4	690	XXXXXXX			TURNO DI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 23-24 GIUGNO 2024.LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 24	01-07-24	570	3	1164	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-07-24
4178	5	4069	110,4	690	XXXXXXX			TURNO DI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 23-24 GIUGNO 2024.LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 24	01-07-24	570	3	1164	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-07-24
4178	6	4070	110,4	690	XXXXXXX			TURNO DI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 23-24 GIUGNO 2024.LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEZIONE N. 24	01-07-24	570	3	1164	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-07-24
4179	1	4071	517,58	517,58	XXXXXXX			Rata Capitale 1Sem. 27/06/24 Pos. DET535/18.4.201-CONTRIBUTO C/INT.DT 535-18.04.01-SCAD.30.6-31.12	01-07-24	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-07-24
4180	1	4072	82,86	82,86	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24		SALDO Fatt.n. 2024BG001198626 del 31/05/2024 CONSUMO METANO APRILE 2024 SCAD. 1/7 - P.ZA FATTORIA	01-07-24	950	33	1485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	01-07-24
4184	1	4089	40600,76	40600,76	BINDI S.P.A.	998383BBE		ACCONTO Fatt.n. 45/PA del 17/06/2024 COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOC. PALAZZOLO - CERT.1	02-07-24	7210	92	2441	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	02-07-24
4185	1	4090	50000	50000	BINDI S.P.A.	998383BBE		ACCONTO Fatt.n. 45/PA del 17/06/2024 COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOC. PALAZZOLO - CERT.1	02-07-24	7210	93	1355	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	02-07-24
4186	1	4091	12500	12500	BINDI S.P.A.	998383BBE		ACCONTO Fatt.n. 45/PA del 17/06/2024 COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOC. PALAZZOLO - CERT.1	02-07-24	7210	93	2483	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	02-07-24
4187	1	4092	9921,64	9921,64	BINDI S.P.A.	998383BBE		SALDO Fatt.n. 45/PA del 17/06/2024 COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOC. PALAZZOLO - CERT.1	02-07-24	7210	92	2441	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	02-07-24
4188	1	4093	7412,46	7412,46	ABACO S.P.A.	9440930500000		SALDO Fatt.n. 2024120003552 del 12/06/2024 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: RENDICONTO DELLA GESTIONE MAGGIO 2024	02-07-24	3560	6	2458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02-07-24
4189	1	4094	1670,95	1670,95	ABACO S.P.A.	9440930500000		SALDO Fatt.n. 2024120003551 del 12/06/2024 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE: RENDICONTO DELLA GESTIONE MAGGIO 2024	02-07-24	3560	6	2458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02-07-24
4190	1	4095	48124,84	48124,84	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F		SALDO Fatt.n. 404/PA del 31/05/2024 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO - MESE DI MAGGIO 2024	02-07-24	3110	52	552	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-07-24
4191	1	4096	15658,02	15658,02	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F		SALDO Fatt.n. 402/PA del 31/05/2024 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO - MESE DI MAGGIO 2024	02-07-24	3110	68	553	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-07-24
4192	1	4097	33961,2	33961,2	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F		SALDO Fatt.n. 403/PA del 31/05/2024 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO GIRANDOLA - MESE DI MAGGIO 2024	02-07-24	3110	73	554	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-07-24

4193	1	4098	236763,52	236763,52	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	DESTINAZIONE IN FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA SU STRADE DI SUA COMPETENZA - QUOTA ANNO 2023.	02-07-24	970	27	1208	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Province	02-07-24
4194	1	4099	101042,89	101042,89	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	DESTINAZIONE IN FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA SU STRADE DI SUA COMPETENZA. QUARTA RATA	02-07-24	970	27	1209	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Province	02-07-24
4195	1	4100	-787	8097,19	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 1190/2A del 31/05/2024 NOTA DI CREDITO	02-07-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	02-07-24
4195	2	4100	8884,19	8097,19	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 1189/2A del 31/05/2024 RIMB. COSTI CONN.PROPRIETA. RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA, RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI	02-07-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	02-07-24
4196	1	4101	1623,66	1623,66	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 1321/2A del 14/06/2024 COMPETENZE TECNICHE RATA 2 A SALDO INTERV.RECUPERO FUNZIONALE N.122 ALL.ERP LOTTO 2	02-07-24	7610	2	1007	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	02-07-24
4197	1	4102	83,42	83,42	CONDOMINIO PIAZZA RINASCITA 5	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIO PIAZZA RINASCITA 3 RATE ANNO 2024	02-07-24	390	19	980	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.	02-07-24
4198	1	4103	120,19	120,19	CONDOMINIO PIAZZA RINASCITA 5	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIO PIAZZA RINASCITA 3 RATE ANNO 2024	02-07-24	390	19	891	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.	02-07-24
4199	1	4104	1848,14	1848,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7A2967A2B SALDO Fatt.n. 1010900124 del 30/05/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 9-2 AL 8-5-24	02-07-24	670	3	982	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	02-07-24
4200	1	4105	-253,76	253,76	XXXXXXXX	B180E447CD SALDO Fatt.n. 2 del 06/06/2024 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 33 DEL 4-6-24	02-07-24	30	13	984	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-07-24
4200	2	4105	-253,76	253,76	XXXXXXXX	B180E447CD SALDO Fatt.n. 3 del 18/06/2024 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 35 DEL 6-6-24	02-07-24	30	13	984	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-07-24
4200	3	4105	253,76	253,76	XXXXXXXX	B180E447CD SALDO Fatt.n. 33 del 04/06/2024 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE - THINK FESTIVAL	02-07-24	30	13	984	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-07-24
4200	4	4105	253,76	253,76	XXXXXXXX	B180E447CD SALDO Fatt.n. 35 del 06/06/2024 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE - THINK FESTIVAL	02-07-24	30	13	984	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-07-24
4200	5	4105	253,76	253,76	XXXXXXXX	B180E447CD SALDO Fatt.n. 38 del 18/06/2024 COMUNICAZIONE E PROMOZIONE THINK - FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE	02-07-24	30	13	984	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-07-24
4201	1	4106	298,51	298,51	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	ZF237B36B1 SALDO Fatt.n. 48PA del 31/05/2024 Materiale vario	02-07-24	560	4	887	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	02-07-24
4202	1	4107	2531,94	2531,94	LA LOGGIA SPORT SRL	Z0B3A2401E SALDO Fatt.n. 289 del 05/06/2024 VESTIARIO PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	02-07-24	1570	2	810	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	02-07-24
4203	1	4108	165	165	MG di GALASSO MATTEO	B110C38941 SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 12/06/2024 CAMPIONAMENTO PER ANALISI LABORATORIO ASILO NIDO INCISA	02-07-24	3110	86	812	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-07-24
4204	1	4109	1500	1500	ASSOC. CULTURALE TOPI DALMATA	Z5E3D5F63A SALDO Fatt.n. ft9/24 del 25/06/2024 SPETTACOLO "SFILATA VINTAGE"	02-07-24	1670	1	2102	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	02-07-24

4205	1	4110	194,5	194,5	FIRENZELIBRI -SRL	B15F18D189	SALDO Fatt.n. 466 del 13/06/2024 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	02-07-24	1660	6	954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	02-07-24
4206	1	4111	2745	2745	Soc. Coop. CULTURE	Z343C927FC	SALDO Fatt.n. 2100/FE del 13/06/2024 SERVIZIO BIGLIETTERIA E MASCHERA TEATRO - MAGGIO 2024	02-07-24	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	02-07-24
4208	1	3931	19476,75	19476,75	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO-MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 5913600-MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA PISCINA COMUNALE -PNRR PIANI INTEGRATI M5C2-INVESTIMENTO 2.2-CUP F95B22000020006	02-07-24	1970	3	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02-07-24
4209	1	3929	9081,37	9081,37	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO-MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 32052/00-INTERV.RISTRUTT./ADEGUAM.STRUTTURE/IMP.STADIO COM.	02-07-24	1970	12	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02-07-24
4213	1	4113	54,65	54,65	POSTE ITALIANE - SPA	B00E500BB1	ACCONTO Fatt.n. 1024157467 del 13/06/2024 POSTA, RACCOMANDATE, ATTI GIUDIZIARI - MAGGIO 2024	02-07-24	1580	2	416	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-07-24
4214	1	4114	293,11	293,11	POSTE ITALIANE - SPA	B00E500BB1	ACCONTO Fatt.n. 1024157467 del 13/06/2024 POSTA, RACCOMANDATE, ATTI GIUDIZIARI - MAGGIO 2024	02-07-24	120	1	407	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-07-24
4215	1	4115	71,09	71,09	POSTE ITALIANE - SPA	B00E500BB1	ACCONTO Fatt.n. 1024157467 del 13/06/2024 POSTA, RACCOMANDATE, ATTI GIUDIZIARI - MAGGIO 2024	02-07-24	660	48	413	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-07-24
4216	1	4116	50	50	POSTE ITALIANE - SPA	B00E500BB1	ACCONTO Fatt.n. 1024157467 del 13/06/2024 POSTA, RACCOMANDATE, ATTI GIUDIZIARI - MAGGIO 2024	02-07-24	1580	0	415	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-07-24
4217	1	4117	278,1	278,1	POSTE ITALIANE - SPA	B00E500BB1	ACCONTO Fatt.n. 1024157467 del 13/06/2024 POSTA, RACCOMANDATE, ATTI GIUDIZIARI - MAGGIO 2024	02-07-24	3380	0	420	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-07-24
4218	1	4118	9,02	9,02	POSTE ITALIANE - SPA	B00E500BB1	ACCONTO Fatt.n. 1024157467 del 13/06/2024 POSTA, RACCOMANDATE, ATTI GIUDIZIARI - MAGGIO 2024	02-07-24	1670	0	417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-07-24
4219	1	4119	2314,16	2314,16	POSTE ITALIANE - SPA	B00E500BB1	SALDO Fatt.n. 1024157467 del 13/06/2024 POSTA, RACCOMANDATE, ATTI GIUDIZIARI - MAGGIO 2024	02-07-24	950	0	414	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-07-24
4220	1	3933	1681,47	1681,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6062006-Demolizione dei locali ex macelli e nuova costruzione di sala polivalente e biblioteca comunale - primo stralcio	02-07-24	420	7	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02-07-24
4221	1	3933	229,68	22421,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4485393/00/I-IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	02-07-24	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02-07-24
4221	2	3933	278,01	22421,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4515499/00/I-IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	02-07-24	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02-07-24

4221	3	3933	423,29	22421,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4490961/00/I- IMMOBILE COMUNALE	02-07-24	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazi oni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	02-07-24
4221	4	3933	431,11	22421,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4544080/00/I- IMMOBILE USO PUBBLICO	02-07-24	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazi oni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	02-07-24
4221	5	3933	909,54	22421,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4544590/00/I- IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	02-07-24	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazi oni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	02-07-24
4221	6	3933	1255,53	22421,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4554864/00/I- IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	02-07-24	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazi oni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	02-07-24
4221	7	3933	1375,31	22421,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4534621/00/I- IMMOBILE COMUNALE	02-07-24	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazi oni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	02-07-24
4221	8	3933	5594,85	22421,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 454930300- RISTR.AREA GIARD.MORELLI:OPERE ACCESS.PALAZZO CULT	02-07-24	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazi oni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	02-07-24
4221	9	3933	11923,97	22421,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4536040- RECUPERO/AMPLIAMENTO EX SC.LAMBRUSCHINI II LOTTO	02-07-24	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazi oni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	02-07-24
4222	1	3933	306,24	3456,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4485373/00/I- EDIFICI SCOLASTICI VARI	02-07-24	1340	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazi oni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	02-07-24

4222	2	3933	668,63	3456,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4526567/00/I-SCUOLA ELEMENTARE	02-07-24	1340	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02-07-24
4222	3	3933	1124,15	3456,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4292292/00/I-SCUOLA ELEMENTARE	02-07-24	1340	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02-07-24
4222	4	3933	1357,86	3456,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4509038/00/I-EDIFICI SCOLASTICI VARI	02-07-24	1340	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02-07-24
4223	1	3933	865,24	30319,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4499351/00/I-SCUOLA MEDIA	02-07-24	1430	2	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02-07-24
4223	2	3933	29454,31	30319,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6216068-ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SEC. L.DA VINCI SEDE DI VIA GARIBALDI PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 CUP F97F18000010005	02-07-24	1430	2	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02-07-24
4224	1	3933	1045,44	1045,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4528476-ACQUISTO SCUOLABUS-POS. 4528476	02-07-24	1610	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02-07-24
4225	1	3933	256,96	256,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4481494/00/I-IMMOBILE USO PUBBLICO	02-07-24	1970	11	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02-07-24
4226	1	3933	110,51	12341,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4497108/01/I-OPERE DI VIABILITA COMUNALI	02-07-24	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02-07-24

4226	2	3933	259,6	12341,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4471522/00/I- STRADE COMUNALI	02-07-24	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazi oni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	02-07-24
4226	3	3933	282,2	12341,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4490954/00/I- OPERE DI VIABILITA COMUNALI	02-07-24	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazi oni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	02-07-24
4226	4	3933	865,16	12341,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4491416/00/I- OPERE DI URBANIZZAZIONE	02-07-24	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazi oni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	02-07-24
4226	5	3933	980,1	12341,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4528481- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE- POS.4528481	02-07-24	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazi oni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	02-07-24
4226	6	3933	992,22	12341,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6003762/00/I- OPERE STRADALI VARIE	02-07-24	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazi oni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	02-07-24
4226	7	3933	1016,39	12341,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4276208/00/I- OPERE STRADALI VARIE	02-07-24	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazi oni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	02-07-24
4226	8	3933	1101,67	12341,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 3084960/00/I- STRADE COMUMALI	02-07-24	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazi oni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	02-07-24
4226	9	3933	1806,73	12341,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6025081-Opere di riqualificazione p.za S. Lucia e aree limitrofe	02-07-24	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazi oni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	02-07-24

4226	10	3933	1845,68	12341,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4556462/00/I- OPERE DI VIABILITA COMUNALI	02-07-24	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazi oni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	02-07-24
4226	11	3933	3080,92	12341,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4309815/00/I- OPERE DI VIABILITA COMUNALI	02-07-24	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazi oni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	02-07-24
4227	1	3933	181,5	181,5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4524018/00/I- IMPIANTO ILLUMINAZIONE	02-07-24	2420	3	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazi oni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	02-07-24
4228	1	3933	249,52	249,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4479009.00- CENTRO PROTEZIONE CIVILE - INCISA	02-07-24	2780	60	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazi oni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	02-07-24
4229	1	3933	1027,81	1027,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4275611/00/I- RETE FOGNARIA	02-07-24	2870	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazi oni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	02-07-24
4230	1	3933	6089,89	6089,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4528482- ACQUISTO TERRENO LE BORRA-POS.4528482	02-07-24	2960	0	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazi oni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	02-07-24
4231	1	3933	2556,99	2556,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6018486-Lavori di ampliamento asilo nido La Girandola loc. Lo Stecco	02-07-24	3140	60	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazi oni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	02-07-24
4232	1	3933	508,2	5458,8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4525016/00/I- CIMITERO	02-07-24	3500	4	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazi oni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	02-07-24

4232	2	3933	1567,04	5458,8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4299209/00/I-CIMITERO	02-07-24	3500	4	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02-07-24
4232	3	3933	1645,99	5458,8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6012154/001-Completamento nuovi loculi all'interno del cimitero comunale delle Cannucce	02-07-24	3500	4	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02-07-24
4232	4	3933	1737,57	5458,8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4515495/00/I-CIMITERO	02-07-24	3500	4	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02-07-24
4246	1	4120	360	360	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	B170EEC06E	SALDO Fatt.n. 49PA del 31/05/2024 SCATOLE	02-07-24	560	4	899	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	02-07-24
4247	1	4121	1771,81	1771,81	ETRURIA P.A. Spa	B170E8AF8A	SALDO Fatt.n. 223/00003 del 07/06/2024 SOFTWARE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 2024	02-07-24	560	4	898	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	02-07-24
4248	1	4122	464,82	464,82	ETRURIA P.A. Spa	B170E8AF8A	SALDO Fatt.n. 224/00003 del 07/06/2024 SOFTWARE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 2024	02-07-24	560	4	898	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	02-07-24
4249	1	4123	1200	1200	ASD BASKET DON BOSCO FIGLINE		SALDO Fatt.n. 11 del 20/06/2024 UTILIZZO PALESTRA DON BOSCO FINO AL TERMINE A.S. 2023/2024	02-07-24	1400	0	1542	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	02-07-24
4250	1	4124	40,02	40,02	TINACCI AUTO SRL	B1C7F0B0FC	SALDO Fatt.n. 24FATPA/034 del 13/06/2024 EQUILIBRATURA FIAT PANDA FS313MR	02-07-24	2750	20	1058	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02-07-24
4251	1	4125	250,53	250,53	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fatt.n. 24FATPA/036 del 13/06/2024 PNEUMATICI PIAGGIO PORTER FH588ZJ	02-07-24	2300	16	398	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02-07-24
4252	1	4126	-131,76	80,52	MITO SERVICE Srl	Z783BFDC16	SALDO Fatt.n. FPA 6/24 del 27/06/2024 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 4 DEL 31-5-24	02-07-24	390	1	1289	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-07-24
4252	2	4126	80,52	80,52	MITO SERVICE Srl	Z783BFDC16	SALDO Fatt.n. FPA 7/24 del 27/06/2024 BOMBOLA OSSIGENO	02-07-24	390	1	1289	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-07-24

4252	3	4126	131,76	80,52	MITO SERVICE Srl	Z783BFDC16	SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 31/05/2024 BOMBOLA OSSIGENO E NOLEGGIO ANNUALE	02-07-24	390	1	1289	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-07-24
4253	1	4127	87,89	87,89	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	B01A977C70	SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/05/2024 MATERIALE VARIO	02-07-24	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.	02-07-24
4254	1	4128	477,75	477,75	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fatt.n. 24FATPA/032 del 13/06/2024 PNEUMATICI FIAT IVECO DA010FW	02-07-24	2300	16	364	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02-07-24
4255	1	4129	136,76	136,76	TINACCI AUTO SRL	B0F9A820EA	SALDO Fatt.n. 24FATPA/035 del 13/06/2024 PNEUMATICI TAGLIAERBA AGV459	02-07-24	3020	14	773	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02-07-24
4259	1	4130	18726,7	18726,7	AGRIMEN SOC. COOPERATIVA AGRICOLA TIPO B	96244771AD	ACCONTO Fatt.n. 10/Pa del 06/06/2024 TAGLIO DELL'ERBA - V' SAL	02-07-24	3020	15	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	02-07-24
4260	1	4131	7833,46	7833,46	AGRIMEN SOC. COOPERATIVA AGRICOLA TIPO B	96244771AD	SALDO Fatt.n. 10/Pa del 06/06/2024 TAGLIO DELL'ERBA - V' SAL	02-07-24	3020	15	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	02-07-24
4262	1	4132	171,7	171,7	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B15031CCE5	SALDO Fatt.n. 23/PA del 31/05/2024 MATERIALE VARIO	02-07-24	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.	02-07-24
4263	1	4133	105,24	105,24	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B01B437B76	ACCONTO Fatt.n. 22/PA del 31/05/2024 MATERIALE VARIO	02-07-24	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.	02-07-24
4264	1	4134	317,7	317,7	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B15031CCE5	SALDO Fatt.n. 22/PA del 31/05/2024 MATERIALE VARIO	02-07-24	2290	1	861	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-07-24
4265	1	4135	293,5	293,5	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B1701035CB	SALDO Fatt.n. 24/PA del 31/05/2024 PANCONCELLO	02-07-24	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.	02-07-24
4266	1	4136	51,08	51,08	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B01B437B76	ACCONTO Fatt.n. 25/PA del 31/05/2024 ANTIMUFFA	02-07-24	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.	02-07-24
4267	1	4137	145,6	145,6	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B01B437B76	ACCONTO Fatt.n. 25/PA del 31/05/2024 ANTIMUFFA	02-07-24	1210	1	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-07-24

4268	1	4138	144,92	144,92	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B01B437B76	SALDO Fatt.n. 25/PA del 31/05/2024 ANTIMUFFA	02-07-24	1390	1	471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-07-24
4269	1	4139	1410,94	1410,94	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	B16524E98D	ACCONTO Fatt.n. 52PA del 31/05/2024 SCARPE	02-07-24	380	30	877	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	02-07-24
4270	1	4140	165,99	165,99	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	B16524E98D	ACCONTO Fatt.n. 52PA del 31/05/2024 SCARPE	02-07-24	1750	2	878	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	02-07-24
4271	1	4141	165,99	165,99	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	B16524E98D	ACCONTO Fatt.n. 52PA del 31/05/2024 SCARPE	02-07-24	2290	60	879	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	02-07-24
4272	1	4142	248,99	248,99	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	B16524E98D	ACCONTO Fatt.n. 52PA del 31/05/2024 SCARPE	02-07-24	2380	0	880	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	02-07-24
4273	1	4143	746,97	746,97	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	B16524E98D	ACCONTO Fatt.n. 52PA del 31/05/2024 SCARPE	02-07-24	3010	0	881	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	02-07-24
4274	1	4144	829,97	829,97	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	B16524E98D	SALDO Fatt.n. 52PA del 31/05/2024 SCARPE	02-07-24	3460	0	882	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	02-07-24
4275	1	4145	368,44	368,44	IL TRICOLORE Snc	B1EB6CE91D	SALDO Fatt.n. 53/PA/24 del 01/06/2024 BANDIERE D'ITALIA E D'EUROPA	02-07-24	30	48	1076	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscime nti istituzionali	02-07-24
4276	1	4146	500,2	500,2	VELOX INVESTIGAZI ONI Srl	B10D4A5CC2	SALDO Fatt.n. FVL235 del 03/06/2024 SERVIZI DI SICUREZZA, ACCOGLIENZA, ANTICENDIO FESTA 2 GIUGNO	02-07-24	30	48	823	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscime nti istituzionali	02-07-24
4277	1	4147	739,93	739,93	LA ZECCA SRL	B0091976A5	SALDO Fatt.n. 26/PA del 31/05/2024 MANIFESTI. VOLANTINI "FESTA DELLA REPUBBLICA" E "PIAN D'ALBERO"	02-07-24	30	48	752	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscime nti istituzionali	02-07-24
4278	1	4148	5612	5612	PIROTECNICA SOLDI -SRL-	B1E7E726C1	SALDO Fatt.n. 106 del 12/06/2024 Spettacolo pirotecnico FESTA DEL 2 GIUGNO 2024	02-07-24	30	48	1069	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscime nti istituzionali	02-07-24
4279	1	4149	366	366	TV1 S.R.L.	B1E8201689	SALDO Fatt.n. 28/PA del 12/06/2024 FESTEGGIAMENTI 2 GIUGNO 2024 - FESTA DELLA REPUBBLICA	02-07-24	30	48	1074	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscime nti istituzionali	02-07-24
4280	1	4150	2074	2074	B.M.B SRL	B1E810890D	SALDO Fatt.n. 5/15 del 12/06/2024 MONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO - FESTA DELLA REPUBBLICA 2024.	02-07-24	30	48	1072	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscime nti istituzionali	02-07-24

4281	1	4151	360	360	FIORI ALBANO DI BARBARA FILIPPI E VERONICA GALASSO SAS	ZCD3A11D3E	SALDO Fatt.n. 38 del 16/06/2024 CORONE E MAZZI DI FIORI	02-07-24	30	48	691	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	02-07-24
4282	1	4152	2098,4	2098,4	TEATRO TENDA Srl	B1E8006426	SALDO Fatt.n. 148/00 del 12/06/2024 NOLEGGIO N. 400 SEDIE - FESTA 2 GIUGNO	02-07-24	30	48	1070	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	02-07-24
4283	1	4153	11070,28	11070,28	STUDIO LEGALE ASSOC. GESMUNDO GOLINI CALUGI		SALDO Fatt.n. 11/PA del 03/06/2024 CAUSA COMUNE/CENTRIA SRL TAR TOSCANA R.G. N. 643/24; SEZ. I	02-07-24	660	42	982	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	02-07-24
4284	1	4154	540	540	SLED - STUDIO LEGALE ASSOC. E&D		SALDO Fatt.n. 560/2024 del 15/04/2024 Causale ns. rif.: 2212/2022 CB Vs. rif.: N.D. Tg.: BT870HY Controparte: Fabrys s.r.l. (DM) - tg.: EN253AW. Ns.	02-07-24	660	42	1659	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	02-07-24
4285	1	4160	1142	1142	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 767 del 07/06/2024 COMPARTICIPAZIONE SPESE ALLOGGIO VIA BARDUCCI 1 - GIUGNO/AGOSTO 2024	03-07-24	3440	21	1147	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	04-07-24
4291	1	4165	6500	6500	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUP."VASARI"		CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIORGIO VASARI (C.F. 94012140482) PER SOSTEGNO ALLAUTONOMIA SCOLASTICA RIFERITA ALLA.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE	03-07-24	1510	7	1053	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione e - Istituzioni scolastiche	04-07-24
4292	1	4166	5680,43	5680,43	LA RIDARELLA SRL		CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS 2023/2024. A FAVORE DEL NIDO PRIVATO ACCREDITATO LA RIDARELLA GESTITO DA LA RIDARELLA S.R.L. (C.F. E P.IVA 07269910480). GIUGNO 2024	03-07-24	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	04-07-24
4293	1	4167	1	311,92	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1361/2A del 26/06/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI MAGGIO 2024	04-07-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	04-07-24
4293	2	4167	96,38	311,92	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1394/2A del 26/06/2024 DIRITTI DI SEGRETERIA MAGGIO 2024	04-07-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	04-07-24
4293	3	4167	214,54	311,92	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1395/2A del 26/06/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI MAGGIO 2024	04-07-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	04-07-24
4294	1	4168	8999,1	8999,1	A.S.D. IDEAL CLUB INCISA	9735898D2E	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELLART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020 PER LAFFIDAMENTO IN GESTIONE DI CAMPI SPORTIVI COMUNALI DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO E RUGBY DAL 1 LUGLIO 2023 AL 30 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SALDO	04-07-24	1960	16	1016	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04-07-24
4295	1	4169	915	915	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	B1E1546C5C	SALDO Fatt.n. 25/PA del 17/06/2024 DISTRIBUZIONE N. 10000 VOLANTINI PORTA A PORTA - GIUGNO 2024	04-07-24	30	16	1096	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	04-07-24
4296	1	4170	262,3	262,3	IL TRICOLORE Snc	B1E37751ED	SALDO Fatt.n. 58/PA/24 del 15/06/2024 FASCIA SINDACO	04-07-24	660	9	1099	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-07-24

4297	1	4171	3245	3245	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CONCESSO ALLASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO PER LA SERATA DI BENEFICENZA CON INTRATTENIMENTO MUSICALE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE IL SORRISO DI ENRICO.	04-07-24	2230	7	2004	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04-07-24
4298	1	4172	24,2	55,31	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000009175 del 05/06/2024 CONSUMO ACQUA 5-3/5-6-24 SCAD. 22/7 - P.ZA MAZZANTI (BIBLIOTECA)	04-07-24	1670	6	353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	04-07-24
4298	2	4172	31,11	55,31	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000009176 del 05/06/2024 ANTINCENDIO 5-3/5-6-24 SCAD. 22/7 - P.ZA MAZZANTI (BIBLIOTECA)	04-07-24	1670	6	353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	04-07-24
4299	1	4173	558,43	558,43	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751775221 del 13/06/2024 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 SCAD. 24/7 - P.ZA MAZZANTI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	04-07-24	1670	7	1936	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	04-07-24
4300	1	4174	322,62	322,62	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751773218 del 13/06/2024 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 SCAD. 24/7 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	04-07-24	1670	40	1945	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	04-07-24
4301	1	4175	1423,22	1423,22	EDISON ENERGIA SPA	Z653D1DB17	SALDO Fatt.n. 5751777875 del 13/06/2024 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 SCAD. 24/7 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	04-07-24	1760	8	1954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	04-07-24
4302	1	4176	356,84	356,84	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	B01B9E9EA3	SALDO Fatt.n. 47PA del 31/05/2024 MATERIALE VARIO	04-07-24	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.	04-07-24
4303	1	4177	20,5	20,5	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	B01B9E9EA3	SALDO Fatt.n. 50PA del 31/05/2024 MATERIALE VARIO	04-07-24	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.	04-07-24
4304	1	4178	90	90	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 51PA del 31/05/2024 GUANTI, SMALTO	04-07-24	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.	04-07-24
4305	1	4179	12,84	12,84	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 55PA del 31/05/2024 MATERIALE VARIO	04-07-24	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.	04-07-24
4306	1	4180	52,6	52,6	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 55PA del 31/05/2024 MATERIALE VARIO	04-07-24	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.	04-07-24
4307	1	4181	112,7	112,7	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 53PA del 31/05/2024 MATERIALE VARIO	04-07-24	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.	04-07-24
4308	1	4182	5	5	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	B0E0BCFC8C	ACCONTO Fatt.n. 54PA del 31/05/2024 MATERIALE VARIO	04-07-24	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.	04-07-24
4309	1	4183	12,9	12,9	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	B01B9E9EA3	SALDO Fatt.n. 54PA del 31/05/2024 MATERIALE VARIO	04-07-24	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.	04-07-24
4310	1	4184	499,6	499,6	EDISON ENERGIA SPA	Z663D1DB5C	SALDO Fatt.n. 5751774847 del 13/06/2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2024 SCAD. 24/7	04-07-24	390	15	1940	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	04-07-24
4311	1	4185	62,5	62,5	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751766479 del 13/06/2024 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 SCAD. 24/7 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	04-07-24	3380	25	1949	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	04-07-24

4312	1	4186	971,32	971,32	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751776877 del 13/06/2024 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 SCAD. 24/7 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, S.LUCIA, MEONI, POGGETTO, DEL MUNICIPIO, BURCHIO, S.D'ACQUISTO, RESISTENZA (FONTANELLI)	04-07-24	390	16	1941	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	04-07-24
4313	1	4187	516,3	1460,48	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751774973 del 13/06/2024 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 SCAD. 24/7 - P.ZA MINZONI, DANTE, LAVAGNINI, P.ZA CROCE, QUERCE, PETRARCA, PIERALLINI (IMM. VARI)	04-07-24	390	15	1939	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	04-07-24
4313	2	4187	944,18	1460,48	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751776800 del 13/06/2024 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 SCAD. 24/7 - 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	04-07-24	390	15	1939	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	04-07-24
4314	1	4188	680,98	680,98	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751775847 del 13/06/2024 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 SCAD. 24/7 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	04-07-24	2300	21	1938	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	04-07-24
4315	1	4189	55,05	55,05	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751766164 del 13/06/2024 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 SCAD. 24/7 - P.ZZA LIBERTA' (SEMAFORO)	04-07-24	2300	28	1943	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	04-07-24
4316	1	4190	236,57	236,57	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751771825 del 13/06/2024 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 SCAD. 24/7 - LOC. MASSA, VIA ROSSINI, F.LLI CERVI, ARETINA (SOTTOPASSI)	04-07-24	2300	25	980	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	04-07-24
4317	1	4191	1275,55	1275,55	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751777860 del 13/06/2024 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 SCAD. 24/7 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, P.ZZA KING, VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	04-07-24	1220	30	1951	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	04-07-24
4318	1	4192	2712,73	2712,73	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751779461 del 13/06/2024 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 SCAD. 24/7 - LOC. MASSA, VIA TOTI, SAN BIAGIO, CAVICCHI, ROMA (SC. PRIMARIA)	04-07-24	1310	42	1950	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	04-07-24
4319	1	4193	667,67	667,67	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751775765 del 13/06/2024 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 SCAD. 24/7 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	04-07-24	1310	45	1946	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	04-07-24
4320	1	4194	1563,7	1563,7	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751778354 del 13/06/2024 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 SCAD. 24/7 - VIA INNOCENTI, ROMA, P.ZA MUNICIPIO, VIA GARIBALDI, P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	04-07-24	1400	18	1952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	04-07-24
4321	1	4195	113,39	113,39	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751768758 del 13/06/2024 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 SCAD. 24/7 - VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	04-07-24	1940	5	1937	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	04-07-24
4322	1	4196	796,33	796,33	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751776621 del 13/06/2024 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 SCAD. 24/7 - LOC. STECCO, VIA S.FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILI NIDO)	04-07-24	3110	3	1935	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	04-07-24
4323	1	4197	1198,09	1198,09	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751777447 del 13/06/2024 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 SCAD. 24/7 - VIA PETRARCA, DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	04-07-24	1400	22	1947	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	04-07-24
4324	1	4198	1464	1464	TURBO IMMOBILIARE -SRL-	ZEE372047D	SALDO Fatt.n. FATTPA 624 del 03/06/2024 AFFITTO GIUGNO	04-07-24	1400	6	2323	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	04-07-24
4325	1	4199	1526,95	1526,95	XXXXXXXX	B0A9A2AE30	SALDO Fatt.n. 2PA del 06/06/2024 ADEMPIMENTI SICUREZZA E PUBBLICO SPETTACOLO - FESTA 2 GIUGNO 2024	04-07-24	30	48	754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	04-07-24

4326	1	4201	32,71	32,71	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.-MAGGIO	05-07-24	950	81	732	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	05-07-24
4327	1	4202	276,49	276,49	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA TARI-MAGGIO	05-07-24	300	8	568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	05-07-24
4328	1	4203	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	B0DAD46941	SALDO Fatt.n. 603FPE del 03/06/2024 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - MAGGIO 2024	05-07-24	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	05-07-24
4329	1	4206	28,22	28,22	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA INCASSI SERVIZIO DI TESORERIA-GIUGNO	09-07-24	680	11	571	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-07-24
4330	1	4207	5596,52	5596,52	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.AN IM.-ONLUS	B0A8F5D473	SALDO Fatt.n. 1152/PA del 06/06/2024 COMPETENZA CANILE, CANI IN CUSTODIA, SPESE VARIE MARZO/APRILE 2024	09-07-24	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	09-07-24
4331	1	4208	165	165	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 717/01 del 11/06/2024 CORSO DI FORMAZIONE REGIME DELLE DISTANZE IN EDILIZIA 21 E 28 FEBBRAIO 2024	09-07-24	660	69	580	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.	09-07-24
4332	1	4209	3798,36	3798,36	RANDSTAD ITALIA Spa	Z4E3C383E6	SALDO Fatt.n. 24FVRW070702 del 31/05/2024 SOMMINISTRAZIONE LAVORO BIAGIONI - MAGGIO 2024	09-07-24	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	09-07-24
4338	1	4214	242,26	242,26	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. IVA SU FATTURE EMESSE DALLENTE MESE DI MAGGIO 2024	10-07-24	340	5	1253	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	10-07-24
4339	1	4443	5109,84	5109,84	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2024	10-07-24	340	1	1254	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	15-07-24
4341	1	4215	3000	3000	CENTRO COMMERCIAL E NATURALE "LE BOTTEGHE DEL PETRARCA"		LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CCN BOTTEGHE DEL PETRARCA PER LEVENTO NOTTE DI MEZZALUNA	10-07-24	2230	7	1139	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10-07-24
4342	1	4216	2250	2250	ASSOCIAZION E PROLOCO ALDO CASELLI		acconto per evento estivo	11-07-24	2230	7	1137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-07-24
4343	1	4217	12250	12250	ASSOCIAZION E PROLOCO ALDO CASELLI		acconto per Perdono e Palio dei ciuchi 2024	11-07-24	2230	7	1137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-07-24
4344	1	4218	57,79	57,79	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fatt.n. 7X02565302 del 11/06/2024 CELLULARI 4 BIMESTRE 2024 SCAD,. 11/7	11-07-24	30	55	854	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	11-07-24

4345	1	4219	214,64	214,64	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fatt.n. 7X02565302 del 11/06/2024 CELLULARI 4 BIMESTRE 2024 SCAD., 11/7	11-07-24	480	20	855	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	11-07-24
4346	1	4220	148,6	148,6	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fatt.n. 7X02565302 del 11/06/2024 CELLULARI 4 BIMESTRE 2024 SCAD., 11/7	11-07-24	950	54	856	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	11-07-24
4347	1	4221	132,08	132,08	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fatt.n. 7X02565302 del 11/06/2024 CELLULARI 4 BIMESTRE 2024 SCAD., 11/7	11-07-24	1580	71	857	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	11-07-24
4348	1	4222	41,27	41,27	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	SALDO Fatt.n. 7X02565302 del 11/06/2024 CELLULARI 4 BIMESTRE 2024 SCAD., 11/7	11-07-24	3020	9	858	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	11-07-24
4349	1	4223	1125	1125	POSTE ITALIANE - SPA	B00E500BB1	ACCONTO Fatt.n. 3240204766 del 13/06/2024 POSTA LIGHT - MAGGIO 2024	11-07-24	1760	0	418	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	11-07-24
4350	1	4224	412,53	412,53	POSTE ITALIANE - SPA	B00E500BB1	SALDO Fatt.n. 3240204766 del 13/06/2024 POSTA LIGHT - MAGGIO 2024	11-07-24	1580	2	416	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	11-07-24
4353	1	4228	5523	5523	FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	A026E73A1E	TEATRO COMUNALE GARIBALDI STAGIONE 2023/2024 - CONTRATTO CON FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME INCASSATE DALLENTE (CIG A026E73A1E)	11-07-24	1760	59	2001	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12-07-24
4357	1	4445	666,82	666,82	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	Z5E3D5F349	SALDO Fatt.n. 771/PA del 18/06/2024 PROGETTO UNA NOTTE IN BIBLIOTECA	15-07-24	1670	1	2099	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	16-07-24
4358	1	4446	250,31	250,31	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	B1E1523F79	SALDO Fatt.n. 772/PA del 18/06/2024 PROGETTO UNA NOTTE IN BIBLIOTECA	15-07-24	1670	14	1094	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	16-07-24
4360	1	4448	36,6	36,6	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z473DEB357	SALDO Fatt.n. 719FPE del 02/07/2024 VIGILANZA TEATRO GIUGNO 2024	15-07-24	1760	7	2373	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	16-07-24
4361	1	4449	1870	1870	FONDAZIONE AIDA ETS	B0FF43CC58	SALDO Fatt.n. 47 /PA del 02/07/2024 SPETTACOLO "PIPPI CALZELUNGHE" - 2 LUGLIO '24	15-07-24	1760	60	865	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	16-07-24
4362	1	4450	64,87	64,87	CL.AN di MUNDICI Srl	ZA03CD15A4	SALDO Fatt.n. 80377 del 30/06/2024 LIBRI	15-07-24	1660	6	1799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazion i	16-07-24
4363	1	4451	409,85	409,85	MF INGROSSO SPA	B05F92BA6D	SALDO Fatt.n. 6224733299 del 30/06/2024 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	15-07-24	1660	6	586	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazion i	16-07-24

4364	1	4452	2615,68	2615,68	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	B1E1567799	SALDO Fatt.n. 349 del 28/06/2024 BANNER, VOLANTINI "ACCOGLIENZA TURISTI"	15-07-24	30	16	1095	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	16-07-24
4365	1	4453	1800	1800	TV1 S.R.L.	B034C37CAD	SALDO Fatt.n. 31/PA del 28/06/2024 SALDO - INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE EVENTI INVERNALI 2024	15-07-24	30	13	530	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-07-24
4366	1	4454	1967,37	1967,37	ETRURIA P.A. Spa	B22094F4C6	SALDO Fatt.n. 309/00003 del 21/06/2024	15-07-24	560	4	1165	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	16-07-24
4367	1	4455	60	60	CENTRO LAVAGGI POLINI Snc DI POLINI CLAUDIO & C.	ZF13985101	SALDO Fatt.n. 4/PA del 27/06/2024 LAVAGGI AUTO COMPLETI	15-07-24	950	26	835	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-07-24
4368	1	4456	3995,79	3995,79	METALCO Srl	B1ABB89864	SALDO Fatt.n. 2024130000274 del 25/06/2024 DISSUASORI	15-07-24	7210	2	1057	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	16-07-24
4369	1	4457	792	792	XXXXXXX	B0E0CD9810	SALDO Fatt.n. 11 del 17/06/2024 PIANTE VARIE	15-07-24	3010	22	794	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-07-24
4370	1	4458	1700,97	1700,97	LA LOGGIA SPORT SRL	Z0B3A2401E	SALDO Fatt.n. 333 del 25/06/2024 PANTALONI AUTISTI SCUOLABUS	15-07-24	1570	2	810	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	16-07-24
4371	1	4459	307,2	307,2	AGRARIA FIORENTINA SRL	B1BA2617F4	SALDO Fatt.n. 126IMM del 06/06/2024 TUFO	15-07-24	3010	22	1036	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-07-24
4372	1	4460	3502	3502	XXXXXXX	B1907D7C51	SALDO Fatt.n. 15/2024 del 02/07/2024 ALCHEMIE 2024 - SERVIZIO PRODUZIONE DI CONTENUTI VIDEO	15-07-24	2210	9	1048	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Organizzazio ne e partecipazio ne a manifestazio ni e convegni	16-07-24
4374	1	4462	14911,57	14911,57	SERPI MARCO		SALDO Fatt.n. 10 del 08/07/2024 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI - 1 SEMESTRE 2024	16-07-24	30	10	1172	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amminis trazione	16-07-24
4375	1	4463	9941,05	9941,05	SCELSI MARIA MADDALENA RAG. COMMERCIAL ISTA		SALDO Fatt.n. 2/PA del 09/07/2024 COMPENSO MEMBRO COLLEGIO DEI REVISORI - GENNAIO/GIUGNO 2024	16-07-24	30	10	1172	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amminis trazione	16-07-24

4376	1	4464	9941,05	9941,05	DOTT. MAURIZIO SALVADORI		SALDO Fatt.n. 3PA del 11/07/2024 COMPENSO MEMBRO COLLEGIO DEI REVISORI - 1 SEMESTRE 2024	16-07-24	30	10	1172	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	16-07-24
4377	1	4465	502477,87	502477,87	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000133250 del 30/06/2024 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI GIUGNO 2024.	16-07-24	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	16-07-24
4378	1	4466	-427	4873,47	COOP.AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO A R.L.	B19255FB07	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_24 del 25/06/2024 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA N. 15/24 DEL 20-6-24	16-07-24	8010	2	1005	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	16-07-24
4378	2	4466	5300,47	4873,47	COOP.AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO A R.L.	B19255FB07	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 15_24 del 20/06/2024 INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA AREE VERDI	16-07-24	8010	2	1005	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	16-07-24
4379	1	4467	6106,53	6106,53	COOP.AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO A R.L.	B19255FB07	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_24 del 20/06/2024 INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA AREE VERDI	16-07-24	3020	13	1006	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	16-07-24
4381	1	4469	8052	8052	ROBOCODE A.S. DILETTANTISTICA	B1257F9EE0	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 23/05/2024 THINK - FESTIVAL 2024- ALLESTIMENTO POSTAZIONI REALTA VIRTUALE E ATTIVITA IMMERSIVA	16-07-24	2210	8	816	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-07-24
4382	1	4470	2440	2440	ROBOCODE A.S. DILETTANTISTICA	Z8B3D5F59C	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 22/05/2024 REALIZZAZIONE CORSI ROBOTICA EDUCATIVA - 2 TRANCHE	16-07-24	2210	8	2107	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-07-24
4385	1	4473	97,42	97,42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001476639 del 27/06/2024 CONSUMO METANO MAGGIO 2024 SCAD. 29/7 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	16-07-24	390	12	1512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-07-24
4386	1	4474	27,52	27,52	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001476496 del 27/06/2024 CONSUMO METANO MAGGIO 2024 SCAD. 29/7 - P.ZA DELLA FATTORIA	16-07-24	950	33	1485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-07-24
4387	1	4475	456,48	456,48	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751774571 del 13/06/2024 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 SCAD. 24/7 - P.ZZA DELLA FATTORIA	16-07-24	950	72	1948	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-07-24
4388	1	4476	2018,54	2018,54	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751778735 del 13/06/2024 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 SCAD. 24/7 - P.ZZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	16-07-24	390	11	1953	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-07-24
4389	1	4477	1037,41	1037,41	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751777069 del 13/06/2024 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 SCAD. 24/7 - VIA POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SAN MARTINO, SANT'ANDREA, VIA PISTELLI, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAM. VOTIVE)	16-07-24	3470	14	1942	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-07-24
4390	1	4478	479,72	479,72	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001476490 del 27/06/2024 CONSUMO METANO MAGGIO 2024 SCAD. 29/7 - P.ZZA SERRISTORI (TEATRO)	16-07-24	1760	9	1514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-07-24
4391	1	4479	39,41	39,41	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001476495 del 27/06/2024 CONSUMO METANO MAGGIO 2024 SCAD. 29/7 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	16-07-24	1760	37	1490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-07-24
4392	1	4480	5,11	5,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001476491 del 27/06/2024 CONSUMO METANO MAGGIO 2024 SCAD. 29/7 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	16-07-24	1670	8	1496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-07-24

4393	1	4481	72,49	72,49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001476494 del 27/06/2024 CONSUMO METANO MARZO-MAGGIO 2024 SCAD. 29/7 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	16-07-24	1670	8	1496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-07-24
4394	1	4482	61	61	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00383017 del 11/06/2024 TELEFONO 4' BIMESTRE 2024 SCAD. 26/8 - 0559155727 (TEATRO)	16-07-24	1760	18	716	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	16-07-24
4395	1	4483	-27,69	33,31	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	16-07-24	1670	50	715	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	16-07-24
4395	2	4483	61	33,31	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00384039 del 11/06/2024 TELEFONO 4' BIMESTRE 2024 SCAD. 26/8 - 0559155050 (PRETORIO)	16-07-24	1670	50	715	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	16-07-24
4396	1	4484	68,32	68,32	SELF Srl	B231EB4E8B	SALDO Fatt.n. 5/PA del 29/06/2024 DISPENCER SAPONE	16-07-24	1390	1	1187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-07-24
4401	1	4490	27,88	27,88	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA CANONE UNICO PATRIMONIALE-GIUGNO	16-07-24	3560	6	570	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19-07-24
4402	1	4548	30	30	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 124 del 07-05-24 CONSEGNA DI MATERIALE PROMOZIONALE	18-07-24	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.	22-07-24
4403	1	4549	15,31	44,31	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 134 del 15-05-24 NOTOFICA AVVISO ISCRIZIONE A RUOLO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	18-07-24	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.	22-07-24
4403	2	4549	29	44,31	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 122 del 06-05-24 ACQUISTO MOUSE VERTICALE PER DIRIGENTE OCCHINI	18-07-24	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.	22-07-24
4404	1	4550	14	14	XXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 137 del 15-05-24 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI APRILE 2024	18-07-24	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.	22-07-24
4405	1	4551	8	86	XXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 129 del 10-05-24 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	18-07-24	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.	22-07-24
4405	2	4551	32	86	XXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 148 del 23-05-24 ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO	18-07-24	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.	22-07-24
4405	3	4551	46	86	XXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 151 del 30-05-24 ACQUISTO GRAFFETTATRICE E PUNTI PER UFFICIO ANAGRAFE	18-07-24	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.	22-07-24
4406	1	4552	2	424,76	XXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 131 del 13-05-24 SPESE PER PARCHEGGIO UFFICIO DEL REGISTRO DI FIRENZE	18-07-24	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.	22-07-24
4406	2	4552	5	424,76	XXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 127 del 08-05-24 ACQUISTO BLOCCHI NUMERATI PER SAMUELE VENTURI	18-07-24	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.	22-07-24
4406	3	4552	7,2	424,76	XXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 147 del 22-05-24 ACQUISTO PILE PER UFFICI COMUNALI	18-07-24	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.	22-07-24
4406	4	4552	12,8	424,76	XXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 119 del 02-05-24 SPESE VIAGGIO PER CORSO PROTEZIONE CIVILE	18-07-24	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.	22-07-24

4406	5	4552	15,8	424,76	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 117 del 02-05-24 SPESE VIAGGIO PER FORMAZIONE PROFESSIONALE	18-07-24	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.	22-07-24
4406	6	4552	16,5	424,76	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 144 del 17-05-24 ACQUISTO CONNETTORI PER TEATRO GARIBALDI	18-07-24	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.	22-07-24
4406	7	4552	22,8	424,76	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 123 del 06-05-24 ACQUISTO PILE PER TELECOMANDI CANCELLI, DUPLICAZIONI CHIAVI	18-07-24	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.	22-07-24
4406	8	4552	25	424,76	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 120 del 02-05-24 ACQUISTO TIMBRI PER BIBLIOTECHE E RIGHELLI PER UFFICI COMUNALI	18-07-24	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.	22-07-24
4406	9	4552	39,98	424,76	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 146 del 22-05-24 ACQUISTO TENDE DA SOLE PER ASILO NIDO	18-07-24	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.	22-07-24
4406	10	4552	49,4	424,76	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 145 del 22-05-24 ACQUISTO CARTUCCIA MULTIPACK PER EPSON XP 4200 ASILO NIDO	18-07-24	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.	22-07-24
4406	11	4552	109,8	424,76	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 150 del 30-05-24 ACQUISTO TUBI INNOCENTI PER FESTA 2 GIUGNO	18-07-24	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.	22-07-24
4406	12	4552	118,48	424,76	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 132 del 14-05-24 ACQUISTO FOTO E CANCELLERIA PER ASILO NIDO	18-07-24	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.	22-07-24
4407	1	4553	1,8	1,8	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 135 del 15-05-24 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER FORNITURA BITUME	18-07-24	660	0	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-07-24
4408	1	4554	17	17	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 142 del 16-05-24 VALORI BOLLATI COME DA DT. 333/2024	18-07-24	660	18	760	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-07-24
4409	1	4555	45,19	45,19	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 139 del 16-05-24 COPIE CHIAVI VARIE E RICARICA ANTIZANZARE DOTT.SSA FRATINI	18-07-24	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.	22-07-24
4410	1	4556	5	5	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 128 del 10-05-24 DUPLICATI CHIAVI	18-07-24	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.	22-07-24
4411	1	4622	73,2	73,2	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 149 del 28-05-24 ACQUISTO BANNER PER UFFICIO TURISTICO	18-07-24	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.	24-07-24
4412	1	4623	137,46	137,46	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 121 del 06-05-24 SPESE VARIE PER "PRIMAVERA IN BIBLIOTECA" COME DA DT. 216/24	18-07-24	1670	14	664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	24-07-24
4413	1	4624	25	208	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 126 del 08-05-24 ACQUISTO SERRATURA PER VILLA CAMPORI INCISA	18-07-24	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.	24-07-24
4413	2	4624	33	208	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 143 del 16-05-24 ACQUISTO STANGHETTA PER CANCELLO SCUOLE MEDIE INCISA	18-07-24	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.	24-07-24
4413	3	4624	75	208	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 133 del 14-05-24 ACQUISTO ADESIVI PER SEGNALETICA STRADALE	18-07-24	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.	24-07-24

4413	4	4624	75	208	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 136 del 15-05-24 ACQUISTO ADESIVI PER SEGNALETICA STRADALE	18-07-24	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.	24-07-24
4414	1	4625	20	55	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 118 del 02-05-24 RIPARAZIONE PNEUMATICO FORATO	18-07-24	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.	24-07-24
4414	2	4625	35	55	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 138 del 15-05-24 ACQUISTO TARGA PER ARREDO IN AREA VERDE PUBBLICO	18-07-24	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.	24-07-24
4415	1	4626	4,4	16,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 130 del 13-05-24 CANCELLERIA PER ASILO NIDO	18-07-24	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.	24-07-24
4415	2	4626	12,2	16,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 125 del 08-05-24 ACQUISTI VARI PER ASILO NIDO	18-07-24	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.	24-07-24
4416	1	4627	27,8	27,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 141 del 16-05-24 RIFORNIMENTO GPL AUTO SERVIZI SOCIALI COME DA DT. 53/2024	18-07-24	3370	25	401	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-07-24
4417	1	4628	8,63	8,63	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 140 del 16-05-24 ATTIVITA SOCIALIZZAZIONE GRUPPO ADOLESCENTI	18-07-24	3370	27	103	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-07-24
4418	1	4491	28387,14	28387,14	ETRURIA P.A. Spa	B0C00C048D	ACCONTO Fatt.n. 338/00006 del 30/06/2024 SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C.VERBALI CDS FEBBRAIO, MARZO, ACCONTO APRILE	18-07-24	950	5	733	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19-07-24
4419	1	4492	16608,9	34097,48	ETRURIA P.A. Spa	B0C00C048D	SALDO Fatt.n. 338/00006 del 30/06/2024 SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C.VERBALI CDS FEBBRAIO, MARZO, ACCONTO APRILE	18-07-24	950	5	1102	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19-07-24
4419	2	4492	17488,58	34097,48	ETRURIA P.A. Spa	B0C00C048D	SALDO Fatt.n. 339/00006 del 30/06/2024 SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C.VERBALI CDS SALDO APRILE, MAGGIO, GIUGNO E CONGUAGLIO	18-07-24	950	5	1102	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19-07-24
4420	1	4493	3071,63	9636,49	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	A041FF5810	SALDO Fatt.n. 285/PA del 25/06/2024 GESTIONE MERCATI MARTEDI' FIGLINE E VENERDI' INCISA - MESE DI MARZO '24	18-07-24	2300	17	642	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-07-24
4420	2	4493	3071,63	9636,49	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	A041FF5810	SALDO Fatt.n. 287/PA del 25/06/2024 GESTIONE MERCATI MARTEDI' FIGLINE E VENERDI' INCISA - MESE DI MAGGIO '24	18-07-24	2300	17	642	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-07-24
4420	3	4493	3493,23	9636,49	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	A041FF5810	SALDO Fatt.n. 286/PA del 25/06/2024 GESTIONE MERCATI MARTEDI' FIGLINE E VENERDI' INCISA - MESE DI APRILE '24	18-07-24	2300	17	642	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-07-24
4421	1	4494	62220	62220	SANTINI RICCARDO S.R.L.	A039360501	SALDO Fatt.n. 117 del 26/06/2024 LAVORI ADEGUAMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO FOSSO AV10935 SU STRADA LOC. MADONNA DEL CESTO. 1° SAL.	18-07-24	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	19-07-24
4422	1	4495	-9854,5	29593,53	COS. IMP. COSTRUZIONI ED IMPIANTI Srl	A00D25424C	SALDO Fatt.n. 72 del 30/06/2024 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA N. 65 DEL 30-6-24	18-07-24	6110	34	1515	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	19-07-24
4422	2	4495	39448,03	29593,53	COS. IMP. COSTRUZIONI ED IMPIANTI Srl	A00D25424C	SALDO Fatt.n. 65 del 30/06/2024 II° SAL PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SC. INFANZIA VIA PIAVE	18-07-24	6110	34	1515	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	19-07-24

4423	1	4496	33005,03	33005,03	OPERA ENGINEERING Srl	B08A315627	SALDO Fatt.n. 000070-2024 del 08/07/2024 PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.2 - SUPPORTO AL RUP E VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI NUOVA PISCINA	18-07-24	6810	8	1136	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	19-07-24
4424	1	4497	1636,75	1636,75	M & E SRL	A002C426A1	SALDO Fatt.n. 165 del 30/06/2024 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SC. INFANZIA VIA PIAVE - PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2 - ONERI PROGETTAZIONE, CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO, CONSULENZA	18-07-24	6110	34	1448	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	19-07-24
4425	1	4498	100	100	LUBRIFICANTI FIRENZE SRL	B17A776182	ACCONTO Fatt.n. 1/2077 del 31/05/2024 VARI OLII E LIQUIDI PER MEZZI MECCANICI	18-07-24	2290	11	965	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-07-24
4426	1	4499	698,23	698,23	LUBRIFICANTI FIRENZE SRL	B17A776182	SALDO Fatt.n. 1/2077 del 31/05/2024 VARI OLII E LIQUIDI PER MEZZI MECCANICI	18-07-24	3010	4	966	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-07-24
4427	1	4500	996	996	ALI - AUTONOMIE LOCALI ITALIANE		SOLLECITO N. 202471032273842152831343 - P.IVA - C.F. 06396970482 COMUNE DI FIGLINE EINCISA VALDARNO - QUOTA ASSOCIATIVA 2024 -SALDO NOTA CONTA SOLLECITO del 12/07/2024	18-07-24	680	9	1278	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-07-24
4428	1	4501	14310,99	14310,99	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		LIQUIDAZIONE SECONDA RATA QUOTA A CARICO DI QUESTO COMUNE PER SERVIZIO TPL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RETE DEBOLE ANNO 2024 IN FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE	18-07-24	2480	0	718	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	19-07-24
4429	1	4502	299,63	299,63	L'ELETTRICA SPA	B01BF22DF7	SALDO Fatt.n. 24/000244/PA del 28/06/2024 MATERIALE VARIO elettorale	18-07-24	560	4	888	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	19-07-24
4430	1	4503	59,78	776,41	SOC. INCISANA SABBIA SRL	B01F7ECB1B	SALDO Fatt.n. 39-2 del 29/06/2024 SABBIA BLU	18-07-24	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.	19-07-24
4430	2	4503	716,63	776,41	SOC. INCISANA SABBIA SRL	B01F7ECB1B	SALDO Fatt.n. 38-2 del 29/06/2024 MISTO CEMENTATO, SABBIA	18-07-24	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.	19-07-24
4431	1	4504	578,77	578,77	LA LOGGIA SPORT SRL	B199712EE1	SALDO Fatt.n. 336 del 25/06/2024 VESTIARIO	18-07-24	380	30	1038	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	19-07-24
4432	1	4505	673,64	673,64	ABACO S.P.A.	9440930500000	SALDO Fatt.n. 2024120004197 del 15/07/2024 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE: RENDICONTO DELLA GESTIONE GIUGNO 2024	18-07-24	3560	6	2458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19-07-24
4433	1	4506	2817,61	2817,61	ABACO S.P.A.	9440930500000	SALDO Fatt.n. 2024120004198 del 15/07/2024 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: RENDICONTO DELLA GESTIONE GIUGNO 2024	18-07-24	3560	6	2458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19-07-24
4434	1	4507	17,09	17,09	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000013189 del 28/06/2024 CONSUMO ACQUA 30-3/28-6-24 SCAD. 12/8 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	18-07-24	1670	6	353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19-07-24
4435	1	4508	36,89	36,89	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000013739 del 05/07/2024 CONSUMO ACQUA 29-3/1-7-24 SCAD. 19/8 - VIA GALILEI (TEATRO)	18-07-24	1760	10	355	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19-07-24
4436	1	4509	18,54	18,54	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000010145 del 26/06/2024 CONSUMO ACQUA 26-3/26-6-24 SCAD. 12/8 - P.ZA SERRISTORI (RIDOTTO)	18-07-24	1760	16	356	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19-07-24
4437	1	4510	66	66	NON SOLO LEGNA di Cosimi Michela	B0E0CAC2EF	SALDO Fatt.n. 56 del 29/06/2024 MORUS IN VASO	18-07-24	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.	19-07-24
4438	1	4511	30	30	CENTRO LAVAGGI POLINI Snc DI POLINI CLAUDIO & C.	B124E3F812	SALDO Fatt.n. 5/PA del 01/07/2024 LAVAGGIO COMPLETO DACIA	18-07-24	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	19-07-24

4439	1	4512	6098,78	6098,78	TES Spa	B1AC0E114F	SALDO Fatt.n. 458PA del 28/06/2024 SEGNALETICA STRADALE	18-07-24	7210	2	1032	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	19-07-24
4440	1	4513	2194,12	2194,12	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.AN IM.-ONLUS	ZEC27B104E	SALDO Fatt.n. 1262/PA del 11/07/2024 CANILE SANITARIO APRILE-GIUGNO 2024 E SPESE CATTURA	18-07-24	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	19-07-24
4441	1	4514	198,77	795,08	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 570/CMF del 12/07/2024 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI I CILIEGI - MAGGIO 2024	18-07-24	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	19-07-24
4441	2	4514	198,77	795,08	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 581/CMF del 12/07/2024 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI I CILIEGI - GIUGNO 2024	18-07-24	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	19-07-24
4441	3	4514	198,77	795,08	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 569/CMF del 12/07/2024 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI LE CANNUCCE - MAGGIO 2024	18-07-24	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	19-07-24
4441	4	4514	198,77	795,08	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 580/CMF del 12/07/2024 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI LE CANNUCCE - GIUGNO 2024	18-07-24	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	19-07-24
4442	1	4515	801,38	1602,76	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 566/CMF del 12/07/2024 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MAGGIO 2024	18-07-24	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	19-07-24
4442	2	4515	801,38	1602,76	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 577/CMF del 12/07/2024 PULIZIA LOCALI CANTIERE - GIUGNO 2024	18-07-24	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	19-07-24
4443	1	4516	500	500	ASSOC. SOCIO-CULTURALE "LA SENICE"		LIQUIDAZIONE 1 TRANCE SU CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE LA SENICE PER GLI EVENTI ESTIVI DI MUSICA E CINEMA - SOTTO IL CIELO DI BROLLO	18-07-24	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	19-07-24
4444	1	4517	750	750	ASSOCIAZION E SCUOLA DI MUSICA "SCHUMANN"		CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E LA SCUOLA DI MUSICA SCHUMANN PER IL COMODATO DUSO DEI LOCALI POSTI AL SECONDO PIANO DEL RIDOTTO DEL TEATRO GARIBALDI. COMPENSAZIONE POSIZIONI DEBITORIE/CREDITORIE RECIPROCHE	18-07-24	2210	8	2102	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-07-24
4445	1	4518	7484,7	7484,7	JETS SOC. BENEFIT PER AZIONI	B138DA4AAE	SALDO Fatt.n. 529 del 10/06/2024 THINK - FESTIVAL 2024. - MATERIALE PER INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	18-07-24	30	13	831	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-07-24
4446	1	4519	1048,15	2096,3	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 564/CMF del 12/07/2024 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MAGGIO 2024	19-07-24	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	19-07-24
4446	2	4519	1048,15	2096,3	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 575/CMF del 12/07/2024 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - GIUGNO 2024	19-07-24	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	19-07-24
4447	1	4520	927,05	3817,18	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 576/CMF del 12/07/2024 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA FIGLINE - GIUGNO 2024	19-07-24	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	19-07-24
4447	2	4520	927,05	3817,18	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 565/CMF del 12/07/2024 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA FIGLINE - MAGGIO 2024	19-07-24	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	19-07-24
4447	3	4520	981,54	3817,18	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 583/CMF del 12/07/2024 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA INCISA - GIUGNO 2024	19-07-24	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	19-07-24

4447	4	4520	981,54	3817,18	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 572/CMF del 12/07/2024 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA INCISA - MAGGIO 2024	19-07-24	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	19-07-24
4448	1	4521	1069,61	2139,22	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 578/CMF del 12/07/2024 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - GIUGNO 2024	19-07-24	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	19-07-24
4448	2	4521	1069,61	2139,22	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 567/CMF del 12/07/2024 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MAGGIO 2024	19-07-24	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	19-07-24
4449	1	4522	288,76	577,52	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 571/CMF del 12/07/2024 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MAGGIO 2024	19-07-24	1670	12	506	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	19-07-24
4449	2	4522	288,76	577,52	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 582/CMF del 12/07/2024 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - GIUGNO 2024	19-07-24	1670	12	506	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	19-07-24
4450	1	4523	149,79	299,58	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 568/CMF del 12/07/2024 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MAGGIO 2024	19-07-24	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	19-07-24
4450	2	4523	149,79	299,58	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 579/CMF del 12/07/2024 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - GIUGNO 2024	19-07-24	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	19-07-24
4451	1	4524	6820	6820	REGGIO INIZIATIVE CULTURALI Srl	B11C7C8152	SALDO Fatt.n. 232 del 15/07/2024 SPETTACOLO "PUCCINI" DEL 11-7-24 ARENA SUMMER FEST	19-07-24	1760	60	866	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	19-07-24
4452	1	4525	3575	3575	SOLEMA SOC. COOP. arl	B11C7DE379	SALDO Fatt.n. 1346/25 del 16/07/2024 SPETTACOLO "CHIEDO SCUSA SE PARLO DI GABER" DEL 27-6-24 ARENA SUMMER FEST	19-07-24	1760	60	864	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	19-07-24
4453	1	4526	16332,77	16332,77	ISTAL NUOVA SRL	93696900CB	SALDO Fatt.n. 34 PA del 26/06/2024 RATA TRIMESTRALE SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE EROGATORI DI ACQUA	19-07-24	390	3	399	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19-07-24
4454	1	4527	2273,2	2273,2	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	B179980C23	SALDO Fatt.n. 1854 del 09/07/2024 SERVIZIO ACCOGLIENZA, PROMOZIONE E SUPPORTO GESTIONE EVENTI CULTURALI MAGGIO 2024	19-07-24	2210	9	915	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19-07-24
4455	1	4528	5612,72	5612,72	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	A02FEB019A	SALDO Fatt.n. 1853 del 09/07/2024 SUPPORTO GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - MESE DI MAGGIO 2024	19-07-24	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	19-07-24
4456	1	4529	54837,35	54837,35	PERONI Spa	A039634A76	SALDO Fatt.n. 202480203 del 30/06/2024 MANUTENZIONE TEATRO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI SCENICI E MECCANISMI DI APERTURA DEL SIPARIO	19-07-24	6610	1	2405	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	19-07-24

4457	1	4530	3704	3704	ARCI SERVIZIO CIVILE VALDARNO		ACCONTO Fatt.n. FPA 2/24 del 04/07/2024 SALDO - ATTIVITA SELEZIONE, FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	19-07-24	3380	5	1698	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-07-24
4458	1	4531	2152	2152	ARCI SERVIZIO CIVILE VALDARNO		SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 04/07/2024 SALDO - ATTIVITA SELEZIONE, FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	19-07-24	3380	5	1699	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-07-24
4459	1	4532	23,45	23,45	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000012478 del 27/06/2024 CONSUMO ACQUA 29-3/27-6-24 SCAD. 12/8 - P.ZA DELLA FATTORIA	19-07-24	950	44	347	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19-07-24
4460	1	4533	1968,98	1968,98	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI		Codice CBILL: BFYKB Codice Avviso: 303704881289964223 ACCONTO NOTA CONTA 5841 del 09/04/2024 CANONE ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 1 TRIMESTRE 2024	19-07-24	950	43	497	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	19-07-24
4461	1	4534	1941,77	1941,77	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI		Codice CBILL: BFYKB Codice Avviso: 303704881289964223 SALDO NOTA CONTA 5841 del 09/04/2024 CANONE ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 1 TRIMESTRE 2024	19-07-24	950	43	1101	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	19-07-24
4463	1	4536	109,8	109,8	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2024A000009321 del 21/06/2024 TELEFONO APRILE/MAGGIO 2024 SCAD. 21/7 - 055953025	19-07-24	950	53	706	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	19-07-24
4464	1	4537	61	61	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00383951 del 11/06/2024 TELEFONO 4' BIMESTRE 2024 SCAD. 26/8 - 055952682	19-07-24	950	53	714	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	19-07-24
4465	1	4538	5477,8	5477,8	CI.TI.ESSE Srl	ZB03B1391F	SALDO Fatt.n. 2/877 del 09/07/2024 ETILOMETRO	19-07-24	5750	10	925	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	19-07-24
4466	1	4539	146,4	146,4	SARTIMAGI - SRL	B1BD662232	SALDO Fatt.n. 176/2024 del 03/07/2024 BLOCCHETTI E PIEGHEVOLI FAC-SIMILE EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE	19-07-24	940	14	1091	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-07-24
4467	1	4557	425,78	1247,46	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202430037320 del 04/07/2024 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MEZZO YA920AM - GIUGNO 2024	19-07-24	960	7	911	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	23-07-24
4467	2	4557	821,68	1247,46	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202430037319 del 04/07/2024 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA182AL E MICRA YA229AN - GIUGNO 2024	19-07-24	960	7	911	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	23-07-24
4468	1	4540	3379,33	3379,33	S.I.S. SRL - PARKING SERVICE SYSTEMS	8667323534	SALDO Fatt.n. 1008/2024 del 30/06/2024 GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - MESE DI GIUGNO 2024	19-07-24	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	19-07-24
4469	1	4541	3349,51	3349,51	LA ZECCA SRL	B0091976A5	SALDO Fatt.n. 29/PA del 30/06/2024 MANIFESTI, ATTESTATI, VOLANTINI, TARGHE EVENTI "ARENA SUMMER FEST", "ALCHIMIE", "ESTATEFIV", "COSA C'E IN GIRO.."	19-07-24	30	13	404	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-07-24
4470	1	4542	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z083050CF3	SALDO Fatt.n. 720FPE del 02/07/2024 ALLARME - GIUGNO 2024	19-07-24	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	19-07-24
4471	1	4543	306,93	1292,15	S.C.A.F. SOC.COOP.AU TOCUSTODI FIOR.	7538076918	SALDO Fatt.n. 421/E del 04/07/2024 DIRITTI DI DEPOSITO E RIMOZIONE VEICOLO CITROEN TG. DL058YG	19-07-24	970	6	651	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	19-07-24

4471	2	4543	397,5	1292,15	S.C.A.F. SOC.COOP.AU TOCUSTODI FIOR.	7538076918	SALDO Fatt.n. 420/E del 04/07/2024 DIRITTI DI DEPOSITO E RIMOZIONE VEICOLO LANCIA TG. CL507TE	19-07-24	970	6	651	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	19-07-24
4471	3	4543	587,72	1292,15	S.C.A.F. SOC.COOP.AU TOCUSTODI FIOR.	7538076918	SALDO Fatt.n. 419/E del 04/07/2024 DIRITTI DI DEPOSITO E RIMOZIONE VEICOLO OPEL TG. CG510SY	19-07-24	970	6	651	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	19-07-24
4472	1	4544	285,28	285,28	S.C.A.F. SOC.COOP.AU TOCUSTODI FIOR.	7538076918	SALDO Fatt.n. 418/E del 04/07/2024 DIRITTI DI DEPOSITO E RIMOZIONE VEICOLO MERCEDES TG.DA264GJ	19-07-24	970	6	441	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	19-07-24
4473	1	4545	1915,4	1915,4	SODI SCIENTIFICA SRL	B1E310C7B9	SALDO Fatt.n. 562/S del 30/06/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA CONFORMITA, TARATURA AUTOVELOX MOD. 106 PLUS	19-07-24	950	20	1100	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di attrezzature	19-07-24
4474	1	4546	19,45	19,45	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	B01A977C70	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 30/06/2024 MATERIALE VARIO	19-07-24	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.	19-07-24
4475	1	4547	202,52	202,52	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	B01A977C70	SALDO Fatt.n. 6/PA del 30/06/2024 MATERIALE VARIO	19-07-24	2290	1	485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-07-24
4476	1	4558	16,42	67,5	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000010144 del 26/06/2024 CONSUMO ACQUA 26-3/26-6-24 SCAD. 12/8 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	22-07-24	2300	20	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4476	2	4558	51,08	67,5	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000010152 del 26/06/2024 CONSUMO ACQUA 26-3/26-6-24 SCAD. 12/8 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	22-07-24	2300	20	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4477	1	4559	1,8	292,08	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000013191 del 28/06/2024 CONSUMO ACQUA 26-3/28-6-24 SCAD. 12/8 - VIA ARETINA (CIMITERO)	22-07-24	3470	13	361	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4477	2	4559	2,49	292,08	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000012852 del 27/06/2024 CONSUMO ACQUA 3-4/27-6-24 SCAD. 12/8 - LOC. PALAZZOLO (CIMITERO)	22-07-24	3470	13	361	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4477	3	4559	11,08	292,08	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000013385 del 01/07/2024 CONSUMO ACQUA 26-3/1-7-24 SCAD. 16/8 - VIA DI GAVILLE (CIMITERO)	22-07-24	3470	13	361	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4477	4	4559	12,85	292,08	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000012853 del 27/06/2024 CONSUMO ACQUA 30-3/27-6-24 SCAD. 12/8 - LOC. FORNACI (CIMITERO)	22-07-24	3470	13	361	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4477	5	4559	63,15	292,08	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000013541 del 02/07/2024 CONSUMO ACQUA 26-3/1-7-24 SCAD. 16/8 - VIA DEL CESTO (CIMITERO)	22-07-24	3470	13	361	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4477	6	4559	200,71	292,08	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000010147 del 26/06/2024 CONSUMO ACQUA 14-3/26-6-24 SCAD. 12/8 - VIA PISTELLI (CIMITERO)	22-07-24	3470	13	361	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4478	1	4560	2,09	298,31	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000012936 del 27/06/2024 CONSUMO ACQUA 3-4/27-6-24 SCAD. 12/8 - VIA PETRARCA (FONTANELLO)	22-07-24	390	9	345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4478	2	4560	2,09	298,31	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000013735 del 05/07/2024 CONSUMO ACQUA 3-4/27-6-24 SCAD. 19/8 - VIA PETRARCA (FONTANELLO)	22-07-24	390	9	345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4478	3	4560	2,2	298,31	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000012477 del 27/06/2024 CONSUMO ACQUA 30-3/27-6-24 SCAD. 12/8 - VIA V. VENETO	22-07-24	390	9	345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4478	4	4560	2,82	298,31	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000012938 del 27/06/2024 CONSUMO ACQUA 3-4/27-6-24 SCAD. 12/8 - LUNG. MATTEOTTI (FONTANELLO)	22-07-24	390	9	345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4478	5	4560	4,31	298,31	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000012849 del 27/06/2024 CONSUMO ACQUA 30-3/27-6-24 SCAD. 12/8 - VIA XX SETTEMBRE (FONTANELLO)	22-07-24	390	9	345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4478	6	4560	9,19	298,31	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000010541 del 26/06/2024 CONSUMO ACQUA 26-3/26-6-24 SCAD. 12/8 - VIA GREVIGIANA (FONTANELLO)	22-07-24	390	9	345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4478	7	4560	9,9	298,31	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000012414 del 27/06/2024 CONSUMO ACQUA 3-4/27-6-24 SCAD. 12/8 - LOC. CASTELLO (FONTANELLO)	22-07-24	390	9	345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24

4478	8	4560	10,4	298,31	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000013736 del 05/07/2024 CONSUMO ACQUA 26-1/1-7-24 SCAD. 19/8 - VIA DI GAVILLE (FONTANELLO)	22-07-24	390	9	345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4478	9	4560	10,88	298,31	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000012590 del 27/06/2024 CONSUMO ACQUA 3-4/27-6-24 SCAD. 12/8 - VIA IL POGGETTO (FONTANELLO)	22-07-24	390	9	345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4478	10	4560	20,65	298,31	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000010542 del 26/06/2024 CONSUMO ACQUA 27-3/25-6-24 SCAD. 12/8 - VIA RESTONE (FONTANELLO)	22-07-24	390	9	345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4478	11	4560	35,33	298,31	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000012937 del 27/06/2024 CONSUMO ACQUA 3-4/27-6-24 SCAD. 12/8 - P.ZA SANTA LUCIA (FONTANELLO)	22-07-24	390	9	345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4478	12	4560	36,86	298,31	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000012940 del 27/06/2024 CONSUMO ACQUA 30-3/27-6-24 SCAD. 12/8 - P.ZA DACQUISTO (FONTANELLO)	22-07-24	390	9	345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4478	13	4560	39,54	298,31	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000013556 del 03/07/2024 CONSUMO ACQUA 5-4/3-7-24 SCAD. 19/8 - VIA GERMANIA (FONTANELLO)	22-07-24	390	9	345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4478	14	4560	47,49	298,31	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000012415 del 27/06/2024 CONSUMO ACQUA 30-3/27-6-24 SCAD. 12/8 - LOC. MASSA (FONTANELLO)	22-07-24	390	9	345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4478	15	4560	64,56	298,31	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000010153 del 26/06/2024 CONSUMO ACQUA 26-3/26-6-24 SCAD. 12/8 - VIA ROMA (FONTANELLO)	22-07-24	390	9	345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4479	1	4561	1,74	56,26	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000012934 del 27/06/2024 CONSUMO ACQUA 3-4/27-6-24 SCAD. 12/8 - VIA VECCHI PODERI (AMB.MEDICI)	22-07-24	390	5	344	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4479	2	4561	2,2	56,26	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000012476 del 27/06/2024 CONSUMO ACQUA 30-3/27-6-24 SCAD. 12/8 - VIA COPERNICO (ROTATORIA)	22-07-24	390	5	344	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4479	3	4561	2,21	56,26	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000010657 del 26/06/2024 CONSUMO ACQUA 28-3/26-6-24 SCAD. 12/8 - P.ZA REPUBBLICA (EX ANAGRAFE)	22-07-24	390	5	344	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4479	4	4561	2,21	56,26	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000010656 del 26/06/2024 CONSUMO ACQUA 28-3/26-6-24 SCAD. 12/8 - P.ZA REPUBBLICA (EX VIGILI)	22-07-24	390	5	344	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4479	5	4561	3,01	56,26	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000013190 del 28/06/2024 CONSUMO ACQUA 27-3/28-6-24 SCAD. 12/8 - VIA F.LLI ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO)	22-07-24	390	5	344	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4479	6	4561	3,01	56,26	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000012474 del 27/06/2024 CONSUMO ACQUA 26-3/27-6-24 SCAD. 12/8 -VIA F.LLI CERVI	22-07-24	390	5	344	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4479	7	4561	3,71	56,26	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000012939 del 27/06/2024 CONSUMO ACQUA 26-3/27-6-24 SCAD. 12/8 - VIA PIGNOTTI (EX VIGILI)	22-07-24	390	5	344	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4479	8	4561	5,65	56,26	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000012935 del 27/06/2024 CONSUMO ACQUA 3-4/27-6-24 SCAD. 12/8 - VIA SAN FRANCESCO (SALA AUSER)	22-07-24	390	5	344	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4479	9	4561	7,55	56,26	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000010150 del 26/06/2024 CONSUMO ACQUA 11-5/26-6-24 SCAD. 12/8 - VIA TOTI (LAB.SCIENTIFICO)	22-07-24	390	5	344	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4479	10	4561	24,97	56,26	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000009141 del 04/06/2024 CONSUMO ACQUA 1-3/4-6-24 SCAD. 19/7 - P.ZA BENASSAI (FONTANELLO)	22-07-24	390	5	344	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4480	1	4562	42628,83	42628,83	ENEL SOLE SRL	849449897F	SALDO Fatt.n. SF00149613 del 28/06/2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESCO MODEL INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE - GIUGNO 2024	22-07-24	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	23-07-24
4481	1	4563	14403,59	14403,59	MASTER ELECTRIC Srl	849449897F	SALDO Fatt.n. 000488PA del 29/06/2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GESTIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CANONE GIUGNO 2024	22-07-24	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	23-07-24
4482	1	4564	1864,16	1864,16	C.S. DI GISINTI PAOLO Srl	B219728132	SALDO Fatt.n. 269/PA del 29/06/2024 REVISIONE DEFIBRILLATORI	22-07-24	390	1	1152	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e riparazioni di beni immobili	23-07-24

4483	1	4565	988,81	988,81	Soc. Coop. CULTURE	Z343C927FC	ACCONTO Fatt.n. 2597/FE del 12/07/2024 Servizio biglietteria e maschera Teatro - Giugno 2024	22-07-24	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	23-07-24
4484	1	4566	976,61	976,61	Soc. Coop. CULTURE	Z343C927FC	SALDO Fatt.n. 2597/FE del 12/07/2024 Servizio biglietteria e maschera Teatro - Giugno 2024	22-07-24	1760	11	1184	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	23-07-24
4485	1	4567	3178,27	3178,27	ASSOCIAZIONE CULTURALE MASCARA'	B11C622512	ACCONTO Fatt.n. 83 del 18/07/2024 SPETTACOLO "NON SONO ROSA" 16-7-24 ARENA SUMMER FEST 2024	22-07-24	2210	8	870	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-07-24
4486	1	4568	2321,73	2321,73	ASSOCIAZIONE CULTURALE MASCARA'	B11C622512	SALDO Fatt.n. 83 del 18/07/2024 SPETTACOLO "NON SONO ROSA" 16-7-24 ARENA SUMMER FEST 2024	22-07-24	1760	60	868	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	23-07-24
4487	1	4569	1098	1098	XXXXXXXX	B0C8A61B7D	SALDO Fatt.n. 19/PA del 16/07/2024 FORNITURA PIANOFORTE CONCERTO DEL 11-7-24 "ARENA SUMMER FEST"	22-07-24	1760	60	867	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	23-07-24
4488	1	4570	144	144	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	B24AD4787F	SALDO Fatt.n. 1410001552 del 09/07/2024 CORSO DI FORMAZIONE ON LINE 2024ENTI LOCALI + EDILIZIA	22-07-24	660	69	1220	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.	23-07-24
4489	1	4571	238,55	238,55	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B01B437B76	SALDO Fatt.n. 29/PA del 30/06/2024 MATERIALE VARIO	22-07-24	2290	1	861	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-07-24
4490	1	4572	99,04	99,04	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B01B437B76	SALDO Fatt.n. 30/PA del 30/06/2024 PANCONCELLO, PANNELLI	22-07-24	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.	23-07-24
4491	1	4573	3570,89	3570,89	TOGNACCINI NOLEGGI SRL	B17D5E207F	SALDO Fatt.n. 003086 del 30/06/2024 FORNITURA MATERIALE PER PONTEGGI CIMITERIALI	22-07-24	8550	1	1000	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	23-07-24
4492	1	4629	4968	4968	XXXXXXXX		indennita di carica gettoni presenza	23-07-24	30	5	1279	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29-07-24
4493	1	4629	1973,4	1973,4	XXXXXXXX		indennita di carica gettoni presenza	23-07-24	30	6	1280	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29-07-24
4494	1	4629	4843,8	4843,8	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	23-07-24	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	29-07-24
4495	1	4629	482,54	482,54	DIVERSI DIPENDENTI		compenso commissioni	23-07-24	30	9	362	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29-07-24
4496	1	4629	461,56	461,56	DIVERSI DIPENDENTI		indennita di carica gettoni presenza	23-07-24	30	9	362	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29-07-24

4523	1	4629	41,4	41,4	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	23-07-24	120	7	284	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazion e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	29-07-24
4568	1	4629	8,9	8,9	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	23-07-24	480	8	80	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazion e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	29-07-24
4653	1	4655	61,7	61,7	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	23-07-24	1310	19	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazion e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	29-07-24
4674	1	4655	12,2	12,2	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese TEATRO	23-07-24	1670	21	157	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazion e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	29-07-24
4689	1	4655	40	40	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese TEATRO	23-07-24	1760	17	167	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazion e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	29-07-24
4808	1	4591	200	200	G.M. SRL	B035A563E1	ACCONTO Fatt.n. 7/2024/A del 30/06/2024 MATERIALE VARIO	23-07-24	1300	2	534	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-07-24
4809	1	4592	100	100	G.M. SRL	B035A563E1	ACCONTO Fatt.n. 7/2024/A del 30/06/2024 MATERIALE VARIO	23-07-24	1390	1	535	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-07-24
4810	1	4593	128,86	128,86	G.M. SRL	B035A563E1	ACCONTO Fatt.n. 7/2024/A del 30/06/2024 MATERIALE VARIO	23-07-24	1210	1	533	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-07-24
4811	1	4594	141,97	141,97	G.M. SRL	B035A563E1	ACCONTO Fatt.n. 7/2024/A del 30/06/2024 MATERIALE VARIO	23-07-24	3100	2	537	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-07-24
4812	1	4595	105,92	105,92	G.M. SRL	B035A563E1	ACCONTO Fatt.n. 7/2024/A del 30/06/2024 MATERIALE VARIO	23-07-24	380	1	532	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-07-24
4813	1	4596	186,2	186,2	G.M. SRL	B035A563E1	SALDO Fatt.n. 7/2024/A del 30/06/2024 MATERIALE VARIO	23-07-24	3460	1	538	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-07-24
4814	1	4597	131,19	131,19	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	B01B096CD3	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000727 del 30/06/2024 MATERIALE VARIO SCUOLA PRIMARIA E STADIO INCISA	23-07-24	1930	1	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-07-24
4815	1	4598	109,41	109,41	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	B01B096CD3	SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000727 del 30/06/2024 MATERIALE VARIO SCUOLA PRIMARIA E STADIO INCISA	23-07-24	1300	2	1573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-07-24
4816	1	4599	5,14	1983,53	L'ELETTRICA SPA	B1CF7948FA	SALDO Fatt.n. 24/000249/PA del 28/06/2024 PORTALAMP. RESINA	23-07-24	3460	15	1065	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-07-24
4816	2	4599	12,29	1983,53	L'ELETTRICA SPA	B1CF7948FA	SALDO Fatt.n. 24/000250/PA del 28/06/2024 MATERIALE VARIO	23-07-24	3460	15	1065	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-07-24
4816	3	4599	1966,1	1983,53	L'ELETTRICA SPA	B1CF7948FA	SALDO Fatt.n. 24/000251/PA del 28/06/2024 LAMPADINE VOTIVE	23-07-24	3460	15	1065	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-07-24

4817	1	4600	47,37	47,37	L'ELETTRICA SPA	B01BF22DF7	SALDO Fatt.n. 24/000245/PA del 28/06/2024 MATERIALE VARIO	23-07-24	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.	23-07-24
4818	1	4601	3,66	21,72	L'ELETTRICA SPA	B01BF22DF7	SALDO Fatt.n. 24/000247/PA del 28/06/2024 PILE	23-07-24	1390	1	1987	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-07-24
4818	2	4601	18,06	21,72	L'ELETTRICA SPA	B01BF22DF7	SALDO Fatt.n. 24/000246/PA del 28/06/2024 LAMPADINE	23-07-24	1390	1	1987	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-07-24
4819	1	4602	3,17	3,17	L'ELETTRICA SPA	B01BF22DF7	SALDO Fatt.n. 24/000248/PA del 28/06/2024 CONNETTORE	23-07-24	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.	23-07-24
4820	1	4603	23668	23668	IMPRESA VALERI Srl	B17F357F82	ACCONTO Fatt.n. 44 del 01/07/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO VIA DI VITTORIO, VIA ANSELMI, VIA IOTTI, SOTTOPASSO P.ZA CADUTI PIAN D'ALBERO	23-07-24	7210	5	1035	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-07-24
4821	1	4604	9761,07	9761,07	IMPRESA VALERI Srl	B17F357F82	SALDO Fatt.n. 44 del 01/07/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO VIA DI VITTORIO, VIA ANSELMI, VIA IOTTI, SOTTOPASSO P.ZA CADUTI PIAN D'ALBERO	23-07-24	7210	5	1088	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-07-24
4822	1	4605	4467,72	11819,81	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600102467 del 30/06/2024 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA GIUGNO 2024	23-07-24	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	23-07-24
4822	2	4605	7352,09	11819,81	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600102469 del 30/06/2024 PASTI ALUNNI - GIUGNO 2024	23-07-24	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	23-07-24
4823	1	4606	395,62	395,62	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600102470 del 30/06/2024 PASTI ALUNNI ESENTI GIUGNO 2024	23-07-24	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	23-07-24
4824	1	4607	12443,02	12443,02	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600102468 del 30/06/2024 PASTI INSEGNANTI E BAMBINI ASILO NIDO - GIUGNO 2024	23-07-24	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	23-07-24
4825	1	4608	507797,29	507797,29	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1540/2A del 16/07/2024 BALDINI COSTRUZIONI SRL - INTER.DI EFFICIENT.ENERG.E SISMICO VIA ROMA 108-112 SAL 1 FINANZ.:GRT 1133 FONDI COMPLEMENTARI AL PNRR	23-07-24	7610	2	1007	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	23-07-24
4826	1	4609	79,46	79,46	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001476492 del 27/06/2024 CONSUMO METANO MAGGIO 2024 SCAD. 29/7 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	23-07-24	2300	22	1281	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-07-24
4827	1	4610	5,11	5,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001476642 del 27/06/2024 CONSUMO METANO APRILE-MAGGIO 2024 SCAD. 29/7 - P.ZA DELLA REPUBBLICA	23-07-24	390	6	1498	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-07-24
4828	1	4611	200	200	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 1044/01 del 26/06/2024 CORSO DI FORMAZIONE UFFICI ELETTORALI 26,28 MARZO E 3 APRILE 2024	23-07-24	660	69	695	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.	23-07-24
4829	1	4612	1400,81	1400,81	POLO MANTENIMENTO PESANTE NORD		PONTE BAILEY LOCALITA BORRO AL CESTO. LIQUIDAZIONE CANONE 2024 POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD REGIONE MILITARE TOSCO-EMILIANA.	23-07-24	2310	5	1286	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e riparazioni di impianti e macchinari	23-07-24
4830	1	4613	823,5	823,5	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SPA	Z443DFB26F	SALDO Fatt.n. 365/AE del 30/06/2024 SERVIZIO FISCALE - APRILE/GIUGNO 2024	23-07-24	210	24	2395	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	23-07-24

4831	1	4614	9,15	20,13	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900020324T del 23/06/2024 CANONE TELEPASS	23-07-24	660	0	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-07-24
4831	2	4614	10,98	20,13	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900020323T del 23/06/2024 CANONE TELEPASS	23-07-24	660	0	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-07-24
4832	1	4615	71,5	200,3	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900016648D del 23/06/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI	23-07-24	660	0	1113	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-07-24
4832	2	4615	128,8	200,3	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900016649D del 23/06/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI	23-07-24	660	0	1113	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-07-24
4833	1	4616	259,59	259,59	CARROZZERI A TASSI STEFANO	B24FDF8F2F	ACCONTO Fatt.n. 377 del 19/07/2024 Parabrezza Fiat BRAVO DR775RD	23-07-24	480	13	1236	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23-07-24
4834	1	4617	237,97	237,97	CARROZZERI A TASSI STEFANO	B24FDF8F2F	SALDO Fatt.n. 377 del 19/07/2024 Parabrezza Fiat BRAVO DR775RD	23-07-24	660	14	1237	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23-07-24
4835	1	4618	43,85	88,57	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000013290 del 28/06/2024 CONSUMO ACQUA 3-4/27-6-24 SCAD. 12/8 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	23-07-24	390	10	346	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4835	2	4618	44,72	88,57	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000010146 del 26/06/2024 CONSUMO ACQUA 26-3/26-6-24 SCAD. 12/8 - P.ZA IV NOVEMBRE (COMUNE)	23-07-24	390	10	346	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-24
4836	1	4619	8,5	8,5	FIRENZE PARCHEGGI SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000001800281G del 23/06/2024 SOSTE PARCHEGGI	23-07-24	660	0	1657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-07-24
4837	1	4620	2036,23	2036,23	LA LOGGIA SPORT SRL	Z0B3A2401E	SALDO Fatt.n. 366 del 09/07/2024 VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS	23-07-24	1570	2	810	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	23-07-24
4838	1	4621	1117,22	1117,22	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIV A ONLUS	Z0E31F1EA8	SALDO Fatt.n. 86. 20002/ 2024 del 30/06/2024 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILI NIDO - GIUGNO 2024	23-07-24	3110	88	1272	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	23-07-24
4839	1	4630	27,54	27,54	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- GIUGNO	24-07-24	950	81	732	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	25-07-24
4840	1	4631	62,22	62,22	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA TARI-GIUGNO	24-07-24	300	8	568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	25-07-24
4841	1	4632	2069,93	2069,93	TURBO IMMOBILIARE -SRL-	ZEE372047D	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_24 del 28/06/2024 RIMBORSO RISCALDAMENTO, ACQUA E CONDIZIONAMENTO	25-07-24	1400	7	1404	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-07-24
4842	1	4633	1178,97	3025,59	STUDIO LEGALE ASSOC. GESMUNDO GOLINI CALUGI	Z6338C4565	ACCONTO Fatt.n. 16/PA del 16/07/2024 ATTIVITA' PER ESECUTORIETA' LODO ARBITRALE 30-5-22, PRECETTO E PRIME 3 FASI OPP. A PRECETTO (TRIB. FI. RG 12935/23) Ritenuta	25-07-24	660	42	2143	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	25-07-24
4842	2	4633	1846,62	3025,59	STUDIO LEGALE ASSOC. GESMUNDO GOLINI CALUGI	Z6338C4565	ACCONTO Fatt.n. 16/PA del 16/07/2024 ATTIVITA' PER ESECUTORIETA' LODO ARBITRALE 30-5-22, PRECETTO E PRIME 3 FASI OPP. A PRECETTO (TRIB. FI. RG 12935/23) Ritenuta	25-07-24	660	42	2143	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	25-07-24

4843	1	4634	4795,55	4795,55	STUDIO LEGALE ASSOC. GEMUNDO GOLINI CALUGI	Z6338C4565	SALDO Fatt.n. 16/PA del 16/07/2024 ATTIVITA PER ESECUTORIETA LODO ARBISTRALE 30-5-22, PRECETTO E PRIME 3 FASI OPP. A PRECETTO (TRIB. FI. RG 12935/23) Ritenuta	25-07-24	660	42	2034	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	25-07-24
4844	1	4635	-1874	1874	XXXXXXX	B0A9A2AE30	SALDO Fatt.n. 1PA del 02/07/2024 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 3 DEL 6-6-24	25-07-24	2210	3	755	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25-07-24
4844	2	4635	1874	1874	XXXXXXX	B0A9A2AE30	SALDO Fatt.n. 3PA del 06/06/2024 AUTUMNIA 2024 - REDAZIONE PIANO SICUREZZA	25-07-24	2210	3	755	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25-07-24
4844	3	4635	1874	1874	XXXXXXX	B0A9A2AE30	SALDO Fatt.n. 4PA del 02/07/2024 AUTUMNIA 2024 - REDAZIONE PIANO SICUREZZA	25-07-24	2210	3	755	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25-07-24
4845	1	4636	85,4	85,4	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2024A000009436 del 21/06/2024 TELEFONO APRILE/MAGGIO 2024 SCAD. 21/7 - 055952433 (TEATRO)	25-07-24	1760	18	711	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25-07-24
4846	1	4637	85,4	85,4	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2024A000009412 del 21/06/2024 TELEFONO APRILE/MAGGIO 2024 SCAD. 21/7 - 0557715384 (BIBLIOTECA)	25-07-24	1670	26	710	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25-07-24
4847	1	4638	170,8	170,8	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2024A000009205 del 21/06/2024 TELEFONO APRILE/MAGGIO 2024 SCAD. 21/7 - 0559544185/8336947 (ASILONIDO)	25-07-24	3110	9	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25-07-24
4848	1	4639	256,2	256,2	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2024A000009337 del 21/06/2024 TELEFONO APRILE/MAGGIO 2024 SCAD. 21/7 - 0559155520/9502036/958264 (SC.INFANZIA)	25-07-24	1220	10	707	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25-07-24
4849	1	4640	536,95	536,95	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2024A000009062 del 21/06/2024 TELEFONO APRILE/MAGGIO 2024 SCAD. 21/7 - 055959593/958815/951067/8334396/951011 (SC.PRIMARIA)	25-07-24	1310	22	708	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25-07-24
4850	1	4641	952,96	952,96	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2024A000009523 del 21/06/2024 TELEFONO APRILE/MAGGIO 2024 SCAD. 21/7 - 055953180/7715634/7715635/7715636/8334282/8335036/952698 (SC.MEDIE)	25-07-24	1400	1	709	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25-07-24
4851	1	4642	131,35	131,35	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00386778 del 11/06/2024 TELEFONO 4' BIMESTRE 2024 SCAD. 26/8 - 05513035602 (SC. MEDIA)	25-07-24	1400	1	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25-07-24
4852	1	4643	562,41	562,41	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001476637 del 27/06/2024 CONSUMO METANO MAGGIO 2024 SCAD. 29/7 - VIA PIAVE, LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	25-07-24	1220	31	1508	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-07-24
4853	1	4644	805,4	805,4	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001476657 del 27/06/2024 CONSUMO METANO MAGGIO 2024 SCAD. 29/7 - LOC. MASSA, P.ZA MORO, VIA TOTI, SAN BIAGIO, PETRARCA, CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	25-07-24	1310	43	1506	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-07-24
4854	1	4645	233,8	233,8	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001476493 del 27/06/2024 CONSUMO METANO MAGGIO 2024 SCAD. 29/7 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	25-07-24	1310	47	1502	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-07-24
4855	1	4646	90,55	90,55	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001476638 del 27/06/2024 CONSUMO METANO MAGGIO 2024 SCAD. 29/7 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (SC. MEDIA)	25-07-24	1400	19	1510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-07-24

4856	1	4647	305	305	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001476640 del 27/06/2024 CONSUMO METANO MAGGIO 2024 SCAD. 29/7 - VIA LAVAGNINI, GARIBALDI (PALESTRA SC. MEDIA)	25-07-24	1400	23	1504	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-07-24
4857	1	4648	26,28	26,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001476471 del 27/06/2024 CONSUMO METANO MAGGIO 2024 SCAD. 29/7 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	25-07-24	1940	3	1491	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-07-24
4858	1	4649	405,27	405,27	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001476641 del 27/06/2024 CONSUMO METANO MAGGIO 2024 SCAD. 29/7 - VIA SAN FRANCESCO, FARINI, DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	25-07-24	3110	4	1488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-07-24
4859	1	4650	5215,78	5215,78	STUDIO LEGALE RIGHI-FELLI ASSOCIATI		SALDO Fatt.n. 93 del 09/07/2024 ACCONTO - CAUSA COMUNE/ITALSCAVI SPA - TRIBUNALE FIRENZE SEZ. IMPRESE R.G. N. 4856/2024	25-07-24	660	42	986	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	25-07-24
4860	1	4651	644,96	644,96	CIRCOLO ARCI STECCO		CONTRIBUTI ALLA FRAZIONE STECCO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA	25-07-24	50	6	1290	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25-07-24
4861	1	4652	2600	2600	ASSOCIAZIONE "IL GIARDINO"		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE IL GIARDINO ODV (C.F. 94093870486) PER SOSTEGNO AL PROGETTO TEATRO SOCIALE DI COMUNITA.LIQUIDAZIONE	25-07-24	3220	41	2229	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25-07-24
4862	1	4653	1336	1336	G.M. SRL	B1D3870F06	ACCONTO Fatt.n. 8/2024/A del 30/06/2024 IRRIGATORE	25-07-24	6850	60	1086	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature sanitarie	25-07-24
4863	1	4654	1491,35	1491,35	G.M. SRL	B1D3870F06	SALDO Fatt.n. 8/2024/A del 30/06/2024 IRRIGATORE	25-07-24	6810	6	1087	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	25-07-24
4864	1	4659	21660	21660	SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST		TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE AL CONSORZIO SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST DESTINATE ALLORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER LANNO 2024. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA	26-07-24	3440	8	744	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	26-07-24
4865	1	4660	109620	109620	SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST		TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE AL CONSORZIO SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST DESTINATE ALLORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER LANNO 2024. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA	26-07-24	3440	9	745	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	26-07-24
4866	1	4661	73760	73760	SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST		TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE AL CONSORZIO SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST DESTINATE ALLORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER LANNO 2024. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA	26-07-24	3440	10	746	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	26-07-24
4867	1	4662	8000	8000	SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST		TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE AL CONSORZIO SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST DESTINATE ALLORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER LANNO 2024. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA	26-07-24	3440	11	747	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	26-07-24
4868	1	4663	5737,58	5737,58	SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST		TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE AL CONSORZIO SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST DESTINATE ALLORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER LANNO 2024. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA	26-07-24	3440	19	748	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	26-07-24

4869	1	4664	29647,9	29647,9	SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST		TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE AL CONSORZIO SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST DESTINATE ALLORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER LANNO 2024. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA	26-07-24	3440	20	749	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	26-07-24
4870	1	4665	24813,15	24813,15	BINDI S.P.A.	9983838BBE	SALDO Fatt.n. 54/PA del 12/07/2024 LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOC. PALAZZOLO	26-07-24	7210	92	2441	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	26-07-24
4871	1	4666	376,07	376,07	SELIN -SRL-	9489026FF5	SALDO Fatt.n. IT 008334 del 30/06/2024 PNRR MSC2. INVESTIMENTO 2.1- COMPLETAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI - BUONO SERVIZIO 2320 DEL 10-7-24 PRATICA 478971	26-07-24	5110	1	2301	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	26-07-24
4872	1	4667	29,28	29,28	POSTE ITALIANE - SPA	Z8A34C4678	SALDO Fatt.n. 2024030683 del 30/05/2024 SERVICURIZZAZ ANNO 2023	26-07-24	210	0	378	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	26-07-24
4873	1	4668	-13,54	9786,34	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1497/2A del 03/07/2024 NOTA DI CREDITO	26-07-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	26-07-24
4873	2	4668	84,18	9786,34	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1516/2A del 03/07/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 - MESE 7/2024	26-07-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	26-07-24
4873	3	4668	9715,7	9786,34	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1481/2A del 03/07/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI - MESE 7/2024	26-07-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	26-07-24
4874	1	4669	7493,76	7493,76	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1446/2A del 30/06/2024 RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA E COSTI CONN.PROPRIETA, RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI	26-07-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	26-07-24
4875	1	4670	353,63	1288,41	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2024A000009320 del 21/06/2024 CELLULARI APRILE/MAGGIO 2024 SCAD. 21/7	26-07-24	660	19	705	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-07-24
4875	2	4670	934,78	1288,41	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2024A000009197 del 21/06/2024 TELEFONO APRILE/MAGGIO 2024 SCAD. 21/7 - 0558336669/91251 (COMUNE)	26-07-24	660	19	705	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-07-24
4876	1	4671	3701,48	3701,48	HALLEY TOSCANA SRL	B2203064FC	SALDO Fatt.n. V30000150 del 20/06/2024 MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA ICARE - ANNO 2024	26-07-24	210	9	1183	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	26-07-24
4877	1	4674	2,27	428,61	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000010149 del 26/06/2024 CONSUMO ACQUA 26-3/26-6-24 SCAD. 12/8 - LOC. PONTSTOLLI (SC. INFANZIA)	30-07-24	1220	29	348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-07-24
4877	2	4674	78,68	428,61	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000011253 del 26/06/2024 CONSUMO ACQUA 26-3/26-6-24 SCAD. 12/8 - LOC. PONTSTOLLI (SC. INFANZIA)	30-07-24	1220	29	348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-07-24
4877	3	4674	90,59	428,61	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000012854 del 27/06/2024 CONSUMO ACQUA 3-4/27-6-24 SCAD. 12/8 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	30-07-24	1220	29	348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-07-24
4877	4	4674	92,77	428,61	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000011254 del 26/06/2024 CONSUMO ACQUA 29-3/26-6-24 SCAD. 12/8 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	30-07-24	1220	29	348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-07-24
4877	5	4674	164,3	428,61	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000010148 del 26/06/2024 CONSUMO ACQUA 26-3/26-6-24 SCAD. 12/8 - VIA CAVICCHI (SC. INFANZIA)	30-07-24	1220	29	348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-07-24
4878	1	4675	27,78	1111,23	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000013738 del 05/07/2024 CONSUMO ACQUA 26-3/1-7-24 SCAD. 19/8 - VIA SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	30-07-24	1310	41	349	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-07-24
4878	2	4675	30,1	1111,23	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000012850 del 27/06/2024 CONSUMO ACQUA 30-3/27-6-24 SCAD. 12/8 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	30-07-24	1310	41	349	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-07-24

4878	3	4675	90,03	1111,23	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000013737 del 05/07/2024 CONSUMO ACQUA 26-3/1-7-24 SCAD. 19/8 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	30-07-24	1310	41	349	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-07-24
4878	4	4675	144,51	1111,23	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000011255 del 26/06/2024 CONSUMO ACQUA 26-3/26-6-24 SCAD. 12/8 - VIA CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	30-07-24	1310	41	349	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-07-24
4878	5	4675	244,9	1111,23	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000012851 del 27/06/2024 CONSUMO ACQUA 30-3/27-6-24 SCAD. 12/8 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	30-07-24	1310	41	349	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-07-24
4878	6	4675	573,91	1111,23	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000013304 del 01/07/2024 CONSUMO ACQUA 30-3/27-6-24 SCAD. 16/8 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	30-07-24	1310	41	349	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-07-24
4879	1	4676	2,27	210,37	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000011256 del 26/06/2024 CONSUMO ACQUA 26-3/26-6-24 SCAD. 12/8 - VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	30-07-24	1400	17	351	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-07-24
4879	2	4676	2,27	210,37	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000010151 del 26/06/2024 CONSUMO ACQUA 26-3/26-6-24 SCAD. 12/8 - VIA PETRARCA (SC. MEDIA)	30-07-24	1400	17	351	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-07-24
4879	3	4676	30,1	210,37	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000012856 del 27/06/2024 CONSUMO ACQUA 30-3/27-6-24 SCAD. 12/8 - P.ZA MEMORIA (SC. MEDIA)	30-07-24	1400	17	351	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-07-24
4879	4	4676	31,87	210,37	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000013774 del 08/07/2024 CONSUMO ACQUA 9-4/8-7-24 SCAD. 22/8 - VIA VERDI (SC. MEDIA)	30-07-24	1400	17	351	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-07-24
4879	5	4676	39,71	210,37	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000013668 del 05/07/2024 CONSUMO ACQUA 30-3/27-6-24 SCAD. 19/8 - VIA LAURA (SC. MEDIA)	30-07-24	1400	17	351	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-07-24
4879	6	4676	104,15	210,37	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000011257 del 26/06/2024 CONSUMO ACQUA 26-3/26-6-24 SCAD. 12/8 - P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	30-07-24	1400	17	351	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-07-24
4880	1	4677	78,68	78,68	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000010154 del 26/06/2024 CONSUMO ACQUA 26-3/26-6-24 SCAD. 12/8 - P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC.MEDIA)	30-07-24	1400	21	352	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-07-24
4881	1	4678	32,65	32,65	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000013036 del 28/06/2024 CONSUMO ACQUA 30-3/28-6-24 SCAD. 12/8 - P.ZA LIBERTA (BAGNI CAMPO SPORTIVO)	30-07-24	1940	4	357	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-07-24
4882	1	4679	30,1	144,89	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000012475 del 27/06/2024 CONSUMO ACQUA 30-3/27-6-24 SCAD. 12/8 - VIA PILATI 999 (ANTINCENDIO PALESTRA SC.PRIMARIA)	30-07-24	1310	46	350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-07-24
4882	2	4679	39,71	144,89	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000013187 del 28/06/2024 CONSUMO ACQUA 30-3/27-6-24 SCAD. 12/8 - VIA PILATI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	30-07-24	1310	46	350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-07-24
4882	3	4679	75,08	144,89	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000012855 del 27/06/2024 CONSUMO ACQUA 30-3/27-6-24 SCAD. 12/8 - P.ZA DELLA MEMORIA (PALESTRA INCISA)	30-07-24	1310	46	350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-07-24
4883	1	4680	47,49	267,8	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000012941 del 27/06/2024 CONSUMO ACQUA 30-3/27-6-24 SCAD. 12/8 - LOC. STECCO (ASILONIDO)	30-07-24	3110	5	360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-07-24
4883	2	4680	107,02	267,8	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000013188 del 28/06/2024 CONSUMO ACQUA 26-3/27-6-24 SCAD. 12/8 - VIA DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	30-07-24	3110	5	360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-07-24
4883	3	4680	113,29	267,8	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000012857 del 27/06/2024 CONSUMO ACQUA 28-3/26-6-24 SCAD. 12/8 - P.ZA MALGRAT DE MAR (ASILONIDO)	30-07-24	3110	5	360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-07-24
4884	1	4681	919,97	919,97	FARMAVALD ARNO S.P.A.	B2228AC683	SALDO Fatt.n. 71/PA del 30/06/2024 VALIGETTE MEDICHE	30-07-24	560	4	1166	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	30-07-24
4885	1	4682	250	250	ASSOC. CULTUR. FUOCHI DI PROMETEO no profit		PROGETTO ALCHEMIE EDIZIONE 2024. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI VINCITORI DELLA RASSEGNA-CONCORSO.	30-07-24	1780	7	1142	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30-07-24
4886	1	4683	250	250	ISTITUTO PARITARIO "MARSILIO FICINO" DIOCESI DI FIESOLE		PROGETTO ALCHEMIE EDIZIONE 2024. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI VINCITORI DELLA RASSEGNA-CONCORSO.	30-07-24	1780	7	1142	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30-07-24

4887	1	4684	24819,93	24819,93	ISTITUTO COMPRESIVO O FIGLINE VALDARNO		CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI FIGLINE VALDARNO PER SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA SCOLASTICA RIFERITA ALLA.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE	30-07-24	1420	10	1054	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione e - Istituzioni scolastiche	30-07-24
4888	1	4200	1135	1135	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		COMPRAVENDITA DI TERRENI DI PROPRIETA PRIVATA AVENTI DESTINAZIONE PUBBLICA, POSTI IN LOC. PONTE AGLI STOLLI. IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DELLE AREE, APPROVAZIONE SCHEMA DELL'ATTO ED IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONTRATTUALI CONSEGUENTI.	30-07-24	660	18	1126	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30-07-24
4891	1	4685	1098	1098	PA ABS Srl	B10CD8C156	SALDO Fatt.n. 1223 del 11/07/2024 CANONE ANNUO 2024 APPLICATIVO SIGEPRO	30-07-24	3920	35	838	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzion e applicazioni	30-07-24
4892	1	4686	400	400	ARUBA SPA	B1C042BEB1	ACCONTO Fatt.n. 1000241500008656 del 30/06/2024 RINNOVO 5 ANNI CASELLE PEC	30-07-24	120	5	1120	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzion e applicazioni	30-07-24
4893	1	4687	400	400	ARUBA SPA	B1C042BEB1	ACCONTO Fatt.n. 1000241500008656 del 30/06/2024 RINNOVO 5 ANNI CASELLE PEC	30-07-24	120	6	1121	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzion e applicazioni	30-07-24
4894	1	4688	400	400	ARUBA SPA	B1C042BEB1	ACCONTO Fatt.n. 1000241500008656 del 30/06/2024 RINNOVO 5 ANNI CASELLE PEC	30-07-24	210	7	1122	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzion e applicazioni	30-07-24
4895	1	4689	68,19	68,19	ARUBA SPA	B1C042BEB1	SALDO Fatt.n. 1000241500008656 del 30/06/2024 RINNOVO 5 ANNI CASELLE PEC	30-07-24	210	9	1123	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzion e applicazioni	30-07-24
4896	1	4690	2263,17	2263,17	FINBUC Srl	B1D7AB5EFC	SALDO Fatt.n. 004341FE del 27/06/2024 RINNOVO LICENZE ADOBE CREATIVE CLOUD	30-07-24	210	9	1055	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzion e applicazioni	30-07-24
4897	1	4709	835,61	835,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08459715 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - MAGGIO 2024	01-08-24	1570	47	678	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02-08-24
4898	1	4234	3798,21	3798,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ08459715 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - MAGGIO 2024	01-08-24	1570	47	678	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02-08-24
4899	1	4710	38,39	38,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08459714 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2024	01-08-24	650	18	2439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02-08-24
4900	1	4232	174,48	174,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ08459714 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2024	01-08-24	650	18	2439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02-08-24
4901	1	4711	136,01	136,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08459713 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2024	01-08-24	940	19	827	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02-08-24
4902	1	4233	618,21	618,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ08459713 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2024	01-08-24	940	19	827	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02-08-24
4903	1	4712	16,87	16,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08459712 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2024	01-08-24	3370	25	681	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02-08-24
4904	1	4236	76,66	76,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ08459712 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2024	01-08-24	3370	25	681	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02-08-24

4905	1	4673	1900	1900	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1	DECRETO DIRIGENZIALE N. 3 (R.G. N. 8) DEL 11/07/2024 DI ACQUISIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 42 - BIS DPR 327/2001, DI IMMOBILE IDENTIFICABILE COME UNICO LUOGO (STRADA) UBICATO IN FIGLINE, VIA DEL VALICO A PONTE AGLI STOLLI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE S	01-08-24	660	18	1306	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02-08-24
4906	1	2730	0,12	52,32	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 147 -R. 3324 del 03/06/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4906	2	2730	0,12	52,32	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 117 -R. 2730 del 03/05/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4906	3	2730	0,14	52,32	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 120 -R. 2733 del 03/05/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4906	4	2730	0,26	52,32	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 182 -R. 4075 del 02/07/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4906	5	2730	0,26	52,32	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 151 -R. 3328 del 03/06/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4906	6	2730	0,33	52,32	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 186 -R. 4079 del 02/07/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4906	7	2730	0,41	52,32	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 118 -R. 2731 del 03/05/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4906	8	2730	0,43	52,32	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 181 -R. 4074 del 02/07/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4906	9	2730	0,48	52,32	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 144 -R. 3321 del 03/06/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4906	10	2730	0,52	52,32	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 150 -R. 3327 del 03/06/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4906	11	2730	0,53	52,32	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 145 -R. 3322 del 03/06/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4906	12	2730	0,64	52,32	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 143 -R. 3320 del 03/06/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4906	13	2730	0,71	52,32	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 187 -R. 4080 del 02/07/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4906	14	2730	0,78	52,32	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 194 -R. 4087 del 02/07/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4906	15	2730	0,78	52,32	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 123 -R. 2736 del 03/05/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24

4906	33	2730	2,4	52,32	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 155 -R. 3332 del 03/06/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4906	34	2730	2,58	52,32	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 119 -R. 2732 del 03/05/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4906	35	2730	2,62	52,32	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO (P. 131 -R. 2744 del 03/05/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4906	36	2730	3,4	52,32	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 149 -R. 3326 del 03/06/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4906	37	2730	3,48	52,32	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 185 -R. 4078 del 02/07/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4906	38	2730	3,65	52,32	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 129 -R. 2742 del 03/05/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4906	39	2730	3,66	52,32	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 191 -R. 4084 del 02/07/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4906	40	2730	4,12	52,32	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 122 -R. 2735 del 03/05/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4907	1	2729	4,32	146,29	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 188 -R. 4081 del 02/07/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4907	2	2729	5,28	146,29	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 116 -R. 2729 del 03/05/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4907	3	2729	5,48	146,29	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 125 -R. 2738 del 03/05/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4907	4	2729	5,74	146,29	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 152 -R. 3329 del 03/06/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4907	5	2729	7,5	146,29	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 154 -R. 3331 del 03/06/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4907	6	2729	7,81	146,29	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 190 -R. 4083 del 02/07/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4907	7	2729	8,1	146,29	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 127 -R. 2740 del 03/05/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4907	8	2729	10,53	146,29	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 130 -R. 2743 del 03/05/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4907	9	2729	12	146,29	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	MARC POLLOCK 17711 CEDAR CREEK-N. 50878120240531281100M00 (P. 142 -R. 3294 del 31/05/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24

4907	10	2729	12,42	146,29	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 157 -R. 3334 del 03/06/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4907	11	2729	13,11	146,29	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 193 -R. 4086 del 02/07/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4907	12	2729	14	146,29	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE (P. 174 -R. 3928 del 28/06/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4907	13	2729	40	146,29	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	TESORIERE-SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 196 -R. 4155 del 03/07/2024)	01-08-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02-08-24
4908	1	4728	1750	1750	CORO DEL TEATRO GARIBALDI ASSOC. ONLUS		RICHIESTA ULTERIORI PROGETTUALITA CULTURALI ALCORO DEL TEATRO GARIBALDI APS. IMPEGNO DI SPESA	02-08-24	2210	8	2274	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08-08-24
4910	1	4714	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	B0DAD46941	SALDO Fatt.n. 718FPE del 02/07/2024 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - GIUGNO 2024	02-08-24	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	02-08-24
4911	1	4715	1528,66	1528,66	ACCA SOFTWARE SPA	B22766BEFA	SALDO Fatt.n. P000677/2024 del 05/07/2024 LICENZE SOFTWARE PRIMUS LL.PP	02-08-24	4950	3	1198	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Software	Sviluppo software e manutenzione e evolutiva	02-08-24
4912	1	4716	27,27	27,27	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA INCASSI SERVIZIO DI TESORERIA-LUGLIO	02-08-24	680	11	571	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-08-24
4913	1	4717	85,06	85,06	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751796448 del 12/07/2024 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 SCAD. 22/8 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	07-08-24	3380	25	1949	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-08-24
4914	1	4718	1	311,2	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1576/2A del 22/07/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI - GIUGNO 2024	07-08-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	07-08-24
4914	2	4718	139,52	311,2	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1610/2A del 22/07/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI GIUGNO 2024	07-08-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	07-08-24
4914	3	4718	170,68	311,2	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1609/2A del 22/07/2024 DIRITTI DI SEGRETERIA GIUGNO 2024	07-08-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	07-08-24
4915	1	4719	43,49	43,49	CL.AN di MUNDICI Srl	ZA03CD15A4	SALDO Fatt.n. 80403 del 21/07/2024 DVD	07-08-24	1660	6	1799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	07-08-24
4916	1	4720	8,7	8,7	CL.AN di MUNDICI Srl	ZA03CD15A4	SALDO Fatt.n. 80404 del 21/07/2024 DVD	07-08-24	1660	6	1799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	07-08-24
4917	1	4721	165,04	165,04	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	ACCONTO Fatt.n. 476/PA del 30/06/2024 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO' - GIUGNO 2024	07-08-24	3110	73	554	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	07-08-24
4918	1	4722	15773,92	46054,95	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 476/PA del 30/06/2024 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO' - GIUGNO 2024	07-08-24	3110	68	553	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	07-08-24
4918	2	4722	30281,03	46054,95	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 477/PA del 30/06/2024 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO GIRANDOLA - GIUGNO 2024	07-08-24	3110	68	553	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	07-08-24
4919	1	4723	44865,21	44865,21	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 478/PA del 30/06/2024 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO - GIUGNO 2024	07-08-24	3110	52	552	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	07-08-24

4920	1	4724	1189,92	1189,92	MINISTERO INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI		SALDO NOTA CONTA 8695 del 16/07/2024 CANONE ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 2 TRIMESTRE 2024	07-08-24	950	43	1101	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	07-08-24
4921	1	4725	7992	7992	RUGBY VALDARNO ASD	9735913990	RIMBORSO SPESE RELATIVA ALLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO E RUGBY (LOTTO 3) PER LA STAGIONE 2023/2024	07-08-24	1960	16	1018	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07-08-24
4922	1	4726	53881,06	53881,06	CITTA' FUTURA SOC. COOPERATIVA	A04047674C	SALDO Fatt.n. FATTPA 49_24 del 18/07/2024 APNRR M2C4 I2.2 - PROGETTAZIONE MESSA SICUREZZA STRADA CELLE PER MOVIMENTO FRANOSO	07-08-24	8010	38	2344	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	07-08-24
4925	1	4729	5000	5000	Soc. COOPERATIVA SOCIALE MARIA TERESA SCRILLI		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65) ANNI EDUCATIVI 2021- 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NIDO LO SCRICCIOLO	08-08-24	1600	7	1327	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-08-24
4926	1	4730	220,33	220,33	LUBRIFICANTI FIRENZE SRL	B1D1183FA5	SALDO Fatt.n. 1/2484 del 30/06/2024 N. 3 FUSTI OLIO IDRAULICO	08-08-24	3010	4	1066	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-08-24
4927	1	4731	408,21	408,21	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	870441025E	SALDO Fatt.n. 959 del 18/07/2024 MANUTENZIONE MINIESCAVATORE SUNWARD	08-08-24	3470	17	1136	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	08-08-24
4928	1	4732	115,49	115,49	POSTE ITALIANE - SPA	B00E500BB1	SALDO Fatt.n. 3240240875 del 09/07/2024 POSTA LIGHT - GIUGNO 2024	08-08-24	950	0	414	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	08-08-24
4929	1	4733	738,66	738,66	POSTE ITALIANE - SPA	B00E500BB1	SALDO Fatt.n. 1024186239 del 09/07/2024 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI GIUGNO 2024	08-08-24	300	0	411	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	08-08-24
4930	1	4734	12228,02	12228,02	ETRURIA P.A. Spa	B0C00C048D	SALDO Fatt.n. 1004/00000 del 30/07/2024 10.000 TRANSAZIONI E SERVIZIO CONSERVAZIONE AL 30-6-24	08-08-24	950	5	1102	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrati vi	08-08-24
4931	1	4735	3564,84	3564,84	COLSER Soc. Coop.	B2208D501A	SALDO Fatt.n. 21/8223 del 30/06/2024 PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SEDE BALLOTTAGGI 2024	08-08-24	570	5	1163	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08-08-24
4932	1	4736	3999,29	3999,29	COLSER Soc. Coop.	B1AC1966AB	SALDO Fatt.n. 21/8222 del 30/06/2024 PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SEDI ELETTORALI 2024	08-08-24	570	5	1009	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08-08-24
4933	1	4737	4910,43	4910,43	LA RIDARELLA SRL		CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS 2023/2024.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO 2024 A FAVORE DEL NIDO PRIVATO ACCREDITATO LA RIDARELLA (C.F. E P.IVA 07269910480).	08-08-24	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	08-08-24
4934	1	4738	1044,56	1044,56	DELIVERY SERVICES SRL	Z3E3DEC486	SALDO Fatt.n. 95 del 31/07/2024 SERVIZIO RECAPITO RACCOMANDATE E NOTIFICA ATTI	08-08-24	660	5	2441	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08-08-24
4935	1	4935	45156,98	45156,98	MESCHIARI SRL	93349303EE	SALDO Fatt.n. 000073/PA del 30/06/2024 STATO FINALE - SMONTAGGIO E RIMOZIONE N. 32 PREFABBRICATI PER USO SCOLASTICO	09-08-24	1400	9	1467	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.	14-08-24

4936	1	4936	13030,14	13030,14	MESCHIARI SRL	9940836D5E	SALDO Fatt.n. 000074/PA del 30/06/2024 STATO FINALE - SMONTAGGIO E RIMOZIONE NR. 7 CONTAINER AD USO SCOLASTICO	09-08-24	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.	14-08-24
4941	1	4941	220,17	220,17	ROMANO PASQUINI Srl	870443955FC	SALDO Fatt.n. 132A del 31/07/2024 MANUTENZIONE FIAT SCUDDO - DR804GF	12-08-24	3380	66	1762	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-08-24
4942	1	4942	144	2198,91	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 137A del 31/07/2024 MANUTENZIONE SCUOLABUS DR924TM	12-08-24	1580	67	1754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-08-24
4942	2	4942	986,97	2198,91	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 138A del 31/07/2024 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	12-08-24	1580	67	1754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-08-24
4942	3	4942	1067,94	2198,91	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 136A del 31/07/2024 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946KT	12-08-24	1580	67	1754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-08-24
4943	1	4943	4324,31	4324,31	GIOCAREGGI O Srl	B2398B2A5C	SALDO Fatt.n. 116/P del 31/07/2024 ARREDI SC.INFANZIA VIA PIAVE	12-08-24	6150	36	1212	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	14-08-24
4945	1	4945	242,26	242,26	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. IVA SU FATTURE EMESSE DALL ENTE MESE DI LUGLIO 2024	13-08-24	340	5	1356	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14-08-24
4946	1	4946	9062,55	9062,55	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024	13-08-24	340	1	1357	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14-08-24
4948	1	4948	9123,72	9123,72	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	B1420DA628	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 41/2024/89998	13-08-24	1600	17	998	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-08-24
4949	1	4949	6876,28	6876,28	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	B1420DA628	SALDO Fatt.n. 15/001 del 20/06/2024 ACCONTO 50% - FORNITURA TESTI MINISTERIALI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/25	13-08-24	1600	17	998	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-08-24
4950	1	4950	2415,6	2415,6	CONKARMA ASSOCIAZION E DI PROMOZIONE SOCIALE	B23A04172D	SALDO Fatt.n. 665/V1 del 29/07/2024 ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS BAMBINI CENTRI ESTIVI - LUGLIO/AGOSTO 2024	13-08-24	3110	24	1196	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	14-08-24

4951	1	4951	32,45	32,45	ASSO Srl	B037BE5565	SALDO Fatt.n. 491 del 31/07/2024 OLIO IDRAULICO	13-08-24	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.	14-08-24
4952	1	4952	90	90	CENTRO LAVAGGI POLINI Snc DI POLINI CLAUDIO & C.	B124E3F812	SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/07/2024 LAVAGGI AUTO	13-08-24	950	26	835	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-08-24
4953	1	4953	1372,5	1372,5	PACI -S.R.L.	B21BADB6EE	SALDO Fatt.n. 00046 del 31/07/2024 ARMADI	13-08-24	6150	36	1161	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	14-08-24
4954	1	4954	614	614	FIorentini GIADA PSICOLOGA	B20F9E5A68	SALDO Fatt.n. 2/PA-2024 del 25/07/2024 FORMAZIONE PROGETTO "SBULLONATI"	13-08-24	1400	26	1140	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14-08-24
4955	1	4955	453,5	453,5	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751789461 del 12/07/2024 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 SCAD. 22/8 - P.ZA DELLA FATTORIA	13-08-24	950	72	1948	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-08-24
4956	1	4956	450,89	450,89	EDISON ENERGIA SPA	Z663D1DB5C	SALDO Fatt.n. 5751789483 del 12/07/2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2024 SCAD. 22/8	13-08-24	390	15	1940	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-08-24
4957	1	4957	456,28	1444,86	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751789439 del 12/07/2024 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 SCAD. 22/8 - P.ZA MINZONI, DANTE, LAVAGNINI, P.ZA CROCE, QUERCE, PETRARCA, PIERALLINI (IMM. VARI)	13-08-24	390	15	1939	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-08-24
4957	2	4957	988,58	1444,86	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751787036 del 12/07/2024 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 SCAD. 22/8 - 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	13-08-24	390	15	1939	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-08-24
4958	1	4958	592,91	592,91	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751788540 del 12/07/2024 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 SCAD. 22/8 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	13-08-24	2300	21	1938	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-08-24
4959	1	4959	1157,79	1157,79	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751786664 del 12/07/2024 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 SCAD. 22/8 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, S.LUCIA, MEONI, POGGETTO, DEL MUNICIPIO, BURCHIO, S.D'ACQUISTO, RESISTENZA (FONTANELLI)	13-08-24	390	16	1941	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-08-24
4960	1	4960	256,99	256,99	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751791874 del 12/07/2024 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 SCAD. 22/8 - LOC. MASSA, VIA ROSSINI, F.LLI CERVI, ARETINA (SOTTOPASSI)	13-08-24	2300	25	980	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-08-24
4961	1	4961	55,55	55,55	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751798035 del 12/07/2024 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 SCAD. 22/8 - P.ZA LIBERTA' (SEMAFORO)	13-08-24	2300	28	1943	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-08-24
4962	1	4962	108,46	450,36	XXXXXXXX		CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E ALLUFFICIO CENTRALE	13-08-24	570	3	1033	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazion i elettorali dell'ente	14-08-24
4962	2	4963	108,46	450,36	XXXXXXXX		CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E ALLUFFICIO CENTRALE	13-08-24	570	3	1033	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazion i elettorali dell'ente	14-08-24
4962	3	4964	91,94	450,36	XXXXXXXX		CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E ALLUFFICIO CENTRALE	13-08-24	570	3	1033	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazion i elettorali dell'ente	14-08-24

4962	4	4965	141,5	450,36	XXXXXXX		CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E ALLUFFICIO CENTRALE	13-08-24	570	3	1033	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14-08-24
4963	1	4966	16,52	450,36	XXXXXXX		TURNO DI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 23-24 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E ALLUFFICIO CENTRALE	13-08-24	570	3	1164	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14-08-24
4963	2	4967	108,46	450,36	XXXXXXX		TURNO DI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 23-24 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E ALLUFFICIO CENTRALE	13-08-24	570	3	1164	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14-08-24
4963	3	4968	108,46	450,36	XXXXXXX		TURNO DI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 23-24 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E ALLUFFICIO CENTRALE	13-08-24	570	3	1164	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14-08-24
4963	4	4969	108,46	450,36	XXXXXXX		TURNO DI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 23-24 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E ALLUFFICIO CENTRALE	13-08-24	570	3	1164	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14-08-24
4963	5	4970	108,46	450,36	XXXXXXX		TURNO DI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 23-24 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E ALLUFFICIO CENTRALE	13-08-24	570	3	1164	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14-08-24
4965	1	4971	2190,51	2190,51	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751785240 del 12/07/2024 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 SCAD. 22/8 - P.ZA MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	13-08-24	390	11	1953	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-08-24
4966	1	4972	1018,91	1018,91	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751786971 del 12/07/2024 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 SCAD. 22/8 - VIA POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SAN MARTINO, SANT'ANDREA, VIA PISTELLI, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAM. VOTIVE)	13-08-24	3470	14	1942	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-08-24
4967	1	4973	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z7934EFEEC	SALDO Fatt.n. 888FPE del 01/08/2024 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - LUGLIO 2024	13-08-24	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	14-08-24
4968	1	4974	36,6	36,6	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z473DEB357	SALDO Fatt.n. 889FPE del 01/08/2024 VIGILANZA TEATRO - LUGLIO 2024	13-08-24	1760	7	2373	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	14-08-24
4969	1	4975	494,1	494,1	TEMPOTEMPO EVOLUTION SRL	B29618D4C2	SALDO Fatt.n. 541 del 31/07/2024 24 ROTOLINI ELIMACODE	13-08-24	650	42	1300	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	14-08-24
4970	1	4976	2767,66	2767,66	ASSOCIAZIONE I NUOVI	B17601D0C1	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 01/08/2024 "IL GIARDINO DI ALCESTE"	13-08-24	2210	8	1029	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-08-24
4971	1	4977	1333,14	1333,14	ASSOCIAZIONE I NUOVI	B17601D0C1	SALDO Fatt.n. 3/PA del 01/08/2024 "IL GIARDINO DI ALCESTE"	13-08-24	2210	9	1030	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14-08-24
4972	1	4978	2108,16	2108,16	LYRECO ITALIA Srl	B1FBCB5A0C	SALDO Fatt.n. 0010030052 del 31/07/2024 CARTA A4	13-08-24	650	47	1156	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	14-08-24

4973	1	4979	513,13	513,13	MAESTRIPIER I Srl	B23521873A	SALDO Fatt.n. 9586/00 del 31/07/2024 CANCELLERIA VARIA	13-08-24	650	47	1192	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	14-08-24
4974	1	4980	3051,89	3051,89	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fatt.n. 133A del 31/07/2024 MANUTENZIONE IVECO DAILY - CJ913FB	13-08-24	2300	16	1170	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-08-24
4975	1	4981	798,99	798,99	C.E.T. SCRL		SALDO Fatt.n. FATTPA 347 24 del 01/08/2024 GESTIONE GAS NATURALE ED ENERGIA ELETTRICA - II SEMESTRE 2024	13-08-24	2390	10	503	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14-08-24
4976	1	4982	353,55	353,55	URBINESE - S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 1244/E del 31/07/2024 STABILIZZATO	13-08-24	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.	14-08-24
4977	1	4983	27,99	27,99	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1244/E del 31/07/2024 STABILIZZATO	13-08-24	2290	1	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-08-24
4978	1	4984	296,95	296,95	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fatt.n. 24FATPA/033 del 13/06/2024 PNEUMATICI FIAT DOBLO' CT277HG	13-08-24	480	13	397	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-08-24
4979	1	4985	470,62	1083,11	MF INGROSSO SPA	B05F92BA6D	SALDO Fatt.n. 6224736615 del 31/07/2024 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	13-08-24	1660	6	586	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali, riviste e pubblicazioni	14-08-24
4979	2	4985	612,49	1083,11	MF INGROSSO SPA	B05F92BA6D	SALDO Fatt.n. 6224736614 del 31/07/2024 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	13-08-24	1660	6	586	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali, riviste e pubblicazioni	14-08-24
4980	1	4986	8,03	20,08	CL.AN di MUNDICI Srl	ZA03CD15A4	SALDO Fatt.n. 80453 del 31/07/2024 LIBRI	13-08-24	1660	6	1799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali, riviste e pubblicazioni	14-08-24
4980	2	4986	12,05	20,08	CL.AN di MUNDICI Srl	ZA03CD15A4	SALDO Fatt.n. 80452 del 31/07/2024 LIBRI	13-08-24	1660	6	1799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali, riviste e pubblicazioni	14-08-24
4981	1	4987	360,91	360,91	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	B179980C23	SALDO Fatt.n. 2021 del 31/07/2024 IL GIARDINO DI ALCESTE: ACCOGLIENZA, PROMOZIONE E SUPPORTO ALLA GESTIONE - GIUGNO 2024	13-08-24	2210	9	915	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazioni e partecipazioni a manifestazioni e convegni	14-08-24
4982	1	4988	4806,84	4806,84	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	A02FEB019A	SALDO Fatt.n. 2020 del 31/07/2024 SUPPORTO GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - MESE DI GIUGNO 2024	13-08-24	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	14-08-24
4983	1	4989	2013	2013	L'ECO DELLA STAMPA Spa	B04131DF89	SALDO Fatt.n. 60498/SP del 24/07/2024 RASSEGNA STAMPA E WEB - CANONE DAL 25-4 AL 24-7-24	13-08-24	30	13	555	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-08-24
4984	1	4990	63,6	195,1	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZB636293D5	SALDO Fatt.n. 000000900019786D del 23/07/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI	13-08-24	660	0	1113	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-08-24
4984	2	4990	131,5	195,1	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZB636293D5	SALDO Fatt.n. 000000900019787D del 23/07/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI	13-08-24	660	0	1113	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-08-24
4985	1	4991	5,6	5,6	FIRENZE PARCHEGGI SPA	Z7C36293E3	SALDO Fatt.n. 00000001800331G del 23/07/2024 SOSTE PARCHEGGI	13-08-24	660	0	1657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-08-24
4986	1	4992	9,15	20,13	TELEPASS SPA	Z7C36293E3	SALDO Fatt.n. 000000900024109T del 23/07/2024 CANONE TELEPASS	13-08-24	660	0	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-08-24

4986	2	4992	10,98	20,13	TELEPASS SPA	Z7C36293E3	SALDO Fatt.n. 000000900024108T del 23/07/2024 CANONE TELEPASS	13-08-24	660	0	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-08-24
4987	1	4993	435,91	944,47	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z973C99AE9	SALDO Fatt.n. 356/PA del 23/07/2024 PULIZIA LOCALI RIDOTTO - GIUGNO 2024	13-08-24	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	14-08-24
4987	2	4993	508,56	944,47	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z973C99AE9	SALDO Fatt.n. 354/PA del 23/07/2024 PULIZIA LOCALI RIDOTTO - MAGGIO 2024	13-08-24	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	14-08-24
4988	1	4994	520,67	1392,48	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	B09DFAC840	SALDO Fatt.n. 355/PA del 23/07/2024 PULIZIA LOCALI TEATRO - MAGGIO 2024	13-08-24	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	14-08-24
4988	2	4994	871,81	1392,48	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	B09DFAC840	SALDO Fatt.n. 357/PA del 23/07/2024 PULIZIA LOCALI TEATRO - GIUGNO 2024	13-08-24	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	14-08-24
4989	1	4995	648,19	648,19	MAGGIOLI - SPA	B1E97DD082	SALDO Fatt.n. 0002138634 del 22/07/2024 CARTOLINA AVVISO DI RICEVIMENTO	13-08-24	650	42	1157	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	14-08-24
4990	1	4996	1396,3	8625,5	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 562/CMF del 12/07/2024 PULIZIA LOCALI SEDE COMUNE INCISA - MAGGIO 2024	13-08-24	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	14-08-24
4990	2	4996	1396,3	8625,5	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 573/CMF del 12/07/2024 PULIZIA LOCALI SEDE COMUNE INCISA - GIUGNO 2024	13-08-24	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	14-08-24
4990	3	4996	2916,45	8625,5	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 574/CMF del 12/07/2024 PULIZIA LOCALI SEDE COMUNE FIGLINE - GIUGNO 2024	13-08-24	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	14-08-24
4990	4	4996	2916,45	8625,5	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 563/CMF del 12/07/2024 PULIZIA LOCALI SEDE COMUNE FIGLINE - MAGGIO 2024	13-08-24	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	14-08-24
4991	1	5094	14,9	179,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 181 del 25-06-24 ACQUISTO VETRINO PER TELEFONO WHATSFIV	19-08-24	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.	23-08-24
4991	2	5094	30	179,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 161 del 13-06-24 ACQUISTO FIORI PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE	19-08-24	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.	23-08-24
4991	3	5094	65	179,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 166 del 19-06-24 RIMBORSO PER COMMEMORAZIONE PIAN D'ALBERO	19-08-24	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.	23-08-24
4991	4	5094	70	179,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 191 del 28-06-24 TARGA "GIANNI SOMIGLI" DA APPORRE PRESSO STADIO INCISA	19-08-24	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.	23-08-24
4992	1	5095	19,6	19,6	XXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 160 del 13-06-24 ACQUISTO CAVO ETHERNET	19-08-24	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.	23-08-24
4993	1	5096	74,1	74,1	XXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 183 del 25-06-24 ACQUISTO LIBRO PER UFF. LAVORI PUBBLICI	19-08-24	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.	23-08-24
4995	1	5098	12,05	44,05	XXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 154 del 05-06-24 ACQUISTO TAMBURO PER STAMPANTE LEXMARK DL. C.	19-08-24	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.	23-08-24

4995	2	5098	32	44,05	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 168 del 19-06-24 ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO PER UFFICIO SUAP	19-08-24	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.	23-08-24
4996	1	5099	22,71	225	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 170 del 20-06-24 LAVAGGIO BIANCHERIA DA LETTO PER VIGILANZA SEGGI ELETTORALI	19-08-24	560	3	20	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	23-08-24
4996	2	5099	22,84	225	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 156 del 10-06-24 ACQUISTO CARTA IGIENICA E ROTOLONI PER SEGGI ELETTORALI	19-08-24	560	3	20	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	23-08-24
4996	3	5099	40	225	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 164 del 14-06-24 ACQUISTO RISME CARTA E BOBINE SPAGO PER SEGGI ELETTORALI	19-08-24	560	3	20	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	23-08-24
4996	4	5099	67,95	225	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 155 del 10-06-24 SPESE PER ELETTORALE (COLLA + SPEDIZIONE POSTALE)	19-08-24	560	3	20	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	23-08-24
4996	5	5099	71,5	225	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 152 del 04-06-24 ACQUISTO SCOTCH DA CARROZZIERI PER SEZIONI ELETTORALI	19-08-24	560	3	20	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	23-08-24
4997	1	5100	7,98	527,93	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 176 del 24-06-24 ACQUISTO CARTA IGIENICA PER SEGGI ELETTORALI	19-08-24	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.	23-08-24
4997	2	5100	12	527,93	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 169 del 19-06-24 ACQUISTO GUIDA REPUBBLICA SUL NOSTRO TERRITORIO	19-08-24	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.	23-08-24
4997	3	5100	12,31	527,93	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 180 del 25-06-24 ACQUISTO BICCHIERI DI PLASTICA	19-08-24	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.	23-08-24
4997	4	5100	22,95	527,93	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 178 del 24-06-24 ACQUISTO PILE PER VARI UFFICI COMUNALI E DUPLICATO CHIAVI	19-08-24	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.	23-08-24
4997	5	5100	35	527,93	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 158 del 12-06-24 ACQUISTO FERRO PER RINGHIERA SCUOLA MEDIA INCISA V.	19-08-24	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.	23-08-24
4997	6	5100	50	527,93	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 190 del 27-06-24 STAMPA SEGNAPOSTO PER ARENA TEATRO GARIBALDI	19-08-24	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.	23-08-24
4997	7	5100	62	527,93	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 172 del 21-06-24 LAVAGGIO BIANCHERIA PER VIGILANZA SEGGI ELETTORALI	19-08-24	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.	23-08-24
4997	8	5100	65,8	527,93	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 159 del 12-06-24 OSPITALITA' PER UFFICIO CENTRALE ELEZIONI AMM. 09/10 GIUGNO 2024	19-08-24	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.	23-08-24
4997	9	5100	68	527,93	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 182 del 25-06-24 PRANZO UFFICIO CENTRALE PER BALLOTTAGGIO	19-08-24	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.	23-08-24
4997	10	5100	76,29	527,93	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 171 del 20-06-24 LAVAGGIO BIANCHERIA DA LETTO PER VIGILANZA SEGGI ELETTORALI	19-08-24	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.	23-08-24
4997	11	5100	115,6	527,93	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 179 del 25-06-24 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER NIDO D'INFANZIA	19-08-24	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.	23-08-24
4998	1	5110	4,8	28,8	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 174 del 24-06-24 PEDAGGI AGENTI GUALDANI E PASQUINI	19-08-24	660	0	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-08-24
4998	2	5110	5,4	28,8	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 163 del 13-06-24 PEDAGGI AUTOSTRADALI	19-08-24	660	0	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-08-24
4998	3	5110	18,6	28,8	XXXXXXX	Rimborso bolletta N. 185 del 27-06-24 PEDAGGI PER ELETTORALE INTERDONATO GUALDANI E BENUCCI	19-08-24	660	0	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-08-24

4999	1	5111	17	17	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 157 del 10-06-24 ACQUISTO VALORI BOLLATI COME DA DT. 644/2024	19-08-24	660	18	1127	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26-08-24
5000	1	5112	48	48	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 165 del 17-06-24 ACQUISTO VALORI BOLLATI COME DA DT. 661/2024	19-08-24	660	18	1145	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26-08-24
5003	1	5129	3,69	23,59	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 186 del 27-06-24 ACQUISTO RICARICA ANTIZANZARE DOT.SSA FRATINI	19-08-24	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.	28-08-24
5003	2	5129	19,9	23,59	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 173 del 24-06-24 ACQUISTO CORNICE A GIORNO PER COMANDO P.M.	19-08-24	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.	28-08-24
5004	1	5130	4,5	4,5	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 177 del 24-06-24 DUPLICATO CHIAVI	19-08-24	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.	28-08-24
5005	1	5131	40	40	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 184 del 26-06-24 SOSTITUZIONE SPAZZOLE AUTO DI SERVIZIO (CAPTUR)	19-08-24	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.	28-08-24
5008	1	5134	7,6	7,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 153 del 04-06-24 ACQUISTO BOMBOLETTE PRAY PER SEGNARE ALBERI PROGETTO CARABINIERI FORESTALI	19-08-24	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.	28-08-24
5009	1	5135	26,85	26,85	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 162 del 13-06-24 FORNITURA GPL COME DA DT. 53/2024	19-08-24	3370	25	401	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-08-24
5010	1	5001	200	200	COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO - FIRENZE		PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.1: RICONVERSIONE AD ASILO NIDO DI UNA PORZIONE DELLA SCUOLA PRIMA LA MASSA MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (CUP F93C24000400006). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIA PER ESAME PROGETTO	19-08-24	6110	36	1362	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	19-08-24
5011	1	5002	10000	10000	SCUOLE MARSILIO FICINO COOP. SOCIALE		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65) ANNI EDUCATIVI 2021-2024. ASSEGNAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE RISORSE 2021/2022 COOP. MARSILIO FICINO	19-08-24	1600	7	1327	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-08-24
5012	1	5003	31367,37	31367,37	ENEL SOLE SRL	849449897F	ACCONTO Fatt.n. SF00152495 del 31/07/2024 Illuminazione Pubblica - esco model-Installazione-manutenzione - Luglio 2024	19-08-24	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	19-08-24
5013	1	5004	13133,84	13133,84	ENEL SOLE SRL	849449897F	SALDO Fatt.n. SF00152495 del 31/07/2024 Illuminazione Pubblica - esco model-Installazione-manutenzione - Luglio 2024	19-08-24	2390	11	1293	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19-08-24
5014	1	5005	10401,25	10401,25	MASTER ELECTRIC Srl	849449897F	ACCONTO Fatt.n. 000554PA del 30/07/2024 GESTIONE E FORNITURA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE LUGLIO 2024	19-08-24	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	19-08-24
5015	1	5006	4473,56	4473,56	MASTER ELECTRIC Srl	849449897F	SALDO Fatt.n. 000554PA del 30/07/2024 GESTIONE E FORNITURA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE LUGLIO 2024	19-08-24	2390	11	1294	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19-08-24
5016	1	5007	24880,33	24880,33	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"		LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO PER LEVENTO FESTA DEL PERDONO - 51ESIMO PALIO DI SAN ROCCO	19-08-24	2230	7	1364	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti a Istituzioni Sociali Private	19-08-24

5017	1	5008	2000	2000	ASSOCIAZION E PRO LOCO "MARSILIO FICINO"		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO PER LEVENTO FESTA DEI BAMBINI - BIMBOLANDIA 2024	19-08-24	2230	5	1027	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	19-08-24
5018	1	5009	2200	2200	FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	B16936504E	SALDO Fatt.n. 51 del 23/07/2024 CONCERTO DI MUSICA CLASSICA "IL 900 CLASSIC/ROCK" DEL 23-7 "ARENA SUMMER FEST 2024"	19-08-24	2210	8	1016	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-08-24
5019	1	5010	537,17	537,17	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 134A del 31/07/2024 MANUTENZIONE E REVISIONE IVECO DAILY - CR472KB	19-08-24	3020	14	1221	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19-08-24
5020	1	5011	538,15	538,15	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fatt.n. 135A del 31/07/2024 MANUTENZIONE FIAT SCUDO - CK463XN	19-08-24	390	50	1222	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19-08-24
5022	1	5013	5465,6	5465,6	COLSER Soc. Coop.	B09DE9A624	SALDO Fatt.n. 21/9010 del 31/07/2024 PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SC. MEDIA L.DA VINCI - MARZO 2024	19-08-24	660	60	670	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	19-08-24
5023	1	5014	3080	3080	SPETTACOLI PRO Srl	B1A83E2B64	SALDO Fatt.n. 482 del 02/08/2024 ARENA SUMMER FEST - SPETTACOLO DI CABARET DEL 1-8-24	19-08-24	2210	8	1017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-08-24
5024	1	5015	207,4	207,4	LA ZECCA SRL	B0091976A5	SALDO Fatt.n. 33/PA del 31/07/2024 PROGETTAZIONE E MANIFESTI RASSEGNA "COSA C'E' IN GIRO A ..."	19-08-24	30	13	404	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-08-24
5025	1	5016	44720,16	44720,16	S.C. SERVIZI CLIMATIZZAZ IONE SRL	A0460D3FC2	SALDO Fatt.n. 69-FE del 16/07/2024 SAL 1- SOSTITUZIONE GENERATORE SC. INFANZIA VIA PIAVE	19-08-24	6110	12	2399	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	19-08-24
5026	1	5017	13506,78	13506,78	M & E SRL	A002C426A1	SALDO Fatt.n. 204 del 31/07/2024 PNRR:M2C4 INVESTIMENTO 2.2: CHIUSURA LAVORI E CERTIFICATO REG.ESECUZIONE, D.L., COLLAUDI SC. INFANZIA VIA PIAVE	19-08-24	6110	34	1448	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	19-08-24
5027	1	5018	-13,44	20714,09	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1725/2A del 05/08/2024 NOTA DI CREDITO	20-08-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferiment i correnti a altre imprese partecipate	20-08-24
5027	2	5018	84,18	20714,09	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1744/2A del 05/08/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI - L. 5/14 MESE 8/2024	20-08-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferiment i correnti a altre imprese partecipate	20-08-24
5027	3	5018	9715,7	20714,09	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1710/2A del 05/08/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI - MESE 8/2024	20-08-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferiment i correnti a altre imprese partecipate	20-08-24
5027	4	5018	10927,65	20714,09	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1671/2A del 31/07/2024 RICA VITI COSTI CAR.INQ.NI, RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA E COSTI CONN.PROPRIETA	20-08-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferiment i correnti a altre imprese partecipate	20-08-24
5028	1	5019	1169,51	1169,51	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751786383 del 12/07/2024 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 SCAD. 22/8 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, P.ZA KING, VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	20-08-24	1220	30	1951	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-08-24
5029	1	5020	1635,05	1635,05	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751785637 del 12/07/2024 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 SCAD. 22/8 - LOC. MASSA, VIA TOTI, SAN BIAGIO, CAVICCHI, ROMA (SC. PRIMARIA)	20-08-24	1310	42	1950	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-08-24

5030	1	5021	478,22	478,22	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751789268 del 12/07/2024 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 SCAD. 22/8 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	20-08-24	1310	45	1946	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-08-24
5031	1	5022	1167,61	1167,61	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751786402 del 12/07/2024 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 SCAD. 22/8 - VIA INNOCENTI, ROMA, P.ZA MUNICIPIO, VIA GARIBALDI, P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	20-08-24	1400	18	1952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-08-24
5032	1	5023	884,65	884,65	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751787330 del 12/07/2024 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 SCAD. 22/8 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	20-08-24	1400	22	1947	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-08-24
5033	1	5024	199,43	199,43	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751792989 del 12/07/2024 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 SCAD. 22/8 - VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	20-08-24	1940	5	1937	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-08-24
5034	1	5025	987,04	987,04	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751786813 del 12/07/2024 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 SCAD. 22/8 - LOC. STECCO, VIA SAN FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	20-08-24	3110	3	1935	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-08-24
5035	1	5026	449,97	449,97	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001685240 del 30/07/2024 CONSUMO METANO GIUGNO 2024 SCAD. 29/8 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	20-08-24	1760	9	1514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-08-24
5036	1	5027	36,54	36,54	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001685245 del 30/07/2024 CONSUMO METANO GIUGNO 2024 SCAD. 29/8 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	20-08-24	1760	37	1490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-08-24
5037	1	5028	5,11	5,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001685241 del 30/07/2024 CONSUMO METANO GIUGNO 2024 SCAD. 29/8 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	20-08-24	1670	48	2352	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-08-24
5038	1	5029	5,11	5,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001685244 del 30/07/2024 CONSUMO METANO GIUGNO 2024 SCAD. 29/8 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	20-08-24	1670	8	1496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-08-24
5039	1	5030	1549,02	1549,02	EDISON ENERGIA SPA	Z653D1DB17	SALDO Fatt.n. 5751785992 del 12/07/2024 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 SCAD. 22/8 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	20-08-24	1760	8	1954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-08-24
5040	1	5031	689,32	689,32	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751788068 del 12/07/2024 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 SCAD. 22/8 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	20-08-24	1670	40	1945	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-08-24
5041	1	5032	271,53	271,53	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	ACCONTO Fatt.n. 5751788874 del 12/07/2024 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 SCAD. 22/8 - P.ZA MAZZANTI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	20-08-24	1670	7	1936	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-08-24
5042	1	5033	263,28	263,28	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751788874 del 12/07/2024 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 SCAD. 22/8 - P.ZA MAZZANTI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	20-08-24	1670	7	1363	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-08-24
5043	1	5034	25941,99	25941,99	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000133494 del 31/07/2024 ATTIVITA' ESTERNE AL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI - PREVENTIVO 2024 E CONGUAGLIO 2022	20-08-24	2930	1	1277	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20-08-24
5044	1	5035	432772,78	432772,78	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	ACCONTO Fatt.n. 0000133454 del 31/07/2024 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI LUGLIO 2024	20-08-24	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	20-08-24
5045	1	5036	69705,09	69705,09	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000133454 del 31/07/2024 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI LUGLIO 2024	20-08-24	2930	1	1277	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20-08-24
5046	1	5037	492,39	492,39	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001685377 del 30/07/2024 CONSUMO METANO GIUGNO 2024 SCAD. 29/8 - VIA PIAVE, SAN VITO, CAVICCHI (SC. INFANZIA)	20-08-24	1220	31	1508	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-08-24
5047	1	5038	575,16	575,16	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001685396 del 30/07/2024 CONSUMO METANO GIUGNO 2024 SCAD. 29/8 - LOC. MASSA, P.ZA MORO, VIA TOTI, SAN BIAGIO, PETRARCA, CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	20-08-24	1310	43	1506	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-08-24

5048	1	5039	107,45	107,45	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001685243 del 30/07/2024 CONSUMO METANO GIUGNO 2024 SCAD. 29/8 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	20-08-24	1310	47	1502	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-08-24
5049	1	5040	90,55	90,55	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001685378 del 30/07/2024 CONSUMO METANO GIUGNO 2024 SCAD. 29/8 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (SC.MEDIA)	20-08-24	1400	19	1510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-08-24
5050	1	5041	219,92	219,92	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001685380 del 30/07/2024 CONSUMO METANO GIUGNO 2024 SCAD. 29/8 - VIA LAVAGNINI, GARIBALDI (PALESTRA SC. MEDIA)	20-08-24	1400	23	1504	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-08-24
5051	1	5042	14,85	14,85	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001685219 del 30/07/2024 CONSUMO METANO GIUGNO 2024 SCAD. 29/8 - LOC., BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	20-08-24	1940	3	1492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-08-24
5052	1	5043	359,49	359,49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001685381 del 30/07/2024 CONSUMO METANO GIUGNO 2024 SCAD. 29/8 - VIA SAN FRANCESCO, FARINI, DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	20-08-24	3110	4	1488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-08-24
5053	1	5044	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z083050CF3	SALDO Fatt.n. 890FPE del 01/08/2024 ALLARME - LUGLIO 2024	20-08-24	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	20-08-24
5054	1	5045	24,11	24,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001685242 del 30/07/2024 CONSUMO METANO GIUGNO 2024 SCAD. 29/8 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	20-08-24	2300	22	1281	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-08-24
5055	1	5046	5,11	5,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001685382 del 30/07/2024 CONSUMO METANO GIUGNO 2024 SCAD. 29/8 - P.ZA REPUBBLICA	20-08-24	390	6	1498	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-08-24
5056	1	5078	425,78	1247,46	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202430041972 del 06/08/2024 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO AUTO YA920AM - LUGLIO 2024	20-08-24	960	7	1320	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	22-08-24
5056	2	5078	821,68	1247,46	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202430041971 del 06/08/2024 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA182AL E MICRA YA229AN - LUGLIO 2024	20-08-24	960	7	1320	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	22-08-24
5058	1	5048	4000	4000	G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Snc di BARBAGLI E PRATELLES	B119AAD86D	SALDO Fatt.n. 422/001 del 24/07/2024 CORSI DI FORMAZIONE	20-08-24	660	69	808	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.	20-08-24
5059	1	5049	150	150	FONDAZIONE SCUOLA INTERREG.POLIZIA LOCALE		SALDO Fatt.n. E-435 del 18/07/2024 CORSO DI PRIMA FORMAZIONE FUNZIONARI	20-08-24	660	69	1049	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.	20-08-24
5060	1	5050	50	50	FONDAZIONE SCUOLA INTERREG.POLIZIA LOCALE		SALDO Fatt.n. E-402 del 12/07/2024 CORSO DI FORMAZIONE WEB LE MODIFICHE AL POSIZIONAMENTO POSTAZIONI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA - 21-6-24	20-08-24	660	69	1149	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.	20-08-24
5061	1	5051	1045,8	1045,8	Soc. COOPERATIVA SOCIALE MARIA TERESA SCRILLI		CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS. LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2024 - LUGLIO 2024 A FAVORE DEL NIDO PRIVATO ACCREDITATO LO SCRICCILO GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE MARIA TERESA SCRILLI (C.F. E P.IVA 01935330512).	21-08-24	3130	1	1834	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-08-24
5062	1	5052	1090,92	1090,92	Soc. COOPERATIVA SOCIALE MARIA TERESA SCRILLI		CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS. LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2024 - LUGLIO 2024 A FAVORE DEL NIDO PRIVATO ACCREDITATO LO SCRICCILO GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE MARIA TERESA SCRILLI (C.F. E P.IVA 01935330512).	21-08-24	3130	1	2429	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-08-24

5063	1	5053	15186,56	15186,56	Soc. COOPERATIVA SOCIALE MARIA TERESA SCRILLI		CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS. LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2024 - LUGLIO 2024 A FAVORE DEL NIDO PRIVATO ACCREDITATO LO SCRICCILO GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE MARIA TERESA SCRILLI (C.F. E P.IVA 01935330512).	21-08-24	3130	1	885	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-08-24
5064	1	5054	11,09	11,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08459711 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2024	21-08-24	3460	16	2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-08-24
5065	1	4235	50,41	50,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08459711 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2024	21-08-24	3460	16	2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-08-24
5066	1	5055	37,23	37,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08459711 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2024	21-08-24	3460	16	669	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-08-24
5067	1	4235	169,22	169,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08459711 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2024	21-08-24	3460	16	669	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-08-24
5068	1	5056	164,84	164,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08459711 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2024	21-08-24	3010	19	670	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-08-24
5069	1	4235	749,26	749,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08459711 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2024	21-08-24	3010	19	670	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-08-24
5070	1	5057	34,8	34,8	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08459711 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2024	21-08-24	380	34	655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-08-24
5071	1	4235	158,2	158,2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08459711 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2024	21-08-24	380	34	655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-08-24
5072	1	5058	63,51	63,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08459711 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2024	21-08-24	2740	27	664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-08-24
5073	1	4235	288,71	288,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08459711 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2024	21-08-24	2740	27	664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-08-24
5074	1	5059	178,54	178,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08459711 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2024	21-08-24	2290	16	661	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-08-24
5075	1	4235	811,54	811,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08459711 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2024	21-08-24	2290	16	661	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-08-24
5076	1	5060	49,05	49,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08459711 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2024	21-08-24	470	15	658	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-08-24
5077	1	4235	222,96	222,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ08459711 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2024	21-08-24	470	15	658	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-08-24
5078	1	5061	165,61	165,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08550098 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2024	21-08-24	940	19	827	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-08-24
5079	1	4997	752,75	752,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ08550098 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2024	21-08-24	940	19	827	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-08-24
5080	1	5062	57,25	57,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08550099 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2024	21-08-24	650	18	2439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-08-24
5081	1	4998	260,21	260,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ08550099 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2024	21-08-24	650	18	2439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-08-24
5082	1	5063	398	398	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08550100 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2024	21-08-24	1570	47	678	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-08-24
5083	1	4999	1809,07	1809,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ08550100 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2024	21-08-24	1570	47	678	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-08-24
5084	1	5064	169,56	169,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08550097 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2024	21-08-24	3010	19	670	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-08-24

5085	1	5000	770,73	770,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08550097 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2024	21-08-24	3010	19	670	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-08-24
5086	1	5065	80,45	80,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08550097 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2024	21-08-24	380	34	655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-08-24
5087	1	5000	365,67	365,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08550097 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2024	21-08-24	380	34	655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-08-24
5088	1	5066	33,73	33,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08550097 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2024	21-08-24	2740	27	664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-08-24
5089	1	5000	153,32	153,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08550097 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2024	21-08-24	2740	27	664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-08-24
5090	1	5067	159,13	159,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08550097 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2024	21-08-24	2290	16	661	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-08-24
5091	1	5000	723,32	723,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08550097 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2024	21-08-24	2290	16	661	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-08-24
5092	1	5068	54,15	54,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08550097 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2024	21-08-24	3460	16	669	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-08-24
5093	1	5000	246,15	246,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08550097 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2024	21-08-24	3460	16	669	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-08-24
5094	1	5069	28,17	28,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08550097 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2024	21-08-24	470	15	658	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-08-24
5095	1	5000	128,02	128,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ08550097 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2024	21-08-24	470	15	658	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-08-24
5096	1	5070	107,97	107,97	LA ZECCA SRL	B0091976A5	SALDO Fatt.n. 34/PA del 31/07/2024 CARTELLINE SERVIZI SOCIALI	21-08-24	3380	28	432	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Stampati specialistici	21-08-24
5097	1	5071	2273,46	2273,46	POSTE ITALIANE - SPA	A0315D5B0E	ACCONTO Fatt.n. 1024162268 del 19/06/2024 ATTI GIUDIZIARI - MAGGIO	21-08-24	950	81	1092	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	21-08-24
5098	1	5072	1297,33	10227,38	POSTE ITALIANE - SPA	A0315D5B0E	ACCONTO Fatt.n. 1024193921 del 26/07/2024 POSTA, ATTI GIUDIZIARI - GIUGNO 2024	21-08-24	950	81	1350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	21-08-24
5098	2	5072	8930,05	10227,38	POSTE ITALIANE - SPA	A0315D5B0E	SALDO Fatt.n. 1024162268 del 19/06/2024 ATTI GIUDIZIARI - MAGGIO	21-08-24	950	81	1350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	21-08-24
5099	1	5073	2273,46	2273,46	POSTE ITALIANE - SPA	A0315D5B0E	SALDO Fatt.n. 1024193921 del 26/07/2024 POSTA, ATTI GIUDIZIARI - GIUGNO 2024	21-08-24	950	81	1350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	21-08-24
5100	1	5074	2	2	POSTE ITALIANE - SPA	A0315D5B0E	SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI. FATTURA N. 1024162268 DEL 19.06.2024. CONTO CONTRATTUALE N. 31314064-014.	21-08-24	950	81	1350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	21-08-24
5101	1	5075	2	2	POSTE ITALIANE - SPA	A0315D5B0E	SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI. FATTURA N. 1024193921 DEL 26.07.2024. CONTO CONTRATTUALE N. 31314064-014.	21-08-24	950	81	1350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	21-08-24
5102	1	5109	4140	4140	XXXXXXX		indennita di carica gettoni presenza	21-08-24	30	5	1279	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-08-24
5103	1	5109	2277	2277	XXXXXXX		indennita di carica gettoni presenza	21-08-24	30	6	1280	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-08-24
5104	1	5109	5589	5589	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	21-08-24	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	28-08-24

5169	1	5109	13,8	13,8	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	21-08-24	480	8	80	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazion e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-08-24
5380	1	5101	91,95	91,95	VALDARNO SPURGHDI DI BENEDETTI MASSIMILIAN O	B25F4E75DD	ACCONTO Fatt.n. PA10 del 26/07/2024 FANGHI FOSSE SETTICHE, POZZETTO VUOTATO - TEATRO	22-08-24	2840	35	1636	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-08-24
5381	1	5102	141,25	141,25	VALDARNO SPURGHDI DI BENEDETTI MASSIMILIAN O	B25F4E75DD	SALDO Fatt.n. PA10 del 26/07/2024 FANGHI FOSSE SETTICHE, POZZETTO VUOTATO - TEATRO	22-08-24	2840	35	1271	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-08-24
5382	1	5103	866,8	866,8	VALDARNO SPURGHDI DI BENEDETTI MASSIMILIAN O	B25F4E75DD	SALDO Fatt.n. PA12 del 09/08/2024 POZZETTI VUOTATI, FANGHI SCUOLE CAVICCHI E MEDIE SALESIANI	22-08-24	2840	35	1271	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-08-24
5383	1	5104	945,99	945,99	DELIVERY SERVICES SRL	Z3E3DEC486	SALDO Fatt.n. 93 del 24/07/2024 SERVIZIO RECAPITO RACCOMANDATE E NOTIFICA ATTI	23-08-24	570	0	2442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	23-08-24
5385	1	5170	8	55,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 201 del 16-07-24 LAVAGGIO FASCE SINDACO	23-08-24	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.	30-08-24
5385	2	5170	8	55,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 206 del 18-07-24 ACQUISTO N. 2CTIMBRI CON DICITURA "IL SINDACO VALERIO PIANIGIANI"	23-08-24	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.	30-08-24
5385	3	5170	9,9	55,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 199 del 15-07-24 ACQUISTO CARICABATTERIA CELLULARE WHATSFIV	23-08-24	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.	30-08-24
5385	4	5170	30	55,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 200 del 15-07-24 ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE	23-08-24	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.	30-08-24
5386	1	5171	15,78	15,78	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 212 del 25-07-24 NOTIFICA ATTO DI PRECETTO	23-08-24	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.	30-08-24
5387	1	5172	6	6	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 197 del 10-07-24 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI MAGGIO 2024	23-08-24	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.	30-08-24
5388	1	5173	28,75	28,75	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 195 del 08-07-24 ACQUISTO CORNICI PER UFFICIO ANAGRAFE	23-08-24	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.	30-08-24
5389	1	5174	2	260,55	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 207 del 19-07-24 COPIA CHIAVI UFFICIO CULTURA E MARKETING	23-08-24	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.	30-08-24
5389	2	5174	10	260,55	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 193 del 02-07-24 ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER VERIFICA IN STRUTTURA RESIDENZIALE	23-08-24	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.	30-08-24
5389	3	5174	13,5	260,55	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 204 del 18-07-24 DUPLICATO CHIAVI NUOVI ASSESSORI E ROTOLI BIADESIVO NIDO	23-08-24	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.	30-08-24
5389	4	5174	18,6	260,55	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 217 del 31-07-24 ACQUISTO SCHIUMA POLIURETANICA E PILA PER CASSAFORTE ECONOMATO	23-08-24	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.	30-08-24

5389	5	5174	25	260,55	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 205 del 18-07-24 DUPLICATO CHIAVI CANCELLO COMUNE (N. 10) E ACQUISTO PILE TELECOMANDI CLIMATIZZATORI	23-08-24	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.	30-08-24
5389	6	5174	60	260,55	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 213 del 25-07-24 ACQUISTO CARTELLE SOSPESE PER UFFICIO SOCIALE	23-08-24	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.	30-08-24
5389	7	5174	131,45	260,55	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 198 del 10-07-24 ACQUISTO CARTELLINE PER NUOVI CONSIGLIERI COMUNALI	23-08-24	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.	30-08-24
5390	1	5175	10,2	10,2	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 196 del 10-07-24 PEDAGGI AUTOSTRADALI ISP. MUGNAINI MICHELA	23-08-24	660	0	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30-08-24
5391	1	5176	9	19,9	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 203 del 18-07-24 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER COMANDO P.M.	23-08-24	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.	30-08-24
5391	2	5176	10,9	19,9	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 214 del 25-07-24 ACQUISTO MATERIALE PER COMANDO P.M. ISP. FABBRIZZI	23-08-24	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.	30-08-24
5392	1	5207	80	80	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 211 del 25-07-24 ACQUISTO PILE COME DA DT. 1321.2024	23-08-24	940	14	1321	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-09-24
5393	1	5208	9	9	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 194 del 03-07-24 RIFACIMENTO N. 6 CHIAVI UFFICIO	23-08-24	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.	03-09-24
5394	1	5209	4,8	14,8	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 216 del 26-07-24 ACQUISTO INSETTICIDA PER PALAZZO PRETORIO	23-08-24	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.	03-09-24
5394	2	5209	10	14,8	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 210 del 25-07-24 SPESE PER TRASPORTO DIP. BONCIANI CRISTINA	23-08-24	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.	03-09-24
5395	1	5210	6	6	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 192 del 01-07-24 ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA PER GIURIA ALCHIMIE 2024	23-08-24	1750	3	52	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-09-24
5396	1	5211	7,9	87,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 215 del 26-07-24 STICK PER CONTROLLO ACQUA CLORO + COLIFORMI	23-08-24	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.	03-09-24
5396	2	5211	80	87,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 208 del 24-07-24 ARREDO PER UFFICIO CANTIERE (ALESSIO) E DPI PER GERARDO IUORIO	23-08-24	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.	03-09-24
5397	1	5212	27,5	27,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 202 del 17-07-24 FORNITURA GPL COME DA DT. 53/2024	23-08-24	3370	25	401	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-09-24
5399	1	5106	3438,45	3438,45	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA SCUOLAM.G. del 14/08/2024 RIMBORSO SPESE DI ASSISTENZA SCOLASTICA MAGGIO-GIUGNO 2024	23-08-24	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	23-08-24
5400	1	5107	3167,48	3167,48	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA SCUOLAM.G. del 14/08/2024 RIMBORSO SPESE DI ASSISTENZA SCOLASTICA MAGGIO-GIUGNO 2024	23-08-24	1580	7	2144	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-08-24
5401	1	5108	948,69	948,69	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SCUOLAM.G. del 14/08/2024 RIMBORSO SPESE DI ASSISTENZA SCOLASTICA MAGGIO-GIUGNO 2024	23-08-24	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	23-08-24
5402	1	5114	379,79	379,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z922967AC1	SALDO Fatt.n. 1010909417 del 23/07/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 19-4 AL 18-7-24	26-08-24	670	3	983	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggii di impianti e macchinari	26-08-24

5403	1	5115	270,79	270,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZAC2DD9D25	SALDO Fatt.n. 1010909418 del 23/07/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 3-4 AL 2-7-24	26-08-24	670	3	658	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	26-08-24
5404	1	5116	4514	4514	TECNA SRL	B238B7D447	SALDO Fatt.n. 200/2024 del 31/07/2024 INDAGINE GEOGNOSTICA, ANALISI DI LABORATORIO SCUOLA LA MASSA - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.1.	26-08-24	6110	36	1217	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	26-08-24
5405	1	5117	50	50	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	B01B9E9EA3	SALDO Fatt.n. 75PA del 31/07/2024 MATERIALE VARIO	26-08-24	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.	26-08-24
5406	1	5118	1403	1403	VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI MASSIMILIANO	B2194DDCC6	SALDO Fatt.n. PA11 del 09/08/2024 PULITURA PANNELLI ELEZIONI 2024	26-08-24	570	5	1151	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26-08-24
5407	1	5119	43,41	43,41	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B01B437B76	SALDO Fatt.n. 36/PA del 31/07/2024 MATERIALE VARIO	26-08-24	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.	26-08-24
5408	1	5120	549,94	549,94	TOGNACCINI NOLEGGI SRL	B17D5E207F	ACCONTO Fatt.n. 003897 del 31/07/2024 FORNITURA MATERIALE PONTEGGI	26-08-24	8550	1	1000	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	26-08-24
5409	1	5121	1538,42	1538,42	TECNOTEC - SNC	ZB4348AB67	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/07/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA 1 SEMESTRE 2024 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE CAVICCHI E MASSA	26-08-24	1310	1	414	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-08-24
5410	1	5122	414,19	414,19	TECNOTEC - SNC	ZB4348AB67	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/07/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA 1 SEMESTRE 2024 IMPIANTO FOTOVOLTAICO ASILO NIDO LOC. STECCO	26-08-24	3110	7	417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-08-24
5412	1	5124	22	22	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	A00D25424C	ACCONTO Fatt.n. 0000924900003578 del 18/05/2024 SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE CONNESSIONI BT	26-08-24	390	15	955	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-08-24
5413	1	3337	100	100	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	A00D25424C	SALDO Fatt.n. 0000924900003578 del 18/05/2024 SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE CONNESSIONI BT	26-08-24	390	15	955	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-08-24
5414	1	5137	269,52	269,52	POSTE ITALIANE - SPA	B00E500BB1	ACCONTO Fatt.n. 1024206166 del 05/08/2024 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI LUGLIO 2024	27-08-24	950	0	414	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-08-24
5415	1	5138	710,46	710,46	POSTE ITALIANE - SPA	B00E500BB1	SALDO Fatt.n. 1024206166 del 05/08/2024 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI LUGLIO 2024	27-08-24	2570	0	419	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-08-24
5416	1	5139	434,25	434,25	POSTE ITALIANE - SPA	B00E500BB1	SALDO Fatt.n. 3240285583 del 05/08/2024 POSTA LIGHT - LUGLIO 2024	27-08-24	300	0	411	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-08-24
5417	1	5140	320,25	320,25	TOGNACCINI NOLEGGI SRL	B1B81E7B05	SALDO Fatt.n. 003896 del 31/07/2024 ACQUISTO CORDINI ANTICADUTA	27-08-24	3460	0	1085	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	28-08-24
5418	1	5141	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 NOVEMBRE 2023 - 15 MAGGIO 2024) A FAVORE DELL ASSOCIAZIONE G.A.I	27-08-24	2770	2	1060	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28-08-24
5419	1	5142	6000	6000	XXXXXXX		BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE NUOVE ATTIVITA NEI CENTRI STORICI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI (III ELENCO)	28-08-24	3940	10	852	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	28-08-24

5420	1	5143	1117,18	1117,18	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z0E31F1EA8	SALDO Fatt.n. 99. 20002/ 2024 del 31/07/2024 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILI NIDI - LUGLIO 2024	28-08-24	3110	88	1272	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	28-08-24
5421	1	5144	1722,77	3515,37	PUBBLIACQUA SPA	B1BE8EBDE1	SALDO Fatt.n. 7024022020000170 del 09/08/2024 PREVENTIVO LAVORI FOGNATURA VIA FABBRINI SCAD. 23/9	28-08-24	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.	28-08-24
5421	2	5144	1792,6	3515,37	PUBBLIACQUA SPA	B1BE8EBDE1	SALDO Fatt.n. 7024022020000171 del 09/08/2024 PREVENTIVO LAVORI FOGNATURA VIA FABBRINI SCAD. 23/9	28-08-24	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.	28-08-24
5423	1	5146	6050	6050	ASSOCIAZIONE MUSIC POOL	B152FA092D	SALDO Fatt.n. 17 del 06/08/2024 ARENA SUMMER FEST - CONCERTO JOCT 30-7-24	28-08-24	1760	60	869	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	28-08-24
5424	1	5147	523,39	523,39	Soc. Coop. CULTURE	Z343C927FC	ACCONTO Fatt.n. 2920/FE del 09/08/2024 Servizio biglietteria e maschera Teatro - Luglio 2024	28-08-24	1760	11	1184	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	28-08-24
5425	1	5148	400	400	Soc. Coop. CULTURE	Z343C927FC	ACCONTO Fatt.n. 2920/FE del 09/08/2024 Servizio biglietteria e maschera Teatro - Luglio 2024	28-08-24	1760	7	1354	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	28-08-24
5426	1	5149	394,21	394,21	Soc. Coop. CULTURE	Z343C927FC	SALDO Fatt.n. 2920/FE del 09/08/2024 Servizio biglietteria e maschera Teatro - Luglio 2024	28-08-24	1760	11	1353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	28-08-24
5427	1	5150	201,3	201,3	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	B01B096CD3	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000861 del 31/07/2024 MATERIALE VARIO	29-08-24	1930	1	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-08-24
5428	1	5151	54,83	54,83	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	B01B096CD3	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000861 del 31/07/2024 MATERIALE VARIO	29-08-24	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.	29-08-24
5429	1	5152	22,87	22,87	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	B01B096CD3	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000861 del 31/07/2024 MATERIALE VARIO	29-08-24	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.	29-08-24
5430	1	5153	142,55	142,55	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	B01B096CD3	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000861 del 31/07/2024 MATERIALE VARIO	29-08-24	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.	29-08-24
5431	1	5154	600	600	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	B01B096CD3	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000861 del 31/07/2024 MATERIALE VARIO	29-08-24	1300	2	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-08-24
5432	1	5155	82,43	82,43	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	B01B096CD3	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000861 del 31/07/2024 MATERIALE VARIO	29-08-24	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.	29-08-24
5433	1	5156	130,28	130,28	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	B01B096CD3	SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000861 del 31/07/2024 MATERIALE VARIO	29-08-24	1210	1	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-08-24

5434	1	5157	322,08	322,08	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	B2418202E5	SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/07/2024 ELETTROPOMPA	29-08-24	380	1	1235	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-08-24
5435	1	5158	111,19	111,19	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 31/07/2024 MATERIALE VARIO	29-08-24	2290	1	563	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-08-24
5436	1	5159	92,73	92,73	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 31/07/2024 MATERIALE VARIO	29-08-24	3100	2	1982	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-08-24
5437	1	5160	156,57	156,57	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 8/PA del 31/07/2024 MATERIALE VARIO	29-08-24	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.	29-08-24
5438	1	5161	2459,52	2459,52	BARBETTI MATERIALS SpA	B25F64AAD0	SALDO Fatt.n. 4634 del 31/07/2024 FORNITURA E POMPAGGIO CALCESTRUZZO CAMPO SPORTIVO VIA OLIMPIA	29-08-24	6810	4	1283	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	29-08-24
5439	1	5162	123,14	123,14	SOC. INCISANA SABBIA SRL	B01F7ECB1B	ACCONTO Fatt.n. 43-2 del 31/07/2024 MATERIALE VARIO	29-08-24	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.	29-08-24
5440	1	5163	783,93	783,93	SOC. INCISANA SABBIA SRL	B01F7ECB1B	SALDO Fatt.n. 43-2 del 31/07/2024 MATERIALE VARIO	29-08-24	2290	1	1284	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-08-24
5441	1	5164	26,39	26,39	L'ELETTRICA SPA	B01BF22DF7	SALDO Fatt.n. 24/000285/PA del 31/07/2024 MATERIALE VARIO	29-08-24	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.	29-08-24
5442	1	5165	29,65	29,65	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 LUGLIO	29-08-24	950	81	732	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	29-08-24
5443	1	5166	36,79	36,79	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA LAMPADE VOTIVE-MESE MAGGIO	29-08-24	3470	30	569	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	29-08-24
5444	1	5178	46,65	46,65	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA IMPOSTA DI SOGGIORNO-MESI GIUGNO E LUGLIO	29-08-24	300	7	567	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	02-09-24
5445	1	5167	29,31	29,31	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA CANONE UNICO PATRIMONIALE-MESE LUGLIO	29-08-24	3560	6	570	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29-08-24
5446	1	5168	1432,69	1432,69	ABACO S.P.A.	9440930500000	SALDO Fatt.n. 2024120004837 del 08/08/2024 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE: RENDICONTO DELLA GESTIONE LUGLIO 2024	29-08-24	3560	6	1421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29-08-24
5447	1	5169	1322,37	1322,37	ABACO S.P.A.	9440930500000	SALDO Fatt.n. 2024120004838 del 08/08/2024 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: RENDICONTO DELLA GESTIONE LUGLIO 2024	29-08-24	3560	6	1421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29-08-24
5448	1	5177	13000	13000	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	B1420DA628	SALDO Fatt.n. 16/001 del 09/08/2024 LIBRI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE	30-08-24	1600	17	998	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-08-24
5449	1	5179	1000	1000	ASSOC. SAHARAWINS IEME ODV		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SAHARAWINSIEME ODV (C.F. 94149730486) PER SOSTEGNO AL PROGETTO ACCOGLIENZA BAMBINI SAHARAWI PICCOLI AMBASCIATORI DI PACE - ANNO 2024. LIQUIDAZIONE	02-09-24	3220	41	1366	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02-09-24

5450	1	5180	31,9	31,9	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 77PA del 31/07/2024 MATERIALE VARIO	02-09-24	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.	02-09-24
5451	1	5181	308,71	308,71	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	B01B9E9EA3	SALDO Fatt.n. 71PA del 31/07/2024 MATERIALE VARIO	02-09-24	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.	02-09-24
5452	1	5182	71,7	71,7	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 73PA del 31/07/2024 MATERIALE VARIO	02-09-24	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.	02-09-24
5453	1	5183	5935,3	5935,3	FEDA Srl	B18D055DDA	SALDO Fatt.n. FT-0346-2024 del 31/07/2024 N. 1 CALAFERETRI, N. 1 PASSERELLE E N. 1 PEDANA	02-09-24	8550	1	1001	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	02-09-24
5454	1	5184	1089,36	1089,36	G.M. SRL	B23D49236F	SALDO Fatt.n. 11/2024/A del 31/07/2024 ELETTRROPOMPA CAMPO SPORTIVO V.PERTINI	02-09-24	6810	4	1234	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	02-09-24
5455	1	5185	3877,16	3877,16	TOGNACCINI NOLEGGI SRL	B24EE001AD	SALDO Fatt.n. 003898 del 31/07/2024 TORRE MOBILE	02-09-24	8550	1	1246	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	02-09-24
5456	1	5186	750	750	ASSOC. CLUB DEL MATTONCINO		LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CLUB DEL MATTONCINO PER LEVENTO VALDARNOBRIK 2024	02-09-24	2230	7	1395	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02-09-24
5458	1	5188	57	57	COMUNE DI REGGELLO		Codice CBIL: AVZXC - Codice Avviso : 302249100000131959 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VARI COMUNI PER AFFISSIONI MANIFESTI PER LE STAGIONI 2024/2025 DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI(PRIMA PARTE) E PER AUTUMNIA 2024	02-09-24	30	13	1374	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-09-24
5460	1	5190	23	23	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO		Codice CBIL: K4214 - Codice Avviso : 326249100009754661 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VARI COMUNI PER AFFISSIONI MANIFESTI PER LE STAGIONI 2024/2025 DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI(PRIMA PARTE) E PER AUTUMNIA 2024	02-09-24	30	13	1377	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-09-24
5462	1	5237	48	48	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'		LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VARI COMUNI PER AFFISSIONI MANIFESTI PER LE STAGIONI 2024/2025 DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI(PRIMA PARTE) E PER AUTUMNIA 2024	02-09-24	30	13	1380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-09-24
5464	1	5192	44	44	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO		Codice CBIL: ADV7V - Codice Avviso : 305000000003480540 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VARI COMUNI PER AFFISSIONI MANIFESTI PER LE STAGIONI 2024/2025 DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI(PRIMA PARTE) E PER AUTUMNIA 2024	02-09-24	30	13	1383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-09-24
5466	1	5194	44	44	COMUNE DI MONTEVARCHI		Codice CBIL: ADVTN - Codice Avviso :304040000000348100 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VARI COMUNI PER AFFISSIONI MANIFESTI PER LE STAGIONI 2024/2025 DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI(PRIMA PARTE) E PER AUTUMNIA 2024	02-09-24	30	13	1386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-09-24
5468	1	5196	77	77	COMUNE DI PONTASSIEVE		Codice CBIL: k4214 - Codice Avviso : 32649100008222989 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VARI COMUNI PER AFFISSIONI MANIFESTI PER LE STAGIONI 2024/2025 DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI(PRIMA PARTE) E PER AUTUMNIA 2024	02-09-24	30	13	1389	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-09-24

5470	1	5198	28	28	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	Codice CBIL: k4214 - Codice Avviso : 326249100008078035 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VARI COMUNI PER AFFISSIONI MANIFESTI PER LE STAGIONI 2024/2025 DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI(PRIMA PARTE) E PER AUTUMNIA 2024	02-09-24	30	13	1391	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-09-24	
5477	1	5205	27	27	COMUNE DI BUCINE	LCodice CBIL: A079D - Codice Avviso : 30200000002690417 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VARI COMUNI PER AFFISSIONI MANIFESTI PER LE STAGIONI 2024/2025 DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI(PRIMA PARTE) E PER AUTUMNIA 2024	02-09-24	30	13	1393	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-09-24	
5478	1	5206	10	10	COMUNE DI LORO CIUFFENNA	Codice CBIL: A68WW - Codice Avviso : 301711100039888689 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VARI COMUNI PER AFFISSIONI MANIFESTI PER LE STAGIONI 2024/2025 DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI(PRIMA PARTE) E PER AUTUMNIA 2024	02-09-24	30	13	1394	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-09-24	
5479	1	5229	4740,74	4740,74	SCUOLE MARSILIO FICINO COOP. SOCIALE	INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE SERRISTORI E MARIA IMMACOLATA. ANNO SCOLATICO 2023-2024. - DECRETO DIRIGENZIALE R.T. N. 17980 DEL 30-07-2024. IMPEGNO DI SPESA e LIQUIDAZIONE.	03-09-24	1600	29	1444	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04-09-24	
5480	1	5230	7408,36	7408,36	S.I.S. SRL - PARKING SERVICE SYSTEMS	8667323534	SALDO Fatt.n. 1184/2024 del 31/07/2024 GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - LUGLIO 2024	03-09-24	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	04-09-24
5481	1	5238	-49,72	3829,01	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	9599257578	SALDO Fatt.n. 6920240808000044 del 16/08/2024 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 6820240620001190	03-09-24	660	19	580	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	06-09-24
5481	2	5238	49,72	3829,01	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	9599257578	SALDO Fatt.n. 6820240620001190 del 11/06/2024 INTERESSI DI MORA FT 8L00740787 6/2023 TEL. 05513083709 - SCAD. 10/8 (CHIESTA NOTA DI CREDITO - NON DOVUTI PERCHE RIFERITI A 2 FATTURE NON PERVENUTE)	03-09-24	660	19	580	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	06-09-24
5481	3	5238	3829,01	3829,01	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	9599257578	SALDO Fatt.n. 6820240820000497 del 07/08/2024 CONNETTIVITA' RETE TELEMATICA REGIONALE (SPC-RTRT4)	03-09-24	660	19	580	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	06-09-24
5482	1	5231	3466,28	3466,28	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	9599257578	SALDO Fatt.n. 6820240820000500 del 07/08/2024 CONNETTIVITA PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA IN AMBITO SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA (SPC-RTRT4)-DET.193 DEL 13/02/2023	03-09-24	660	19	581	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	04-09-24
5484	1	5233	40,39	40,39	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO		ACCORDO CON IL COMUNE DI RIGNANO SULLARNO FINALIZZATO ALLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLISTITUTO COMPRESIVO DI RIGNANO-INCISA.CONGUAGLIO SPESE PER COMPARTICIPAZIONE GARA APPALTO ANNO 2019	04-09-24	1600	60	1446	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	04-09-24
5485	1	5234	2746,71	2746,71	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO		COMUNE DI RIGNANO SULLARNO - RIPARTIZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLISTITUTO COMPRESIVO DI RIGNANO-INCISA. SALDO A.S. 2023/2024 AL NETTO DEL CONGUAGLIO COMPARTICIPAZIONE SPESE DI GARA APPALTO ANNO 2019	04-09-24	1600	60	1446	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	04-09-24
5486	1	5235	2000	2000	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO		COMUNE DI RIGNANO SULLARNO - SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLISTITUTO COMPRESIVO DI RIGNANO-INCISA. ACCONTO A.S. 2024/2025	04-09-24	1600	60	1446	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	04-09-24

5487	1	5239	57,66	57,66	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fatt.n. 7X03589999 del 10/08/2024 CELLULARI 5' BIMESTRE 2024 SCAD. 9/9	06-09-24	30	55	854	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	06-09-24
5488	1	5240	214,15	214,15	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fatt.n. 7X03589999 del 10/08/2024 CELLULARI 5' BIMESTRE 2024 SCAD. 9/9	06-09-24	480	20	855	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	06-09-24
5489	1	5241	148,26	148,26	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fatt.n. 7X03589999 del 10/08/2024 CELLULARI 5' BIMESTRE 2024 SCAD. 9/9	06-09-24	950	54	856	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	06-09-24
5490	1	5242	131,19	131,19	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fatt.n. 7X03589999 del 10/08/2024 CELLULARI 5' BIMESTRE 2024 SCAD. 9/9	06-09-24	1580	71	857	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	06-09-24
5491	1	5243	41,78	41,78	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	SALDO Fatt.n. 7X03589999 del 10/08/2024 CELLULARI 5' BIMESTRE 2024 SCAD. 9/9	06-09-24	3020	9	858	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	06-09-24
5492	1	5244	398,38	398,38	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	B0E0BCFC8C	SALDO Fatt.n. 72PA del 31/07/2024 MATERIALE VARIO	06-09-24	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.	06-09-24
5493	1	5245	237,46	1999,75	EDISON ENERGIA SPA	Z653D1DB17	SALDO Fatt.n. 5751830401 del 27/08/2024 ENERGIA ELETTRICA CTS GENNAIO/APRILE 2024 SCAD. 7/10 - P.ZA SERRISTORI 12 (TEATRO)	10-09-24	1760	8	1954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-09-24
5493	2	5245	1762,29	1999,75	EDISON ENERGIA SPA	Z653D1DB17	SALDO Fatt.n. 5751826275 del 12/08/2024 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 SCAD. 23/9 - P.ZA SERRISTORI 12 (TEATRO)	10-09-24	1760	8	1954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-09-24
5494	1	5246	961,24	961,24	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751824660 del 12/08/2024 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 SCAD. 23/9 - P.ZA MAZZANTI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	10-09-24	1670	7	1363	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-09-24
5495	1	5247	1215,83	1215,83	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751825322 del 12/08/2024 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 SCAD. 23/9 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	10-09-24	1670	40	1945	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-09-24
5496	1	5248	67,1	67,1	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. NTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00515329 del 10/08/2024 TELEFONO 5' BIMESTRE 2024 SCAD. 24/10 - 0559155727 (teatro)	10-09-24	1760	18	716	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-09-24
5497	1	5249	67,1	67,1	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. NTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00515623 del 10/08/2024 TELEFONO 5' BIMESTRE 2024 SCAD. 24/10 - 0559155050 (PRETORIO)	10-09-24	1670	50	715	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-09-24
5498	1	5250	3200	3200	NUOVO CINEMA DI BORGHERESI ANTONIO	B0439035E4	SALDO Fatt.n. 10/C del 28/08/2024 USO SALA CINEMATOGRAFICA "ROMA AB" - MARZO/GIUGNO 2024	10-09-24	1400	0	549	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	10-09-24
5499	1	5251	3513,6	3513,6	UISP COMITATO TERRITORIAL E di FIRENZE APS	Z693D03B78	SALDO Fatt.n. 195/F del 30/08/2024 3' SESSIONE - PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA PISCINA OTTOBRE/DICEMBRE 2023	10-09-24	1400	11	1842	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	10-09-24
5500	1	5252	29192,26	29192,26	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	ACCONTO Fatt.n. 607/PA del 20/08/2024 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO - LUGLIO 2024	10-09-24	3110	52	552	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	10-09-24
5501	1	5253	11464,17	11464,17	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 607/PA del 20/08/2024 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO - LUGLIO 2024	10-09-24	3110	52	1335	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	10-09-24

5502	1	5254	8160,42	36111,45	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	ACCONTO Fatt.n. 605/PA del 20/08/2024 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO' - LUGLIO 2024	10-09-24	3110	68	553	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	10-09-24
5502	2	5254	27951,03	36111,45	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 606/PA del 20/08/2024 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO GIRANDOLA - LUGLIO 2024	10-09-24	3110	68	553	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	10-09-24
5503	1	5255	10796,29	10796,29	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 605/PA del 20/08/2024 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO' - LUGLIO 2024	10-09-24	3110	52	1335	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	10-09-24
5504	1	5256	38,86	38,86	LA ZECCA SRL	B0091976A5	SALDO Fatt.n. 35/PA del 31/07/2024 LIBRETTI INFORMATIVI ASILO NIDO GIRANDOLA	10-09-24	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.	10-09-24
5507	1	5259	-3660	3550	LDP PROGETTI GIS S.r.l.	B16FFD5C91	SALDO Fatt.n. 23PA del 10/08/2024 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 116 DEL 10-8-24	10-09-24	2570	2	1021	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzion e applicazioni	10-09-24
5507	2	5259	3550	3550	LDP PROGETTI GIS S.r.l.	B16FFD5C91	ACCONTO Fatt.n. 117PA del 10/08/2024 Manutenzione SIT 2024	10-09-24	2570	2	1021	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzion e applicazioni	10-09-24
5507	3	5259	3660	3550	LDP PROGETTI GIS S.r.l.	B16FFD5C91	SALDO Fatt.n. 116PA del 10/08/2024 Manutenzione SIT 2026	10-09-24	2570	2	1021	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzion e applicazioni	10-09-24
5508	1	5260	110	110	LDP PROGETTI GIS S.r.l.	B16FFD5C91	SALDO Fatt.n. 117PA del 10/08/2024 Manutenzione SIT 2024	10-09-24	210	9	1022	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzion e applicazioni	10-09-24
5510	1	5262	450	450	XXXXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - P.C..	10-09-24	3490	1	1457	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-09-24
5511	1	5263	450	450	XXXXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI -LIQUIDAZIONE DI SPESA - S.C..	10-09-24	3490	1	1458	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-09-24
5512	1	5264	2250	2250	ASSOCIAZION E PROLOCO ALDO CASELLI		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI PER EVENTO ESTIVO 5 LUGLIO 2024	10-09-24	2230	7	1137	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	10-09-24
5513	1	5265	151,65	151,65	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B01B437B76	SALDO Fatt.n. 35/PA del 31/07/2024 MATERIALE VARIO	10-09-24	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.	10-09-24
5514	1	5266	213,88	213,88	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B01B437B76	ACCONTO Fatt.n. 33/PA del 31/07/2024 MATERIALE VARIO	10-09-24	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.	10-09-24
5515	1	5267	97,55	97,55	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B01B437B76	SALDO Fatt.n. 33/PA del 31/07/2024 MATERIALE VARIO	10-09-24	2290	1	861	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-09-24

5516	1	5268	1955,52	1955,52	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	ACCONTO Fatt.n. 24FATPA/043 del 18/07/2024 PNEUMATICI SCUOLABUS DR924TM	10-09-24	1580	67	2204	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10-09-24
5517	1	5269	945,4	945,4	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fatt.n. 24FATPA/043 del 18/07/2024 PNEUMATICI SCUOLABUS DR924TM	10-09-24	1580	67	1758	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10-09-24
5518	1	5270	1537,2	1537,2	STUDIO GEO BV	B264A57735	SALDO Fatt.n. 36 del 21/08/2024 SALDO FRAZIONAMENTI AGGIUNTIVI PIZZICONI	10-09-24	2570	22	1292	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	10-09-24
5519	1	5272	305	305	TECNICA JOLLY DI NARDI MORENO	B2B4F3665B	SALDO Fatt.n. 76 del 18/08/2024 RIPARAZIONE IDROPULITRICE	11-09-24	390	50	1323	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11-09-24
5520	1	5273	-5,6	2	FIRENZE PARCHEGGI SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 00000001800380G del 23/08/2024 NOTA DI CREDITO	11-09-24	660	0	1657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-09-24
5520	2	5273	7,6	2	FIRENZE PARCHEGGI SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 00000001800379G del 23/08/2024 SOSTE PARCHEGGI	11-09-24	660	0	1657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-09-24
5521	1	5274	-10,98	33,55	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900027217T del 23/08/2024 NOTA DI CREDITO	11-09-24	660	0	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-09-24
5521	2	5274	-9,15	33,55	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900027219T del 23/08/2024 NOTA DI CREDITO	11-09-24	660	0	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-09-24
5521	3	5274	24,4	33,55	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900027220T del 23/08/2024 CANONE TELEPASS	11-09-24	660	0	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-09-24
5521	4	5274	29,28	33,55	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900027218T del 23/08/2024 CANONE TELEPASS	11-09-24	660	0	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-09-24
5522	1	5275	-131,5	143,01	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900022402D del 23/08/2024 NOTA DI CREDITO	11-09-24	660	0	1113	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-09-24
5522	2	5275	-63,6	143,01	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900022400D del 23/08/2024 NOTA DI CREDITO	11-09-24	660	0	1113	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-09-24
5522	3	5275	109,7	143,01	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900022399D del 23/08/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI	11-09-24	660	0	1113	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-09-24
5522	4	5275	228,41	143,01	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900022401D del 23/08/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI	11-09-24	660	0	1113	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-09-24
5523	1	5276	-13,25	9786,63	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1936/2A del 04/09/2024 NOTA DI CREDITO	11-09-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferiment i correnti a altre imprese partecipate	11-09-24
5523	2	5276	84,18	9786,63	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1955/2A del 04/09/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 - MESE 9/2024	11-09-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferiment i correnti a altre imprese partecipate	11-09-24

5523	3	5276	9715,7	9786,63	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1920/2A del 04/09/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI - MESE 9/2024	11-09-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	11-09-24
5524	1	5277	11,07	351,48	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1790/2A del 29/08/2024 ACCONTO SPESE LEGALI - LUGLIO 2024	11-09-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	11-09-24
5524	2	5277	80,64	351,48	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1833/2A del 29/08/2024 DIRITTI DI SEGRETERIA LUGLIO 2024	11-09-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	11-09-24
5524	3	5277	259,77	351,48	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1834/2A del 29/08/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI LUGLIO 2024	11-09-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	11-09-24
5525	1	5278	133,12	133,12	SODEXO ITALIA SPA	B1ABD3BE88	SALDO Fatt.n. 7400035912 del 29/08/2024 PASTI TURNO BALLOTTAGGIO 23/24 GIUGNO 2024	11-09-24	570	5	1167	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-09-24
5526	1	5279	166,4	166,4	SODEXO ITALIA SPA	B1ABD3BE88	SALDO Fatt.n. 7400035910 del 29/08/2024 PASTI CONSULTAZIONI ELETTORALI 8/9 GIUGNO 2024	11-09-24	570	5	1015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-09-24
5527	1	5280	26,91	26,91	DELIVERY SERVICES SRL	Z3E3DEC486	ACCONTO Fatt.n. 108 del 30/08/2024 SERVIZIO NOTIFICA ATTI E RECAPITO RACCOMANDATE	11-09-24	570	0	2442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	11-09-24
5528	1	5281	881,75	881,75	DELIVERY SERVICES SRL	Z3E3DEC486	SALDO Fatt.n. 108 del 30/08/2024 SERVIZIO NOTIFICA ATTI E RECAPITO RACCOMANDATE	11-09-24	660	5	2441	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-09-24
5529	1	5282	96,49	96,49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001685379 del 30/07/2024 CONSUMO METANO GIUGNO 2024 SCAD. 29/8 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	11-09-24	390	12	1512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-09-24
5530	1	5283	1092,12	1092,12	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751825015 del 12/08/2024 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 SCAD. 23/9 - VIA POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SAN MARTINO, SANT'ANDREA, VIA PISTELLI, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAM. VOTIVE)	11-09-24	3470	14	1942	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	11-09-24
5531	1	5284	110,13	110,13	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751814854 del 12/08/2024 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 SCAD. 23/9 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	11-09-24	3380	25	1949	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	11-09-24
5532	1	5285	3157,09	3157,09	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751827496 del 12/08/2024 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 SCAD. 23/9 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	11-09-24	390	11	1953	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	11-09-24
5533	1	5286	1800,19	1800,19	STUDIO ARCHITETTURA PICCARDI PATRIZIO	ZC939502DD	ACCONTO Fatt.n. 22 del 06/07/2024 DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA COMPLETAMENTO OO.UU. LOC. PALAZZOLO - SALDO	11-09-24	7210	92	2441	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	11-09-24
5534	1	5287	5117,62	5117,62	STUDIO ARCHITETTURA PICCARDI PATRIZIO	ZC939502DD	ACCONTO Fatt.n. 22 del 06/07/2024 DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA COMPLETAMENTO OO.UU. LOC. PALAZZOLO - SALDO	11-09-24	7210	92	2440	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	11-09-24
5535	1	5288	1547,93	1547,93	STUDIO ARCHITETTURA PICCARDI PATRIZIO	ZC939502DD	SALDO Fatt.n. 22 del 06/07/2024 DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA COMPLETAMENTO OO.UU. LOC. PALAZZOLO - SALDO	11-09-24	7210	92	2441	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	11-09-24
5536	1	5289	-8662	664,95	VEC S.R.L.	Z0635AB68E	SALDO Fatt.n. 2/27 del 31/08/2024 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 23 DEL 31-7-24	11-09-24	3110	7	955	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e riparazioni di beni immobili	11-09-24

5536	2	5289	664,95	664,95	VEC S.R.L.	Z0635AB68E	ACCONTO Fatt.n. 2/28 del 31/08/2024 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA TEATRO, PALESTRE, ASILI NIDO, PRETORIO, CANTIERE, SCUOLE, BIBLIOTECHE, VIGILI, SEDI COMUNE, EDIFICI VARI	11-09-24	3110	7	955	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-09-24
5536	3	5289	8662	664,95	VEC S.R.L.	Z0635AB68E	SALDO Fatt.n. 2/23 del 31/07/2024 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA TEATRO, PALESTRE, ASILI NIDO, PRETORIO, CANTIERE, SCUOLE, BIBLIOTECHE, VIGILI, SEDI COMUNE, EDIFICI VARI	11-09-24	3110	7	955	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-09-24
5537	1	5290	181,35	181,35	VEC S.R.L.	Z0635AB68E	ACCONTO Fatt.n. 2/28 del 31/08/2024 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA TEATRO, PALESTRE, ASILI NIDO, PRETORIO, CANTIERE, SCUOLE, BIBLIOTECHE, VIGILI, SEDI COMUNE, EDIFICI VARI	11-09-24	1670	3	950	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-09-24
5538	1	5291	241,8	241,8	VEC S.R.L.	Z0635AB68E	ACCONTO Fatt.n. 2/28 del 31/08/2024 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA TEATRO, PALESTRE, ASILI NIDO, PRETORIO, CANTIERE, SCUOLE, BIBLIOTECHE, VIGILI, SEDI COMUNE, EDIFICI VARI	11-09-24	2300	1	954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-09-24
5539	1	5292	1329,9	1329,9	VEC S.R.L.	Z0635AB68E	ACCONTO Fatt.n. 2/28 del 31/08/2024 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA TEATRO, PALESTRE, ASILI NIDO, PRETORIO, CANTIERE, SCUOLE, BIBLIOTECHE, VIGILI, SEDI COMUNE, EDIFICI VARI	11-09-24	1310	1	948	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-09-24
5540	1	5293	1329,9	1329,9	VEC S.R.L.	Z0635AB68E	ACCONTO Fatt.n. 2/28 del 31/08/2024 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA TEATRO, PALESTRE, ASILI NIDO, PRETORIO, CANTIERE, SCUOLE, BIBLIOTECHE, VIGILI, SEDI COMUNE, EDIFICI VARI	11-09-24	1940	1	953	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-09-24
5541	1	5294	1088,1	1088,1	VEC S.R.L.	Z0635AB68E	ACCONTO Fatt.n. 2/28 del 31/08/2024 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA TEATRO, PALESTRE, ASILI NIDO, PRETORIO, CANTIERE, SCUOLE, BIBLIOTECHE, VIGILI, SEDI COMUNE, EDIFICI VARI	11-09-24	1220	1	947	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-09-24
5542	1	5295	785,85	785,85	VEC S.R.L.	Z0635AB68E	ACCONTO Fatt.n. 2/28 del 31/08/2024 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA TEATRO, PALESTRE, ASILI NIDO, PRETORIO, CANTIERE, SCUOLE, BIBLIOTECHE, VIGILI, SEDI COMUNE, EDIFICI VARI	11-09-24	1400	2	949	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-09-24
5543	1	5296	1390,35	1390,35	VEC S.R.L.	Z0635AB68E	ACCONTO Fatt.n. 2/28 del 31/08/2024 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA TEATRO, PALESTRE, ASILI NIDO, PRETORIO, CANTIERE, SCUOLE, BIBLIOTECHE, VIGILI, SEDI COMUNE, EDIFICI VARI	11-09-24	390	1	945	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-09-24
5544	1	5297	362,7	362,7	VEC S.R.L.	Z0635AB68E	ACCONTO Fatt.n. 2/28 del 31/08/2024 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA TEATRO, PALESTRE, ASILI NIDO, PRETORIO, CANTIERE, SCUOLE, BIBLIOTECHE, VIGILI, SEDI COMUNE, EDIFICI VARI	11-09-24	950	1	946	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-09-24
5545	1	5298	604,5	604,5	VEC S.R.L.	Z0635AB68E	ACCONTO Fatt.n. 2/28 del 31/08/2024 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA TEATRO, PALESTRE, ASILI NIDO, PRETORIO, CANTIERE, SCUOLE, BIBLIOTECHE, VIGILI, SEDI COMUNE, EDIFICI VARI	11-09-24	1670	4	951	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	11-09-24
5546	1	5299	604,5	604,5	VEC S.R.L.	Z0635AB68E	SALDO Fatt.n. 2/28 del 31/08/2024 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA TEATRO, PALESTRE, ASILI NIDO, PRETORIO, CANTIERE, SCUOLE, BIBLIOTECHE, VIGILI, SEDI COMUNE, EDIFICI VARI	11-09-24	1760	26	952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	11-09-24

5548	1	5300	3100	3100	ATO TOSCANA CENTRO - Autorita Serv.Gest.integ.r if.urbani		SPESE DI FUNZIONAMENTO DI ATO TOSCANA CENTRO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA ANNO 2024	12-09-24	2950	4	1465	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	12-09-24
5549	1	5301	3691,85	3691,85	POSTE ITALIANE - SPA	A0315D5B0E	SALDO Fatt.n. 1024212580 del 26/08/2024 POSTA, ATTI GIUDIZIARI LUGLIO	12-09-24	950	81	1350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	12-09-24
5550	1	5302	2	2	POSTE ITALIANE - SPA	A0315D5B0E	SPESE POSTALI PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LUGLIO 2024. Fatt.n. 1024212580 del 26/08/2024 POSTA, ATTI GIUDIZIARI LUGLIO	12-09-24	950	81	1350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	12-09-24
5551	1	5303	115,27	115,27	G.M. SRL	B035A563E1	SALDO Fatt.n. 10/2024/A del 31/07/2024 MATERIALE VARIO	12-09-24	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.	12-09-24
5552	1	5304	300	300	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B01B437B76	ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 31/07/2024 MATERIALE VARIO	12-09-24	2290	1	861	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-09-24
5553	1	5305	229,48	229,48	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B01B437B76	SALDO Fatt.n. 34/PA del 31/07/2024 MATERIALE VARIO	12-09-24	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.	12-09-24
5554	1	5306	25,64	25,64	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001685246 del 30/07/2024 CONSUMO METANO GIUGNO 2024 SCAD. 29/8 - P.ZA DELLA FATTORIA	12-09-24	950	33	1485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	12-09-24
5555	1	5307	67,1	67,1	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00517647 del 10/08/2024 TELEFONO 5' BIMESTRE 2024 SCAD. 24/10 - 055952682	12-09-24	950	53	714	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	12-09-24
5556	1	5308	852,44	852,44	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751824285 del 12/08/2024 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 SCAD. 23/9 - P.ZA FATTORIA	12-09-24	950	72	1948	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-09-24
5563	1	5310	242,26	242,26	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. IVA SU FATTURE DI VENDITA DELLENTE MESE DI AGOSTO 2024	12-09-24	340	5	1462	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	12-09-24
5564	1	5491	6405,24	6405,24	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024	12-09-24	340	1	1463	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	13-09-24
5566	1	5493	9845,63	9845,63	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600103820 del 31/08/2024 PASTI INSEGNANTI E BAMBINI ASILO NIDO LUGLIO 2024	13-09-24	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	13-09-24
5567	1	5494	8163,99	8163,99	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600103821 del 31/08/2024 PASTI CENTRI ESTIVI PONTESTOLLI E SAN VITO - LUGLIO 2024	13-09-24	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	13-09-24
5568	1	5495	30000	30000	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	B16D87E5B9	ACCONTO Fatt.n. 1117/PA del 31/08/2024 CENTRI ESTIVI 2024 LOC. SAN VITO E PONTESTOLLI	13-09-24	1580	17	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche e n.a.c.	13-09-24
5569	1	5496	3607,35	3607,35	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	B16D87E5B9	SALDO Fatt.n. 1117/PA del 31/08/2024 CENTRI ESTIVI 2024 LOC. SAN VITO E PONTESTOLLI	13-09-24	3110	24	971	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	13-09-24

5570	1	5497	1535,93	1535,93	G.M. SRL	B2B91A58F9	SALDO Fatt.n. 13/2024/A del 31/08/2024 MATERIALE VARIO	13-09-24	1300	2	1361	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-09-24
5571	1	5498	1215,83	1215,83	G.M. SRL	B2B921FDA5	SALDO Fatt.n. 14/2024/A del 31/08/2024 MATERIALE VARIO	13-09-24	6110	30	1207	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	13-09-24
5572	1	5499	339,16	339,16	G.M. SRL	B035A563E1	SALDO Fatt.n. 12/2024/A del 31/08/2024 MATERIALE VARIO	13-09-24	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.	13-09-24
5573	1	5500	-2318	2318	QUITAPESARE S	B1E83138A5	SALDO Fatt.n. 158 del 19/07/2024 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 5A DEL 3-6-24	13-09-24	30	48	1071	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	13-09-24
5573	2	5500	2318	2318	QUITAPESARE S	B1E83138A5	SALDO Fatt.n. 5A del 03/06/2024 Noleggio impianto audio Festa 2 giugno	13-09-24	30	48	1071	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	13-09-24
5573	3	5500	2318	2318	QUITAPESARE S	B1E83138A5	SALDO Fatt.n. 10A del 23/07/2024 Noleggio impianto audio Festa 2 giugno	13-09-24	30	48	1071	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	13-09-24
5574	1	5501	600	600	CIRCOLO ARCI RINASCITA		SALDO Fatt.n. 24 del 09/09/2024 LOCAZIONE - SETTEMBRE 2024	13-09-24	1400	0	456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	13-09-24
5575	1	5508	231,31	520,01	SOC. INCISANA SABBIA SRL	B2768DC8B7	SALDO Fatt.n. 49-2 del 31/08/2024 STABILIZZATO, PIETRISCO	13-09-24	2290	1	1284	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-09-24
5575	2	5508	288,7	520,01	SOC. INCISANA SABBIA SRL	B2768DC8B7	SALDO Fatt.n. 48-2 del 31/08/2024 STABILIZZATO, PIETRISCO	13-09-24	2290	1	1284	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-09-24
5576	1	5502	1602,65	1602,65	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B2C446B048	SALDO Fatt.n. 44/PA del 31/08/2024 MATERIALE VARIO	13-09-24	2290	1	1370	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-09-24
5577	1	5503	90,42	90,42	LA ZECCA SRL	B0091976A5	ACCONTO Fatt.n. 32/PA del 31/07/2024 MANIFESTI CONSIGLI COMUNALI	13-09-24	30	76	753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	13-09-24
5578	1	5504	514,36	514,36	LA ZECCA SRL	B0091976A5	SALDO Fatt.n. 32/PA del 31/07/2024 MANIFESTI CONSIGLI COMUNALI	13-09-24	30	13	404	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13-09-24
5579	1	5505	632,04	632,04	POSTE ITALIANE - SPA	B00E500BB1	SALDO Fatt.n. 1024228428 del 06/09/2024 POSTA, RACCOMANDATE, ATTI GIUDIZIARI AGOSTO 2024	13-09-24	480	1	412	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	13-09-24
5580	1	5506	60,95	60,95	POSTE ITALIANE - SPA	B00E500BB1	ACCONTO Fatt.n. 3240316091 del 06/09/2024 POSTA LIGHT - AGOSTO 2024	13-09-24	480	1	412	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	13-09-24
5581	1	5507	234,69	234,69	POSTE ITALIANE - SPA	B00E500BB1	SALDO Fatt.n. 3240316091 del 06/09/2024 POSTA LIGHT - AGOSTO 2024	13-09-24	950	0	1439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	13-09-24
5582	1	5509	3696,36	3696,36	SANTINI RICCARDO S.R.L.	A039360501	ACCONTO Fatt.n. 168 del 31/08/2024 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTO DEL FOSSO AV10935 SU STRADA LOC. MADONNA DEL CESTO - SALDO	13-09-24	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	16-09-24
5583	1	5510	3709,54	3709,54	SANTINI RICCARDO S.R.L.	A039360501	SALDO Fatt.n. 168 del 31/08/2024 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTO DEL FOSSO AV10935 SU STRADA LOC. MADONNA DEL CESTO - SALDO	13-09-24	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	16-09-24
5584	1	5511	256,2	256,2	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2024A000012543 del 21/08/2024 TELEFONO GIUGNO/LUGLIO 2024 SCAD. 20/9 - 0559155520/9502036/958264 (SC.INFANZIA)	16-09-24	1220	10	707	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	16-09-24

5585	1	5512	518,54	518,54	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2024A000012779 del 21/08/2024 TELEFONO GIUGNO/LUGLIO 2024 SCAD. 20/9 - 055959593/958815/951067/8334396/8336393/951011 (SC.PRIMARIA)	16-09-24	1310	22	708	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	16-09-24
5586	1	5513	953,25	953,25	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2024A000012775 del 21/08/2024 TELEFONO GIUGNO/LUGLIO 2024 SCAD. 20/9 - 055953180/7715634/7715635/7715636/8334282/8335036/952698 (SC.MEDIE)	16-09-24	1400	1	709	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	16-09-24
5587	1	5514	170,8	170,8	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2024A000012613 del 21/08/2024 TELEFONO GIUGNO/LUGLIO 2024 SCAD. 20/9 - 0559544185/8336947 (ASILONIDO)	16-09-24	3110	9	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	16-09-24
5588	1	5515	564,37	564,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001945106 del 28/08/2024 CONSUMO METANO LUGLIO 2024 SCAD. 27/9 - VIA PIAVE, SAN VITO, GREVIGIANA (SC.INFANZIA)	16-09-24	1220	31	1508	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-09-24
5589	1	5516	623,53	623,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001945126 del 28/08/2024 CONSUMO METANO LUGLIO 2024 SCAD. 27/9 - LOC. MASSA, P.ZA MORO, VIA TOTI, SAN BIAGIO. PETRARCA, CAVICCHI (SC.PRIMARIA)	16-09-24	1310	43	1506	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-09-24
5590	1	5517	93,29	93,29	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001944952 del 28/08/2024 CONSUMO METANO LUGLIO 2024 SCAD. 27/9 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC.PRIMARIA)	16-09-24	1310	47	1502	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-09-24
5591	1	5518	90,55	90,55	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001945107 del 28/08/2024 CONSUMO METANO LUGLIO 2024 SCAD. 27/9 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (SC.MEDIA)	16-09-24	1400	19	1510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-09-24
5592	1	5519	174,57	174,57	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001945109 del 28/08/2024 CONSUMO METANO LUGLIO 2024 SCAD. 27/9 - VIA LAVAGNINI, GARIBALDI (PALESTRA SC.MEDIA)	16-09-24	1400	23	1504	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-09-24
5593	1	5520	13,58	13,58	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001944929 del 28/08/2024 CONSUMO METANO LUGLIO 2024 SCAD. 27/9 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	16-09-24	1940	3	1492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-09-24
5594	1	5521	128,86	128,86	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001945110 del 28/08/2024 CONSUMO METANO LUGLIO 2024 SCAD. 27/9 - VIA SAN FRANCESCO, FARINI, DON MAZZOLARI (ASILI NIDO)	16-09-24	3110	4	1488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-09-24
5595	1	5522	894,5	894,5	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751824748 del 12/08/2024 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 SCAD. 23/9 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, P.ZA KING, VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	16-09-24	1220	30	1951	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-09-24
5596	1	5523	1046,43	1046,43	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751825192 del 12/08/2024 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 SCAD. 23/9 - LOC. MASSA, VIA TOTI, SAN BIAGIO, CAVICCHI, ROMA (SC. PRIMARIA)	16-09-24	1310	42	1950	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-09-24
5597	1	5524	419,59	419,59	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751821559 del 12/08/2024 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 SCAD. 23/9 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRA SC.PRIMARIA)	16-09-24	1310	45	1946	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-09-24
5598	1	5525	45,71	45,71	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	ACCONTO Fatt.n. 5751825295 del 12/08/2024 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 SCAD. 23/9 - VIA INNOCENTI, ROMA, P.ZA MUNICIPIO, VIA GARIBALDI, P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	16-09-24	1400	18	1952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-09-24
5599	1	5526	1063,24	1063,24	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751825295 del 12/08/2024 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 SCAD. 23/9 - VIA INNOCENTI, ROMA, P.ZA MUNICIPIO, VIA GARIBALDI, P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	16-09-24	1400	18	1298	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-09-24
5600	1	5527	732,72	732,72	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751823767 del 12/08/2024 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 SCAD. 23/9 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC.MEDIA)	16-09-24	1400	22	1947	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-09-24
5601	1	5528	401,5	401,5	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751821362 del 12/08/2024 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 SCAD. 23/9 - VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	16-09-24	1940	5	1937	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-09-24

5602	1	5529	1286,69	1286,69	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751825749 del 12/08/2024 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 SCAD. 23/9 - LOC. STECCO, VIA SAN FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	16-09-24	3110	3	1935	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-09-24
5603	1	5530	40,39	40,39	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO		ACCORDO CON IL COMUNE DI RIGNANO SULLARNO FINALIZZATO ALLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIGNANO-INCISA. LIQUIDAZIONE PARTE RESIDUALE SALDO A.S. 2023/2024	16-09-24	1600	60	1476	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	16-09-24
5604	1	5531	1300	1300	A.P.D. GRUPPO SPORT E CULTURA		RIMBORSO BUONI-SERVIZIO A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DEI CENTRI ESTIVI PER MINORI DA 6 A 14 ANNI INSERITI NELLELENCO COMUNALE PER L'ANNO 2024.LIQUIDAZIONE SALDO	16-09-24	3400	48	1243	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-09-24
5605	1	5532	3391,5	3391,5	STUDIO LEGALE RIGHI-FELLI ASSOCIATI	B2A4A984EC	SALDO Fatt.n. 116 del 03/09/2024 CAUSA ITALSCAVI/COMUNE - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE CCIAA FIRENZE N. 107/2024	16-09-24	660	42	1423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	16-09-24
5607	1	5534	85,4	85,4	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2024A000012483 del 21/08/2024 TELEFONO GIUGNO/LUGLIO 2024 SCAD. 20/9 - 0557715384 (BIBLIOTECA)	16-09-24	1670	26	710	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	16-09-24
5608	1	5535	85,4	85,4	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2024A000012464 del 21/08/2024 TELEFONO GIUGNO/LUGLIO 2024 SCAD. 20/9 - 055952433 (TEATRO)	16-09-24	1760	18	711	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	16-09-24
5609	1	5536	5,11	5,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001944953 del 28/08/2024 CONSUMO METANO LUGLIO 2024 SCAD. 27/9 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	16-09-24	1670	8	1496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-09-24
5610	1	5537	375,6	375,6	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001944949 del 28/08/2024 CONSUMO METANO LUGLIO 2024 SCAD. 27/9 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	16-09-24	1760	9	1514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-09-24
5611	1	5538	13,25	13,25	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001944954 del 28/08/2024 CONSUMO METANO LUGLIO 2024 SCAD. 27/9 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	16-09-24	1760	37	1490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-09-24
5612	1	5539	5,11	5,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001944950 del 28/08/2024 CONSUMO METANO LUGLIO 2024 SCAD. 27/9 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	16-09-24	1670	48	2352	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-09-24
5613	1	5271	252	252	AGENZIA DELLE ENTRATE-MONTEVARCHI		SUBLOCAZIONE IMMOBILE AD USO PALESTRA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024-GIUGNO 2025 - A.S.2024/2025 POSTO IN VIA ROMA-FIGLINE N. 18 DA STIPULARE CON IL BASKET DON BOSCO.	17-09-24	660	18	1508	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17-09-24
5617	1	5547	10,7	10,7	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 24/05/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI NOT. 1800/2023 HOSSINILAHJI	17-09-24	970	24	1482	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	17-09-24
5618	1	5548	5,88	5,88	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 24/05/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI NOT. 255/24 FALAGIANI	17-09-24	970	24	1483	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	17-09-24
5619	1	5549	24,76	24,76	COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 22/01/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1-10/29-12-2023 FILIPPELLI, GEDDES	17-09-24	970	24	1484	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	17-09-24
5620	1	5550	9,28	9,28	COMUNE DI BUCINE		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 06/11/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI NOVEMBRE 2023 CHENG LIGUANG	17-09-24	970	24	1485	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	17-09-24
5621	1	5551	10,18	10,18	COMUNE DI CAMPI BISENZIO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 28/08/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 SEM.2021 - HU YINGXIANG	17-09-24	970	24	1486	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	17-09-24
5622	1	5552	5,88	5,88	COMUNE DI CASCINA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 28/08/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 TRIMESTRE 2024 -	17-09-24	970	24	1487	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	17-09-24

5623	1	5553	5,88	5,88	COMUNE DI CASCINA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 28/08/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 3 TRIMESTRE 2023 - DUBOVIC	17-09-24	970	24	1488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	17-09-24
5624	1	5554	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 26/10/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MEMOLI PROT. 4700/23	17-09-24	970	24	1489	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	17-09-24
5625	1	5555	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 16/10/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MEMOLI PROT. 2829/23	17-09-24	970	24	1490	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	17-09-24
5626	1	5556	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT2 del 16/04/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SOUINI PROT. 4647/243	17-09-24	970	24	1491	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	17-09-24
5627	1	5557	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT3 del 18/05/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DENAROSI PROT. 6560/24	17-09-24	970	24	1492	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	17-09-24
5628	1	5558	11,76	11,76	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA rimbn del 23/05/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MANNUCCI PROT. 6117/24	17-09-24	970	24	1493	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	17-09-24
5629	1	5559	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBN del 07/06/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIANNETTO PROT. 10246/24	17-09-24	970	24	1494	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	17-09-24
5630	1	5560	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNO del 07/06/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GRASSI PROT. 2869/24	17-09-24	970	24	1495	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	17-09-24
5631	1	5561	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT5 del 07/06/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TANZI PROT. 9676/24	17-09-24	970	24	1496	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	17-09-24
5632	1	5562	10,18	10,18	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA rimbn del 05/04/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI REP N. 337 JELASSI MOHAMED ALI	17-09-24	970	24	1497	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	17-09-24
5633	1	5563	10,33	10,33	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 08/08/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI NOTIFICA N. 323/2023 TESTA SAVERIO	17-09-24	970	24	1498	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	17-09-24
5634	1	5564	5,88	5,88	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT2 del 05/10/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI NOTIF. 426/2023 DEL 5-10-23 TONDELLO PAOLA	17-09-24	970	24	1499	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	17-09-24
5635	1	5565	134,28	134,28	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT3 del 07/08/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 SEMESTRE 2024 NOT.272 V.G.-NOT.276 QUAGLIANO-NOT.277/278/279 BROGI-NOT.283 SALVINI-NOT.280/282 BARTOLOMEI-NOT.281 RIGHESCHI-NOT.285MORACCI-NOT.292 MADONNI-NOT.2793/294 GRAZZ	17-09-24	970	24	1500	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	17-09-24
5636	1	5566	204,36	204,36	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT5 del 07/08/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 SEMESTRE 2024 NOT.83/166/222/220/221B.-NOT.174 GO.-NOT. 175/215 M.-NOT.172/171-NOT.182 F.-NOT.216 K.-NOT.224 D.-NOT.223/332 B.-NOT.261 I.-NOT.323 Z.-NOT.322 T.-NOT.330 PU.-N	17-09-24	970	24	1501	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	17-09-24
5637	1	5567	5,88	5,88	COMUNE DI CHIUSI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 13/05/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 SEM. 2024 -NOT. 114/24 DEP 59/24 WEN CHUNYIN	17-09-24	970	24	1502	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	17-09-24
5638	1	5568	5,88	5,88	COMUNE DI CHIUSI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 13/05/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI NOT. 115/24 DEP 60/24 WEN CHUNYIN	17-09-24	970	24	1503	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	17-09-24

5639	1	5569	10,7	10,7	COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 04/07/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI RUM RN. 62/2024-15	17-09-24	970	24	1504	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	17-09-24
5640	1	5570	5,88	5,88	COMUNE DI LARCIANO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 25/05/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2024 BASILI NOT.141/2024	17-09-24	970	24	1505	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	17-09-24
5641	1	5571	199,71	199,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08681436 del 31/07/2024 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS LUGLIO 2024	17-09-24	1570	47	678	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-09-24
5642	1	5540	907,79	907,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ08681436 del 31/07/2024 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS LUGLIO 2024	17-09-24	1570	47	678	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-09-24
5643	1	5572	48,9	48,9	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08681435 del 31/07/2024 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO	17-09-24	650	18	2439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-09-24
5644	1	5541	222,29	222,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ08681435 del 31/07/2024 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO	17-09-24	650	18	2439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-09-24
5645	1	5573	42,97	42,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08681433 del 31/07/2024 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2024	17-09-24	3460	16	669	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-09-24
5646	1	5542	195,32	195,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08681433 del 31/07/2024 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2024	17-09-24	3460	16	669	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-09-24
5647	1	5574	100,46	100,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08681433 del 31/07/2024 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2024	17-09-24	3010	19	670	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-09-24
5648	1	5542	456,64	456,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08681433 del 31/07/2024 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2024	17-09-24	3010	19	670	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-09-24
5649	1	5575	68,33	68,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08681433 del 31/07/2024 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2024	17-09-24	380	34	655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-09-24
5650	1	5542	310,59	310,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08681433 del 31/07/2024 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2024	17-09-24	380	34	655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-09-24
5651	1	5576	263,25	263,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08681433 del 31/07/2024 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2024	17-09-24	2290	16	661	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-09-24
5652	1	5542	1196,57	1196,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08681433 del 31/07/2024 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2024	17-09-24	2290	16	661	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-09-24
5653	1	5577	34,34	34,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08681433 del 31/07/2024 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2024	17-09-24	470	15	658	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-09-24
5654	1	5542	156,11	156,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ08681433 del 31/07/2024 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2024	17-09-24	470	15	658	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-09-24
5655	1	5578	126,59	126,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ08681434 del 31/07/2024 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2024	17-09-24	940	19	827	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-09-24
5656	1	5543	575,4	575,4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ08681434 del 31/07/2024 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2024	17-09-24	940	19	827	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-09-24
5657	1	5579	341868,81	341868,81	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1841/2A del 30/08/2024 BALDINI COSTRUZIONI SRL - INTERV. EFFICIENT.ENERG.E SISMICO VIA ROMA 108-112 SAL 2 - FONDI COMPLEMENTARI PNRR	17-09-24	7610	2	1007	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	17-09-24
5658	1	5580	9317,98	9317,98	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1877/2A del 31/08/2024 RICA VI PER COSTI CAR.INQ.NI, RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA E COSTI CONNES.PROPRIETA	17-09-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	17-09-24
5659	1	5581	14874,81	14874,81	MASTER ELECTRIC Srl	849449897F	SALDO Fatt.n. 000669PA del 31/08/2024 GESTIONE E FORNITURA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2024	17-09-24	2390	11	1294	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	17-09-24

5660	1	5582	44501,21	44501,21	ENEL SOLE SRL	849449897F	SALDO Fatt.n. SF00154358 del 30/08/2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Esco model- Manutenzione/Installazione - Agosto 2024	17-09-24	2390	11	1293	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	17-09-24
5661	1	5583	503,56	503,56	EDISON ENERGIA SPA	Z663D1DB5C	SALDO Fatt.n. 5751822349 del 12/08/2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2024 SCAD. 23/9	17-09-24	390	15	1940	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-09-24
5662	1	5584	135,94	135,94	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	ACCONTO Fatt.n. 2024BG001944955 del 28/08/2024 CONSUMO METANO MARZO/LUGLIO 2024 SCAD. 27/9 - PZA DELLA FATTORIA	17-09-24	950	33	1485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-09-24
5663	1	5585	14,69	14,69	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001944955 del 28/08/2024 CONSUMO METANO MARZO/LUGLIO 2024 SCAD. 27/9 - PZA DELLA FATTORIA	17-09-24	950	33	1763	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-09-24
5664	1	5586	109,8	109,8	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2024A000012884 del 21/08/2024 TELEFONO GIUGNO/LUGLIO 2024 SCAD. 20/9 - 055953025	17-09-24	950	53	706	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-09-24
5665	1	5587	353,63	1288,15	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2024A000012883 del 21/08/2024 CELLULARI GIUGNO/LUGLIO 2024 SCAD. 20/9	17-09-24	660	19	705	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-09-24
5665	2	5587	934,52	1288,15	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2024A000012947 del 21/08/2024 TELEFONO GIUGNO/LUGLIO 2024 SCAD. 20/9 - 0558336669/91251 (COMUNE)	17-09-24	660	19	705	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-09-24
5666	1	5588	15,55	54,08	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000015197 del 04/09/2024 CONSUMO ACQUA 6-6/3-9-24 SCAD. 21/10 - P.ZA MAZZANTI (BIBLIOTECA)	17-09-24	1670	6	353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	17-09-24
5666	2	5588	38,53	54,08	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000015198 del 04/09/2024 ANTINCENDIO 6-6/3-9-24 SCAD. 21/10 - P.ZA MAZZANTI (BIBLIOTECA)	17-09-24	1670	6	353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	17-09-24
5667	1	5589	5,11	5,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001944951 del 28/08/2024 CONSUMO METANO LUGLIO 2024 SCAD. 27/9 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	17-09-24	2300	22	1281	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-09-24
5668	1	5590	5,11	5,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001945111 del 28/08/2024 CONSUMO METANO LUGLIO 2024 SCAD. 27/9 - P.ZA REPUBBLICA	17-09-24	390	6	1498	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-09-24
5669	1	5591	1452,36	1452,36	COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI		LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI ULTERIORE ACCONTO SU CONTRIBUTO PER LEVENTO ATMOSFERE MEDIEVALI 2024	17-09-24	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	17-09-24
5670	1	5592	169,99	169,99	FIORI ALBANO DI BARBARA FILIPPI E VERONICA GALASSO SAS	ZCD3A11D3E	SALDO Fatt.n. 48 del 05/08/2024 CORONE COMMEMORATIVE	17-09-24	30	48	691	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	17-09-24
5671	1	5593	414,47	414,47	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT di Ravenni D & Rosi D. Sas	B26D684473	SALDO Fatt.n. 5000397 del 19/08/2024 STAMPANTE E TONER	17-09-24	4950	34	1288	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	17-09-24
5672	1	5594	5429	5429	QUITAPESARE S	B1692A9528	ACCONTO Fatt.n. 200 del 04/09/2024 NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO - ARENA SUMMER FEST	17-09-24	2210	8	1020	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-09-24
5673	1	5595	536,8	536,8	QUITAPESARE S	B1692A9528	SALDO Fatt.n. 200 del 04/09/2024 NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO - ARENA SUMMER FEST	17-09-24	1760	7	1195	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	17-09-24
5674	1	5596	3300	3300	MATERIALI SONORI - SOC.COOP.	B169273897	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_24 del 26/08/2024 RAPPRESENTAZIONE ARTISTICA "WHISKY TRAIL" - ARENA SUMMER FEST. 6-8-24	17-09-24	2210	8	1018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-09-24

5675	1	5597	438	438	NUOVO B.O. s.r.l.	Z753CC2A81	SALDO Fatt.n. 1146/24 del 06/09/2024 DIRITTI PREVENDITA SPETTANZE GIUGNO/AGOSTO 2024	17-09-24	1760	1	1715	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzion e applicazioni	17-09-24
5676	1	5598	47,33	47,33	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA IMPOSTA DI SOGGIORNO- MESE MAGGIO E AGOSTO	17-09-24	300	7	567	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commission i per servizi finanziari	17-09-24
5677	1	5599	5600	5600	ASD ATLETICA FUTURA		RIMBORSO BUONI-SERVIZIO A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DEI CENTRI ESTIVI PER MINORI DA 6 A 14 ANNI INSERITI NELLELENCO COMUNALE PER LANNO 2024.LIQUIDAZIONE	17-09-24	3400	48	1239	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-09-24
5678	1	5600	1800	1800	A.S.D. IDEAL CLUB INCISA		RIMBORSO BUONI-SERVIZIO A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DEI CENTRI ESTIVI PER MINORI DA 6 A 14 ANNI INSERITI NELLELENCO COMUNALE PER LANNO 2024. LIQUIDAZIONE	17-09-24	3400	48	1240	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-09-24
5679	1	5601	950	950	P.A.F.O.M.		RIMBORSO BUONI-SERVIZIO A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DEI CENTRI ESTIVI PER MINORI DA 6 A 14 ANNI INSERITI NELLELENCO COMUNALE PER LANNO 2024. LIQUIDAZIONE	17-09-24	3400	48	1245	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-09-24
5680	1	5602	1600	1600	ASD FIGLINE 1965		RIMBORSO BUONI-SERVIZIO A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DEI CENTRI ESTIVI PER MINORI DA 6 A 14 ANNI INSERITI NELLELENCO COMUNALE PER LANNO 2024. LIQUIDAZIONE	17-09-24	3400	48	1242	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-09-24
5681	1	5603	1171,2	1171,2	VELOX INVESTIGAZI ONI Srl	B10D4A5CC2	SALDO Fatt.n. FVL375 del 02/09/2024 SERVIZI ACCOGLIENZA E SICUREZZA - ARENA SUMMER FEST GIUGNO/AGOSTO 2024	17-09-24	1760	60	822	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini		17-09-24
5682	1	5604	-12,57	691,22	MF INGROSSO SPA	B05F92BA6D	SALDO Fatt.n. 6224912584 del 02/09/2024 NOTA DI CREDITO	17-09-24	1660	6	586	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazion i	17-09-24
5682	2	5604	82	691,22	MF INGROSSO SPA	B05F92BA6D	SALDO Fatt.n. 6224740340 del 31/08/2024 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	17-09-24	1660	6	586	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazion i	17-09-24
5682	3	5604	621,79	691,22	MF INGROSSO SPA	B05F92BA6D	SALDO Fatt.n. 6224740339 del 31/08/2024 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	17-09-24	1660	6	586	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazion i	17-09-24
5683	1	5605	275,46	275,46	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B01B437B76	SALDO Fatt.n. 42/PA del 31/08/2024 MATERIALE VARIO	17-09-24	2290	1	861	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-09-24
5684	1	5606	119,33	119,33	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B01B437B76	SALDO Fatt.n. 43/PA del 31/08/2024 TAVELLA, CEMENTO	17-09-24	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.	17-09-24
5685	1	5607	1830	1830	GHINASSI E BONATTI DECOR Snc	B267A4DB54	ACCONTO Fatt.n. 38 del 10/09/2024 VERNICIATURA PORTONI PALAZZO PRETORIO E TEATRO	17-09-24	1660	52	1301	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-09-24
5686	1	5608	2074	2074	GHINASSI E BONATTI DECOR Snc	B267A4DB54	SALDO Fatt.n. 38 del 10/09/2024 VERNICIATURA PORTONI PALAZZO PRETORIO E TEATRO	17-09-24	1760	7	1302	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	17-09-24
5687	1	5609	566,69	566,69	SERTEC SRL	B28431E567	SALDO Fatt.n. 20/PA del 30/08/2024 MANUTENZIONE CASSAFORTI	17-09-24	950	87	1342	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	17-09-24

5688	1	5610	488	488	TEMPOTEMPO EVOLUTION SRL	B2B8D70037	SALDO Fatt.n. 559 del 30/08/2024 CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE SOMETIME DAL 1-6-24 AL 31-5-25	17-09-24	570	7	1420	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	17-09-24
5689	1	5611	304,1	304,1	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	B01B9E9EA3	SALDO Fatt.n. 68PA del 30/06/2024 MATERIALE VARIO	17-09-24	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.	17-09-24
5690	1	5612	194,44	194,44	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	B01B9E9EA3	SALDO Fatt.n. 66PA del 30/06/2024 MATERIALE VARIO	17-09-24	2290	1	525	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-09-24
5691	1	5613	106,99	106,99	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 58PA del 30/06/2024 MATERIALE VARIO	17-09-24	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.	17-09-24
5692	1	5614	3,2	3,2	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 62PA del 30/06/2024 MOSCHETTONE	17-09-24	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.	17-09-24
5693	1	5615	26,4	26,4	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 59PA del 30/06/2024 MATERIALE VARIO	17-09-24	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.	17-09-24
5694	1	5616	78,1	78,1	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	B01B9E9EA3	SALDO Fatt.n. 57PA del 30/06/2024 MATERIALE VARIO	17-09-24	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.	17-09-24
5695	1	5617	96,04	96,04	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	B01B9E9EA3	SALDO Fatt.n. 67PA del 30/06/2024 MATERIALE VARIO	17-09-24	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.	17-09-24
5696	1	5618	123,4	123,4	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	B01B9E9EA3	SALDO Fatt.n. 82PA del 31/08/2024 MATERIALE VARIO	17-09-24	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.	17-09-24
5697	1	5619	98,36	98,36	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 81PA del 31/08/2024 MATERIALE VARIO	17-09-24	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.	17-09-24
5698	1	5620	2,34	2,34	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	B01B9E9EA3	SALDO Fatt.n. 81PA del 31/08/2024 MATERIALE VARIO	17-09-24	2290	1	525	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-09-24
5699	1	5621	27,6	27,6	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 78PA del 31/08/2024 MATERIALE VARIO	17-09-24	1930	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.	17-09-24
5700	1	5622	36,6	36,6	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z473DEB357	SALDO Fatt.n. 997FPE del 03/09/2024 VIGILANZA TEATRO - AGOSTO 2024	17-09-24	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	17-09-24

5701	1	5623	305	305	CHE FATICA Srl	B20AF816CE	SALDO Fatt.n. 295 del 09/09/2024 INSEGNA LED "HO LE PROVE" - ALCHIMIE TEATRALI	17-09-24	1760	7	1141	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	17-09-24
5702	1	5624	197,62	197,62	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	B2173E1493	SALDO Fatt.n. 60PA del 30/06/2024 MATERIALE VARIO	17-09-24	560	4	1150	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	17-09-24
5703	1	5625	27,2	27,2	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 AGOSTO	17-09-24	950	81	732	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	17-09-24
5704	1	5626	3466,28	3466,28	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	9599257578	SALDO Fatt.n. 6820240820001768 del 31/08/2024 CONNETTIVITA' RETE TELEMATICA REGIONALE (SPC-RT4) 2' TRIMESTRE 2024	17-09-24	660	19	581	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-09-24
5705	1	5627	130,82	130,82	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1454/E del 31/08/2024 SASSO, PIETRISCO	17-09-24	2290	1	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-09-24
5706	1	5628	350,93	350,93	ARUBA SPA	B2A81F54DA	SALDO Fatt.n. 1000241500010889 del 31/08/2024 RINNOVO 5 ANNI CASELLE PEC	17-09-24	210	9	1319	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	17-09-24
5707	1	5629	17608,26	17608,26	TECNOINDAGINI SRL	B1500E7AA5	SALDO Fatt.n. 332/E del 30/08/2024 DIGITALIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE RISCHIO, VALUTAZIONE SICUREZZA E MONITORAGGIO PONTI	17-09-24	2300	17	860	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-09-24
5708	1	5630	26,86	26,86	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA INCASSI SERVIZIO DI TESORERIA-MESE AGOSTO	17-09-24	680	11	571	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-09-24
5714	1	5761	4140	4140	XXXXXXX		indennita di carica gettoni presenza	18-09-24	30	5	1279	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-09-24
5715	1	5761	2277	2277	XXXXXXX		indennita di carica gettoni presenza	18-09-24	30	6	1280	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-09-24
5716	1	5761	5589	5589	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	18-09-24	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	30-09-24
5717	1	5761	3850,2	3850,2	XXXXXXX		indennita di carica gettoni presenza	18-09-24	30	20	1477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-09-24
5718	1	5761	17696,15	17696,15	XXXXXXX		indennita di fine mandato Sindaco	18-09-24	30	36	1512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-09-24

5901	1	5762	12,4	12,4	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	18-09-24	1310	19	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazio e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	30-09-24
6064	1	5631	2800	2800	ASD BASKET DON BOSCO FIGLINE		SALDO Fatt.n. 13 del 17/09/2024 Utilizzo Palestra Don Bosco per attivita didattica fino al 16/11/24	18-09-24	1400	0	1449	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	18-09-24
6065	1	5632	131,35	131,35	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAME NTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00514959 del 10/08/2024 TELEFONO 5' BIMESTRE 2024 SCAD. 24/10 - 05513035602 (SC. MEDIA)	18-09-24	1400	1	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	18-09-24
6066	1	5633	1520,47	1520,47	EDISON ENERGIA SPA	Z653D1DB17	SALDO Fatt.n. 5751853044 del 12/09/2024 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 SCAD. 23/10 - P.ZA SERRISTORI 12 (TEATRO)	18-09-24	1760	8	1954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-09-24
6067	1	5634	656,42	656,42	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751853124 del 12/09/2024 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 SCAD. 23/10 - P.ZA MAZZANTI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	18-09-24	1670	7	1363	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-09-24
6068	1	5635	1033,44	1033,44	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	ACCONTO Fatt.n. 5751851201 del 12/09/2024 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 SCAD. 23/10 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	18-09-24	1670	40	1945	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-09-24
6069	1	5636	204,54	204,54	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751851201 del 12/09/2024 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 SCAD. 23/10 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	18-09-24	1670	40	2152	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-09-24
6070	1	5637	706,84	706,84	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751849722 del 12/09/2024 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 SCAD. 23/10 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, P.ZA KING, VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	18-09-24	1220	30	1951	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-09-24
6071	1	5638	964,91	964,91	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751850331 del 12/09/2024 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 SCAD. 23/10 - LOC. MASSA, VIA TOTI, SAN BIAGIO, CAVICCHI, ROMA (SC. PRIMARIA)	18-09-24	1310	42	1950	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-09-24
6072	1	5639	444,5	444,5	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	ACCONTO Fatt.n. 5751850961 del 12/09/2024 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 SCAD. 23/10 - LOC. MASSA, SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	18-09-24	1310	45	1946	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-09-24
6073	1	5640	135,99	135,99	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751850961 del 12/09/2024 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 SCAD. 23/10 - LOC. MASSA, SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	18-09-24	1310	45	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-09-24
6074	1	5641	824,24	824,24	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751844423 del 12/09/2024 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 SCAD. 23/10 - VIA INNOCENTI, ROMA, MUNICIPIO, GARIBALDI. DON MINZONI (SC. MEDIA)	18-09-24	1400	18	1298	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-09-24
6075	1	5642	789,84	789,84	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751845400 del 12/09/2024 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 SCAD. 23/10 - VIA PETRARCA, DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	18-09-24	1400	22	1947	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-09-24
6076	1	5643	155,84	155,84	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	ACCONTO Fatt.n. 5751853386 del 12/09/2024 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 SCAD. 23/10 - VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	18-09-24	1940	5	1937	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-09-24
6077	1	5644	163,13	163,13	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751853386 del 12/09/2024 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 SCAD. 23/10 - VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	18-09-24	1940	5	1253	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-09-24
6078	1	5645	563,6	563,6	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751838736 del 12/09/2024 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 SCAD. 23/10 - LOC. STECCO, VIA SAN FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	18-09-24	3110	3	1935	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-09-24
6079	1	5646	1522	1522	APSP CENTRO RESIDENZIAL E 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1180 del 17/09/2024 COMPARTECIPAZIONE SPESE ALLOGGIO VIA BARDUCCI 1 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2024	18-09-24	3440	21	1147	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferiment i correnti a altre Amministrazi oni Locali n.a.c.	18-09-24

6080	1	5647	3671,64	3671,64	S.I.S. SRL - PARKING SERVICE SYSTEMS	8667323534	SALDO Fatt.n. 1348/2024 del 31/08/2024 SERVIZIO GESTIONE INCASSO PARCOMETRI - MESE DI AGOSTO 2024	18-09-24	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	18-09-24
6081	1	5648	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z083050CF3	SALDO Fatt.n. 998FPE del 03/09/2024 ALLARME - AGOSTO 2024	18-09-24	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	18-09-24
6082	1	5649	4466,5	4466,5	G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Snc di BARBAGLI E PRATELLES	Z873D35FB2	SALDO Fatt.n. 481/001 del 09/09/2024 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE - 1' SEMESTRE 2024	18-09-24	660	30	2254	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	18-09-24
6083	1	5650	425,78	1247,46	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202430046930 del 05/09/2024 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO AUTOMEZZO YA920AM - AGOSTO 2024	18-09-24	960	7	1320	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	19-09-24
6083	2	5650	821,68	1247,46	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202430046929 del 05/09/2024 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA182AL E MICRA YA182AL - AGOSTO 2024	18-09-24	960	7	1320	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	19-09-24
6084	1	5651	3946,1	3946,1	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.AN IM.-ONLUS	Z6D38F45D6	SALDO Fatt.n. 1463/PA del 26/07/2024 MONITORAGGIO COLONIE FELINE, SPESE - 1' SEMESTRE 2024	19-09-24	3020	34	2367	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	19-09-24
6085	1	5652	6931,44	6931,44	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.AN IM.-ONLUS	B0A8F5D473	SALDO Fatt.n. 1442/PA del 25/07/2024 CONVENZIONE CANILE, CANI IN CUSTODIA, SPESE - MAGGIO/GIUGNO 2024	19-09-24	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	19-09-24
6086	1	5653	2665,03	2665,03	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751851181 del 12/09/2024 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 SCAD. 23/10 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	19-09-24	390	11	1953	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-09-24
6087	1	5654	1078,48	1078,48	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751845098 del 12/09/2024 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 SCAD. 23/10 - VIA POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SAN MARTINO, SANT'ANDREA, VIA PISTELLI, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAM. VOTIVE)	19-09-24	3470	14	1942	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-09-24
6088	1	5655	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z7934EFEEC	SALDO Fatt.n. 996FPE del 03/09/2024 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - AGOSTO 2024	19-09-24	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	19-09-24
6089	1	5656	1642,25	1642,25	ABACO S.P.A.	9440930500000	SALDO Fatt.n. 2024120005435 del 09/09/2024 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: RENDICONTO DELLA GESTIONE AGOSTO 2024	19-09-24	3560	6	1421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19-09-24
6090	1	5657	1169,08	1169,08	ABACO S.P.A.	9440930500000	SALDO Fatt.n. 2024120005434 del 09/09/2024 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE: RENDICONTO DELLA GESTIONE AGOSTO 2024	19-09-24	3560	6	1421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19-09-24
6091	1	5658	92,89	92,89	ESTRA ENERGIE S.R.L.	A00ECD1E24	SALDO Fatt.n. 2024BG001945108 del 28/08/2024 CONSUMO METANO LUGLIO 2024 SCAD. 27/9 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	19-09-24	390	12	1512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-09-24
6092	1	5659	502477,87	502477,87	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000133708 del 31/08/2024 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI AGOSTO 2024.	19-09-24	2930	1	1277	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19-09-24
6093	1	5660	2675,46	2675,46	STUDIO GEO BV	Z182E13CFA	ACCONTO Fatt.n. 35 del 21/08/2024 SALDO FRAZIONAMENTI	19-09-24	8010	61	840	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	19-09-24
6094	1	5661	78,69	78,69	STUDIO GEO BV	Z182E13CFA	SALDO Fatt.n. 35 del 21/08/2024 SALDO FRAZIONAMENTI	19-09-24	2570	22	1514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	19-09-24

6095	18	4691	1,15	83,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 219 -R. 4702 del 02/08/2024)	19-09-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19-09-24
6095	19	4691	1,15	83,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 213 -R. 4696 del 02/08/2024)	19-09-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19-09-24
6095	20	4691	1,54	83,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 208 -R. 4691 del 02/08/2024)	19-09-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19-09-24
6095	21	4691	1,63	83,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 221 -R. 4704 del 02/08/2024)	19-09-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19-09-24
6095	22	4691	1,7	83,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 222 -R. 4705 del 02/08/2024)	19-09-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19-09-24
6095	23	4691	1,7	83,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 215 -R. 4698 del 02/08/2024)	19-09-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19-09-24
6095	24	4691	1,79	83,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 239 -R. 5218 del 03/09/2024)	19-09-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19-09-24
6095	25	4691	1,82	83,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 246 -R. 5225 del 03/09/2024)	19-09-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19-09-24
6095	26	4691	3,02	83,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 211 -R. 4694 del 02/08/2024)	19-09-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19-09-24
6095	27	4691	3,9	83,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 214 -R. 4697 del 02/08/2024)	19-09-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19-09-24
6095	28	4691	3,92	83,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 241 -R. 5220 del 03/09/2024)	19-09-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19-09-24
6095	29	4691	4,66	83,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 217 -R. 4700 del 02/08/2024)	19-09-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19-09-24
6095	30	4691	9,95	83,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 244 -R. 5223 del 03/09/2024)	19-09-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19-09-24
6095	31	4691	10,21	83,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 220 -R. 4703 del 02/08/2024)	19-09-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19-09-24
6095	32	4691	11,35	83,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 223 -R. 4706 del 02/08/2024)	19-09-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19-09-24
6095	33	4691	14,53	83,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 247 -R. 5226 del 03/09/2024)	19-09-24	680	11	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19-09-24
6096	1	5662	21,58	21,58	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	ACCONTO Fatt.n. 5751853297 del 12/09/2024 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 SCAD. 23/10 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	19-09-24	3380	25	1949	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-09-24
6097	1	5663	66,6	66,6	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751853297 del 12/09/2024 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 SCAD. 23/10 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	19-09-24	3380	25	1528	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-09-24

6098	1	5664	683,2	683,2	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	Z9139B37D1	SALDO Fatt.n. 62/001 del 02/09/2024 SERVIZI DI PRONTA REPERIBILITA - MARZO 2024	19-09-24	2750	23	612	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	19-09-24
6099	1	5665	1848,14	1848,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7A2967A2B	SALDO Fatt.n. 1010914083 del 27/08/2024 CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	19-09-24	670	3	982	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	19-09-24
6100	1	5666	1500	1500	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO PER LEVENTO PASQUA 2024	19-09-24	2230	5	768	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-09-24
6105	1	5671	6954	6954	TECNOINDAGINI SRL	B293D75BA9	SALDO Fatt.n. 331/E del 30/08/2024 PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.1: RISTRUTTURAZIONE PLESSO SC. PRIMARIA -LA MASSA	19-09-24	6110	36	1299	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	19-09-24
6106	1	5672	2280,43	2280,43	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI		SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - S.E.C. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI.	19-09-24	570	13	1539	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Commissioni elettorali	19-09-24
6108	1	5674	100	100	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	B01B096CD3	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000997 del 31/08/2024 MATERIALE VARIO SCUOLE E ASILO NIDO	19-09-24	1210	1	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-24
6109	1	5675	106,96	106,96	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	B01B096CD3	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000997 del 31/08/2024 MATERIALE VARIO SCUOLE E ASILO NIDO	19-09-24	1390	1	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-24
6110	1	5676	80	80	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	B01B096CD3	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000997 del 31/08/2024 MATERIALE VARIO SCUOLE E ASILO NIDO	19-09-24	3100	2	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-24
6111	1	5677	100	100	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	B01B096CD3	SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000997 del 31/08/2024 MATERIALE VARIO SCUOLE E ASILO NIDO	19-09-24	1390	1	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-24
6112	1	5678	15,16	15,16	L'ELETTRICA SPA	B01BF22DF7	SALDO Fatt.n. 24/000313/PA del 30/08/2024 LAMPADE	19-09-24	1300	2	491	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-24
6113	1	5679	70,75	70,75	L'ELETTRICA SPA	B01BF22DF7	ACCONTO Fatt.n. 24/000312/PA del 30/08/2024 MATERIALE VARIO	19-09-24	1390	1	492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-24
6114	1	5680	85	85	L'ELETTRICA SPA	B01BF22DF7	SALDO Fatt.n. 24/000312/PA del 30/08/2024 MATERIALE VARIO	19-09-24	2290	1	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-24
6115	1	5681	168,4	168,4	L'ELETTRICA SPA	B01BF22DF7	ACCONTO Fatt.n. 24/000314/PA del 30/08/2024 -----	19-09-24	1210	1	490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-24
6116	1	5682	100	100	L'ELETTRICA SPA	B01BF22DF7	SALDO Fatt.n. 24/000314/PA del 30/08/2024 -----	19-09-24	1930	1	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-24
6117	1	5683	414,31	414,31	LEXMEDIA Srl	B2AF2E46F6	SALDO Fatt.n. 1200 del 23/08/2024 Pubblicazione elenco operatori economici su Gazzetta Ufficiale	19-09-24	660	77	1339	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	19-09-24
6118	1	5684	63,44	63,44	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc	B02B82F3EB	SALDO Fatt.n. 265/E/2024 del 30/08/2024 VETRO	19-09-24	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.	19-09-24

6119	1	5685	16,91	16,91	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B01B437B76	SALDO Fatt.n. 40/PA del 31/08/2024 MATERIALE VARIO	19-09-24	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.	19-09-24
6120	1	5686	288,64	288,64	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B01B437B76	ACCONTO Fatt.n. 41/PA del 31/08/2024 MATERIALE VARIO	19-09-24	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.	19-09-24
6121	1	5687	96,69	96,69	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B01B437B76	ACCONTO Fatt.n. 41/PA del 31/08/2024 MATERIALE VARIO	19-09-24	2290	3	474	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-24
6122	1	5688	191,8	191,8	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	B01B437B76	SALDO Fatt.n. 41/PA del 31/08/2024 MATERIALE VARIO	19-09-24	1210	1	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-24
6123	1	5689	200,79	200,79	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	B01A977C70	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 31/08/2024 MATERIALE VARIO	19-09-24	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.	19-09-24
6124	1	5690	280,92	280,92	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	B01A977C70	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 31/08/2024 MATERIALE VARIO	19-09-24	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.	19-09-24
6125	1	5691	100	100	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	B01A977C70	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 31/08/2024 MATERIALE VARIO	19-09-24	2290	1	485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-24
6126	1	5692	126	126	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	B01A977C70	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 31/08/2024 MATERIALE VARIO	19-09-24	3100	2	487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-24
6127	1	5693	200	200	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	B01A977C70	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 31/08/2024 MATERIALE VARIO	19-09-24	1300	2	483	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-24
6128	1	5694	318,22	318,22	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	B01A977C70	SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/08/2024 MATERIALE VARIO	19-09-24	1930	1	488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-24
6129	1	5695	1084,76	1084,76	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	B2A6BDEA31	SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/08/2024 MATERIALE VARIO	19-09-24	380	1	1367	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-24
6130	1	5696	62,31	62,31	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	B01B9E9EA3	SALDO Fatt.n. 80PA del 31/08/2024 MATERIALE VARIO	19-09-24	1300	2	520	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-24
6131	1	5697	1525	1525	ALEX DI MANFRONI DALIDA E FIGLI SNC	B292CD2109	SALDO Fatt.n. 444 del 18/09/2024 FORNITURA GRIGLIE SIFONATE SC. INFANZIA V.PIAVE	19-09-24	1210	1	1305	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-09-24
6153	1	5734	1720,2	1720,2	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	ZDB3A5CE2B	SALDO Fatt.n. 0000133767 del 31/08/2024 INTERVENTI DER/DISINF.NE 2023 SERVIZIO DI CONTROLLO IN EDIFICI E AREE PUBBLICHE	20-09-24	3020	17	752	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	20-09-24
6154	1	5735	568,47	568,47	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751847968 del 12/09/2024 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 SCAD. 23/10 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	20-09-24	2300	21	1938	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-24
6155	1	5736	289,69	289,69	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751849891 del 12/09/2024 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 SCAD. 23/10 - LOC. MASSA, VIA ROSSINI, ARETINA (SOTTOPASSI)	20-09-24	2300	25	980	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-24

6156	1	5737	1652,27	1652,27	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751842415 del 12/09/2024 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 SCAD. 23/10 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, S.LUCIA, MEONI, POGGETTO, DEL MUNICIPIO, BURCHIO, S.D'ACQUISTO, RESISTENZA (FONTANELLI)	20-09-24	390	16	1941	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-24
6157	1	5738	60,77	60,77	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751831678 del 12/09/2024 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 SCAD. 23/10 - P.ZA LIBERTA' (SEMAFORO)	20-09-24	2300	28	1943	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-24
6158	1	5739	638,71	1871,13	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751832700 del 12/09/2024 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 SCAD. 23/10 - P.ZA MINZONI, DANTE, LAVAGNINI, P.ZA CROCE, QUERCE, PETRARCA, PIERALLINI (IMM. VARI)	20-09-24	390	15	1939	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-24
6158	2	5739	1232,42	1871,13	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751847310 del 12/09/2024 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 SCAD. 23/10 - 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	20-09-24	390	15	1939	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-24
6159	1	5740	620,02	620,02	EDISON ENERGIA SPA	Z663D1DB5C	SALDO Fatt.n. 5751848161 del 12/09/2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2024 SCAD. 23/10	20-09-24	390	15	1940	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-24
6160	1	5741	551,27	551,27	COMUNE DI REGGELLO		LIQUIDAZIONE QUOTA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO VALDARNO E VALDISIEVE E!STATE LIBERI! ANNO 2023.	20-09-24	3400	11	1444	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	20-09-24
6161	1	5742	59,89	59,89	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751812115 del 12/08/2024 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 SCAD. 23/9 - P.ZA LIBERTA' (SEMAFORO)	20-09-24	2300	28	1943	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-24
6162	1	5743	525,27	1678,94	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751822514 del 12/08/2024 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 SCAD. 23/9 - P.ZA MINZONI, DANTE, LAVAGNINI, P.ZA CROCE, QUERCE, PETRARCA, PIERALLINI (IMM. VARI)	20-09-24	390	15	1939	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-24
6162	2	5743	1153,67	1678,94	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751825179 del 12/08/2024 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 SCAD. 23/9 - 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	20-09-24	390	15	1939	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-24
6163	1	5744	1533,17	1533,17	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751825936 del 12/08/2024 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 SCAD. 23/9 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, S.LUCIA, MEONI, POGGETTO, DEL MUNICIPIO, BURCHIO, S.D'ACQUISTO, RESISTENZA (FONTANELLI)	20-09-24	390	16	1941	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-24
6164	1	5745	699,73	699,73	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751823583 del 12/08/2024 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 SCAD. 23/9 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	20-09-24	2300	21	1938	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-24
6165	1	5746	215,71	215,71	EDISON ENERGIA SPA	A0263E86D6	SALDO Fatt.n. 5751818188 del 12/08/2024 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 SCAD. 23/9 - LOC. MASSA, VIA ROSSINI, F.LLI CERVI, ARETINA (SOTTOPASSI)	20-09-24	2300	25	980	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-24
6166	1	5747	8596,2	8596,2	PROCIV ARCI INCISA		CONVENZIONE REP. N. 775 DEL 29.12.2022 PER ATTIVITA DI PUBBLICO INTERESSE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA LEGATI AD AVVENIMENTI ECCEZIONALI E/O IMPREVEDIBILI. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE (15 NOVEMBRE 2023 - 15 MAGGIO 2024) A FAVORE DI ASSOCIAZIONE PROCIV	20-09-24	2770	5	1059	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-09-24
6167	1	5748	-55,06	36,14	NOVA AEG Spa	ZE438B2888	SALDO Fatt.n. 2240077183 del 05/06/2024 NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N. 2230017812 DEL 2023	20-09-24	1760	8	2153	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-24
6167	2	5748	-24,3	36,14	NOVA AEG Spa	ZE438B2888	SALDO Fatt.n. 2240120460 del 22/08/2024 CONGUAGLIO LUMINARIE DICEMBRE 2022 SCAD. 21/9 - VIA XX SETTEMBRE	20-09-24	1760	8	2153	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-24

6167	3	5748	0,49	36,14	NOVA AEG Spa	ZE438B2888	SALDO Fatt.n. 1552404913 del 29/08/2024 RITENUTA AQ ART.6-7 L.50/2016 - E.E. DICEMBRE 2023	20-09-24	1760	8	2153	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-24
6167	4	5748	115,01	36,14	NOVA AEG Spa	ZE438B2888	SALDO Fatt.n. 1552404914 del 29/08/2024 RITENUTA AQ ART.6-7 L.50/2016 - E.E. DICEMBRE 2023	20-09-24	1760	8	2153	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-24
6168	1	5749	5675,4	5675,4	XXXXXXX		BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE NUOVE ATTIVITA NEI CENTRI STORICI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	20-09-24	3940	10	702	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	20-09-24
6169	1	5750	324,6	324,6	XXXXXXX		BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE NUOVE ATTIVITA NEI CENTRI STORICI. DETERMINAZIONE DI CONCESSIONE	20-09-24	3940	10	702	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	20-09-24
6170	1	5751	1000	1000	XXXXXXX		SALDO NOTA CONTA 3 del 17/09/2024 CORSO "IL GENERE DELLA QUESTIONE"	20-09-24	660	69	1115	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.	20-09-24
6171	1	0	330	330	PREFETTURA FIRENZE		ACQUISTO CARTE DIDENTITA CARTACEE PER LUFFICIO ANAGRAFE. LIQUIDAZIONE.	20-09-24	560	9	1571	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Stampati specialistici	20-09-24
6174	1	5754	1691,38	1691,38	XXXXXXX	B0A9A2AE30	SALDO Fatt.n. 5PA del 05/09/2024 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PUBBLICO SPETTACOLO MANIFESTAZIONE ARENA SUMMER FEST 2024	20-09-24	1760	60	756	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	20-09-24
6175	1	5755	720	720	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI		BANDO ANCI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - LINK CONNETTIAMO I GIOVANI. TRASFERIMENTO RISORSE A TITOLO DI QUOTA DI COFINANZIAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SAMPEI - CUP B59I23001880005 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDA	20-09-24	3220	4	836	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	20-09-24
6176	1	5756	540	540	COMUNE DI REGGELLO		BANDO ANCI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - LINK CONNETTIAMO I GIOVANI. TRASFERIMENTO RISORSE A TITOLO DI QUOTA DI COFINANZIAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI REGGELLO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO LA SVOLTA - CUP H59I23000380005 - LIQUIDAZIONE	20-09-24	3220	4	837	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	20-09-24
6177	1	5757	159,99	159,99	NON SOLO LEGNA di Cosimi Michela	B0E0CAC2EF	SALDO Fatt.n. 70 del 30/08/2024 SACCHI CORTECCIA PINO	20-09-24	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.	20-09-24
6178	1	5758	75,75	75,75	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	B0E0BCFC8C	SALDO Fatt.n. 79PA del 31/08/2024 MATERIALE VARIO	20-09-24	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.	20-09-24