

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.
6107	1	5498	270	270	AGENZIA DELLE ENTRATE-MONTEVARCHI		SUBLOCAZIONE IMMOBILE AD USO PALESTRA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2023-GIUGNO 2024 - A.S.2023/2024 POSTO IN VIA ROMA-FIGLINE N. 18 DA STIPULARE CON IL BASKET DON BOSCO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGN	02-10-23	660	18	1543	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02-10-23
6108	1	5653	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z7934EFEEC'	SALDO Fatt.n. 997FPE del 01/09/2023 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - AGOSTO 2023	02-10-23	390	66	504	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	02-10-23
6109	1	5654	778,86	778,86	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751572312 del 13/08/2023 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 SCAD. 23/9 - P.ZA DELLA FATTORIA	02-10-23	950	72	2121	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-10-23
6110	1	5655	31,57	31,57	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751567226 del 27/07/2023 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 SCAD. 6/9 - P.ZA AVERANI	02-10-23	30	48	963	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	02-10-23
6111	1	5656	2288,07	2288,07	ABACO S.P.A.	'94409305E5'	SALDO Fatt.n. 2023120004879 del 13/09/2023 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: RENDICONTO DELLA GESTIONE AGOSTO 2023	02-10-23	3560	6	1626	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02-10-23
6112	1	5657	1731,14	1731,14	ABACO S.P.A.	'94409305E5'	SALDO Fatt.n. 2023120004878 del 13/09/2023 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE: RENDICONTO DELLA GESTIONE AGOSTO 2023	02-10-23	3560	6	1626	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02-10-23
6113	1	5658	124,81	124,81	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	Z7D3C53EFE'	SALDO Fatt.n. 37/PA del 19/09/2023 PERGAMENE	02-10-23	30	48	1459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	02-10-23
6114	1	5659	-133,81	10389,24	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1800/2A del 31/08/2023 NOTA DI CREDITO	02-10-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	02-10-23
6114	2	5659	-11,5	10389,24	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1849/2A del 05/09/2023 NOTA DI CREDITO	02-10-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	02-10-23
6114	3	5659	84,18	10389,24	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1868/2A del 05/09/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 - MESE 9/2023	02-10-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	02-10-23
6114	4	5659	1410,78	10389,24	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1799/2A del 31/08/2023 RICAVI COSTI CAR.INQ.NI, RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA E COSTI CONNESSI PROPRIETA	02-10-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	02-10-23
6114	5	5659	9039,59	10389,24	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1835/2A del 05/09/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI - MESE 9/2023	02-10-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	02-10-23
6115	1	5660	2391,2	2391,2	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	Z303B5C1D0'	SALDO Fatt.n. 919/V1 del 05/09/2023 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS CENTRI ESTIVI - LUGLIO/AGOSTO 2023	02-10-23	3110	24	1048	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-10-23
6116	1	5661	30000	30000	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	Z243AD380E'	ACCONTO Fatt.n. 1052/PA del 08/09/2023 CENTRI ESTIVI 2023 SC. INFANZIA SAN VITO E PONTSTOLLI	02-10-23	1580	17	920	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02-10-23
6117	1	5662	7695	7695	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	Z243AD380E'	SALDO Fatt.n. 1052/PA del 08/09/2023 CENTRI ESTIVI 2023 SC. INFANZIA SAN VITO E PONTSTOLLI	02-10-23	3110	24	921	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-10-23
6118	1	5663	4931,51	4931,51	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	ZCD384210E'	SALDO Fatt.n. 53. 20002/ 2023 del 31/08/2023 SERVIZIO EDUCATIVO SCUOLE INFANZIA GIUGNO/LUGLIO 2023	02-10-23	1580	21	2306	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02-10-23
6119	1	5664	2234,43	2234,43	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z0E31F1EA8'	SALDO Fatt.n. 54. 20002/ 2023 del 31/08/2023 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILI NIDO - LUGLIO/AGOSTO 2023	02-10-23	3110	88	1271	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	02-10-23
6120	1	5680	290,49	290,49	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI AGOSTO	02-10-23	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	04-10-23
6122	1	5682	57914,22	57914,22	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		DESTINAZIONE IN FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEI PROVENTI DERIVANTI DASANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE PER VIOLAZIONE ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA SU STRADE DI SUA COMPETENZA - ANNO 2022 E TERZA RATA CONVENZIONE ANNI PREGRESSI	04-10-23	970	26	2648	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Province	04-10-23
6124	1	5684	27,57	27,57	POSTE ITALIANE -SPA	ZD813629AC'	SPESE POSTALI CCP CDS GIUGNO	04-10-23	950	81	695	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	04-10-23
6125	1	5685	5178,5	5178,5	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE A SALDO DEL CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI A SOSTEGNO DELLE SPESE NECESSARIE PER LORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE FESTE DEL PERDONO 2023	04-10-23	2230	5	1115	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04-10-23
6126	1	5686	6723,7	6723,7	ECOTRAFFIC Srl		SALDO Fatt.n. VFE/1002 del 30/06/2023 FORNITURA SEGNALETICA ED ARREDI URBANI	04-10-23	7210	42	2426	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	04-10-23
6127	1	5687	40493,52	40493,52	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI		GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZIO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDI BOSCHIVI TRA I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI, FIGLINE E INCISA VALDARNO E RIGNANO SULLARNO ANNO 2023. LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA A CARICO DI QUESTO COMUNE IN FAVORE DEL	04-10-23	2750	31	1566	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04-10-23
6128	1	5688	5246	5246	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	'9119141935'	SALDO Fatt.n. 9/A del 25/09/2023 CLIMATIZZATORI PRESSO CIMITERO E UFFICIO ANAGRAFE	04-10-23	5110	0	1544	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	04-10-23
6129	1	5689	1473,52	1473,52	PACI -S.R.L.	Z623B92F15'	SALDO Fatt.n. 00074 del 15/09/2023 N. 3 ARMADI METALLICI SC. PRIMARIA CAVICCHI E DEL PUGLIA	04-10-23	6150	36	1163	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	04-10-23
6130	1	5690	400	400	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE	Z433C6E2B0'	SALDO Fatt.n. 32 del 20/09/2023 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	04-10-23	3020	14	1486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04-10-23
6131	1	5691	139,08	139,08	MITO SERVICE di CARLO ARIANI	Z783BFDC16'	SALDO Fatt.n. FPA 5/23 del 21/09/2023 NOLEGGIO BOMBOLE DAL 2-8-23 AL 3-8-24	04-10-23	390	1	1289	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-10-23
6132	1	5692	2	261,26	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1920/2A del 18/09/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI - AGOSTO 2023	04-10-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	04-10-23
6132	2	5692	63,44	261,26	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1951/2A del 18/09/2023 DIRITTI DI SEGRETERIA - AGOSTO 2023	04-10-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	04-10-23
6132	3	5692	195,82	261,26	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1952/2A del 18/09/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI - AGOSTO 2023	04-10-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	04-10-23
6133	1	5693	28,93	28,93	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA AGOSTO	04-10-23	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-10-23
6134	1	5694	78,08	78,08	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 453 del 31/08/2023 N. 10 MANIFESTI "COSA C'E' IN GIRO A SETTEMBRE"	04-10-23	1760	60	2451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	04-10-23
6135	1	5696	331,43	331,43	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	'8008488D5A'	SALDO Fatt.n. 18/E del 31/08/2023 PULIZIE IUCALI TEATRO - AGOSTO 2023	05-10-23	1760	11	1588	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	06-10-23
6136	1	5697	29,24	29,24	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	'8008488D5A'	SALDO Fatt.n. 17/E del 31/08/2023 PULIZIE LOCALI RIDOTTO - AGOSTO 2023	05-10-23	1760	53	1418	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	06-10-23
6137	1	5698	73,2	73,2	VELOX INVESTIGAZIONI Srl	Z8B3B4E925'	SALDO Fatt.n. FVL436 del 25/09/2023 SERVIZI ACCOGLIENZA E SICUREZZA ANTINCENDIO SPETTACOLO "ARENA SUMMER FEST" DEL 29-6	05-10-23	2210	8	1133	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-10-23
6138	1	5699	951,6	951,6	VELOX INVESTIGAZIONI Srl	Z8B3B4E925'	SALDO Fatt.n. FVL435 del 25/09/2023 SERVIZI ACCOGLIENZA E SICUREZZA ANTINCENDIO SPETTACOLI "ARENA SUMMER FEST" GIUGNO-SETTEMBRE 2023	05-10-23	2210	8	1039	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-10-23
6139	1	5700	4620	4620	MUSICOMANIA Srl	Z7D3B4E755'	SALDO Fatt.n. 146 del 15/09/2023 ORGANIZZAZIONE CONCERTO "CIAO LUCIO" DEL 12-9-23	05-10-23	2210	8	1037	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-10-23
6140	1	5701	170,8	170,8	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000011469 del 21/08/2023 TELEFONO GIUGNO/LUGLIO SCAD. 20/9 - 0558335491-7715384 (BIBLIOTECA)	05-10-23	1670	26	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	06-10-23

6141	1	5702	256,03	1198,68	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000011061 del 21/08/2023 CELLULARI GIUGNO/LUGLIO 2023 SCAD. 20/9	05-10-23	660	19	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	06-10-23
6141	2	5702	942,65	1198,68	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000011213 del 21/08/2023 TELEFONO GIUGNO/LUGLIO 2023 SCAD. 20/9 - 0558336669-9125 (COMUNE)	05-10-23	660	19	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	06-10-23
6142	1	5703	60,72	476,35	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00574263 del 10/08/2023 TELEFONO 5' BIMESTRE 2023 SCAD. 24/10 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	05-10-23	1760	18	1007	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	06-10-23
6142	2	5703	61	476,35	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00575645 del 10/08/2023 TELEFONO 5' BIMESTRE 2023 SCAD. 24/10 - 0559155727 (TEATRO)	05-10-23	1760	18	1007	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	06-10-23
6142	3	5703	354,63	476,35	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00574132 del 10/08/2023 TELEFONO 5' BIMESTRE 2023 SCAD. 24/10 - 05513508101 (TEATRO)	05-10-23	1760	18	1007	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	06-10-23
6143	1	5704	67,1	67,1	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00572167 del 10/08/2023 TELEFONO 5' BIMESTRE 2023 SCAD. 24/10 - 0559155050 (PRETORIO)	05-10-23	1670	50	1008	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	06-10-23
6145	1	5706	2318	2318	C&S CONSULENZA e SELEZIONE Srl	'Z0A3C00508'	SALDO Fatt.n. FATTPA 8823 del 30/09/2023 SERVIZIO PROVA SCRITTA DA REMOTO CONCORSO PUBBLICO TECNICO DELLE ATTIVITA AMMINISTRATIVE	05-10-23	660	99	1315	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Esperti per commissioni, comitati e consigli	06-10-23
6149	1	5708	756,09	756,09	XXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	09-10-23	3400	99	2310	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-10-23
6150	1	5709	109,8	109,8	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000011115 del 21/08/2023 TELEFONO GIUGNO/LUGLIO 2023 SCAD. 20/9 - 055953025	09-10-23	950	53	424	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-10-23
6151	1	5710	44	44	COMUNE DI MONTEVARCHI		Codice CBILL: ADVTN Codice Avviso: 30404000000186053 - AFFISSIONI MANIFESTI PER MOSTRA MARSILIO FICINO: UNUMANISTA E LIMMAGINARIO DI UNEPOCA 19.10. 2023 - 14 .01.2024 E AUTUMNIA 10-11-12 NOVEMBRE 2023.	09-10-23	30	13	1674	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-10-23
6152	1	5711	44	44	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO		Codice CBILL: ADV7V Codice Avviso: 30500000002382029 - AFFISSIONI MANIFESTI PER MOSTRA MARSILIO FICINO: UNUMANISTA E LIMMAGINARIO DI UNEPOCA 19.10. 2023 - 14 .01.2024 E AUTUMNIA 10-11-12 NOVEMBRE 2023.	09-10-23	30	13	1675	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-10-23
6153	1	5712	72	72	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI		Codice CBILL: K4214 Codice Avviso: 001239100064838764 - AFFISSIONI MANIFESTI PER MOSTRA MARSILIO FICINO: UNUMANISTA E LIMMAGINARIO DI UNEPOCA 19.10. 2023 - 14 .01.2024 E AUTUMNIA 10-11-12 NOVEMBRE 2023.	09-10-23	30	13	1676	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-10-23
6154	1	5713	115	115	COMUNE DI REGGELLO		Codice CBILL:AVZXC Codice Avviso: 302239100000107777 - AFFISSIONI MANIFESTI PER MOSTRA MARSILIO FICINO: UNUMANISTA E LIMMAGINARIO DI UNEPOCA 19.10. 2023 - 14 .01.2024 E AUTUMNIA 10-11-12 NOVEMBRE 2023.	09-10-23	30	13	1677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-10-23
6155	1	5714	46	46	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO		Codice CBILL: K4214 Codice Avviso: 001239100065771491 - AFFISSIONI MANIFESTI PER MOSTRA MARSILIO FICINO: UNUMANISTA E LIMMAGINARIO DI UNEPOCA 19.10. 2023 - 14 .01.2024 E AUTUMNIA 10-11-12 NOVEMBRE 2023.	09-10-23	30	13	1678	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-10-23
6156	1	5747	90	90	COMUNE DI PONTASSIEVE		Codice CBILL: 4214 Codice Avviso: 001239100064805713 - AFFISSIONI MANIFESTI PER MOSTRA MARSILIO FICINO: UNUMANISTA E LIMMAGINARIO DI UNEPOCA 19.10. 2023 - 14 .01.2024 E AUTUMNIA 10-11-12 NOVEMBRE 2023.	09-10-23	30	13	1679	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-10-23
6157	1	5715	72	72	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'		AFFISSIONI MANIFESTI PER MOSTRA MARSILIO FICINO: UNUMANISTA E LIMMAGINARIO DI UNEPOCA 19.10. 2023 - 14 .01.2024 E AUTUMNIA 10-11-12 NOVEMBRE 2023.	09-10-23	30	13	1680	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-10-23
6158	1	5716	10	10	COMUNE DI LORO CIUFFENNA		Codice CBILL:A68WW Codice Avviso.301711100011628017 - AFFISSIONI MANIFESTI PER MOSTRA MARSILIO FICINO: UNUMANISTA E LIMMAGINARIO DI UNEPOCA 19.10. 2023 - 14 .01.2024 E AUTUMNIA 10-11-12 NOVEMBRE 2023.	09-10-23	30	13	1681	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-10-23
6159	1	5717	27	27	COMUNE DI BUCINE		Codice CBILL:A079D Codice Avviso.30200000001850278 - AFFISSIONI MANIFESTI PER MOSTRA MARSILIO FICINO: UNUMANISTA E LIMMAGINARIO DI UNEPOCA 19.10. 2023 - 14 .01.2024 E AUTUMNIA 10-11-12 NOVEMBRE 2023.	09-10-23	30	13	1682	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-10-23
6160	1	5718	457,5	457,5	AESSE SRL	'Z7F3C77543'	SALDO Fatt.n. 20-PA del 29/09/2023 FESTA DELLO SPORT 2023: NOLEGGIO ESTINTORI	09-10-23	2030	0	1537	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	09-10-23
6161	1	5719	1476,2	1476,2	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 485 del 30/09/2023 MANIFESTI, PIEGHEVOLI, TARGHE, CARTONCINI "FESTA DELLO SPORT 2023"	09-10-23	2030	0	1611	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	09-10-23
6162	1	5720	5099,6	5099,6	DUEFFE ELIOTECNICA-FOCARDI CLAUDIO	'ZDF3C6A8BA'	SALDO Fatt.n. 313 del 28/09/2023 FESTA DELLO SPORT 2023: FORNITURA COPRITRANSENNE, BANDIERE E MAGLIETTE	09-10-23	2030	0	1516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	09-10-23
6163	1	5721	1062,72	1062,72	CARROZZERIA TASSI STEFANO	'Z013C472F8'	SALDO Fatt.n. 542 del 19/09/2023 SCRITTA SU SCUOLABUS DR924RM	09-10-23	1580	67	1443	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09-10-23
6164	1	5722	80,4	80,4	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751596627 del 13/09/2023 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 SCAD. 24/10 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	09-10-23	3380	25	2122	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-10-23
6165	1	5724	59541,2	59541,2	I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO	'96762451FB'	SALDO Fatt.n. 27 del 29/09/2023 LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE VIA DEL PUGLIA - II SAL	10-10-23	8010	29	2128		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	10-10-23
6166	1	5725	18726,71	18726,71	AGRIMEN SOC. COOPERATIVA AGRICOLA TIPO B	'96244771AD'	ACCONTO Fatt.n. 19/Pa del 28/09/2023 TAGLIO DELL'ERBA - II° S.A.L.	10-10-23	3020	15	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	10-10-23
6167	1	5726	7833,45	7833,45	AGRIMEN SOC. COOPERATIVA AGRICOLA TIPO B	'96244771AD'	SALDO Fatt.n. 19/Pa del 28/09/2023 TAGLIO DELL'ERBA - II° S.A.L.	10-10-23	3020	15	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	10-10-23
6168	1	5727	7181,03	7181,03	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO		PROTOCOLLO DINTESA CON IL COMUNE DI RIGNANO SULLARNO FINALIZZATO ALLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIGNANO-INCISA. LIQUIDAZIONE DEL SALDO A.S. 2022/2023 E ACCONTO 2023/2024	10-10-23	1600	60	1707	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	10-10-23
6169	1	5728	469,7	469,7	BUI GSC SRL	'Z933C7BA62'	SALDO Fatt.n. 217 del 26/09/2023 INTERVENTI EXTRA CANONE SU GRUPPI DI CONTINUITA - UPS TEATRO	10-10-23	1760	26	1568	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	10-10-23
6170	1	5729	98,38	98,38	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1575/E del 30/09/2023 SABBIA	10-10-23	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.	10-10-23
6171	1	5730	5394,23	5394,23	D.MARMI di DELL'EUGENIO ROBERTO & C. Srl	'ZAC3B950C1'	SALDO Fatt.n. 276 del 30/09/2023 FORNITURA LAPIDI IN MARMO	10-10-23	8510	10	749		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	10-10-23
6172	1	5731	310,05	310,05	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 46/PA del 30/09/2023 MATERIALE VARIO	10-10-23	2290	1	1309	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-10-23
6173	1	5732	31,8	31,8	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 47/PA del 30/09/2023 MATERIALE VARIO	10-10-23	1300	2	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-10-23
6174	1	5733	50,72	50,72	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 47/PA del 30/09/2023 MATERIALE VARIO	10-10-23	1300	2	1308	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-10-23
6175	1	5734	131,47	131,47	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	'Z773B9512D'	SALDO Fatt.n. 48/PA del 30/09/2023 MATERIALE VARIO	10-10-23	8510	10	749		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	10-10-23
6176	1	5735	66,78	66,78	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 38-2 del 30/09/2023 RENONE	10-10-23	3460	1	1158	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-10-23
6177	1	5736	56,32	56,32	SOC. INCISANA SABBIA SRL		ACCONTO Fatt.n. 39-2 del 30/09/2023 MISTO CEMENTATO, RECUPERO	10-10-23	2290	1	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-10-23
6178	1	5737	103,18	103,18	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 39-2 del 30/09/2023 MISTO CEMENTATO, RECUPERO	10-10-23	2290	1	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-10-23

6179	1	5738	316,32	316,32	COLORPIU' di Fabio Pappalardo		SALDO Fatt.n. 617 del 27/09/2023 MATERIALE VARIO	10-10-23	1300	2	1464	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-10-23
6180	1	5739	3628,56	3628,56	FIBERCOP Spa	'Z803A95D02'	SALDO Fatt.n. A8902023100004425 del 27/09/2023 SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO VIA PETRARCA SC. MEDIA FIGLINE	10-10-23	1400	2	757	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-10-23
6181	1	5740	610,03	610,03	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	ACCONTO Fatt.n. 5751590516 del 13/09/2023 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 SCAD. 24/10 - P.ZA DELLA FATTORIA	10-10-23	950	72	2121	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-10-23
6182	1	5741	8,85	8,85	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751590516 del 13/09/2023 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 SCAD. 24/10 - P.ZA DELLA FATTORIA	10-10-23	950	72	1341	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-10-23
6183	1	5742	126282,4	126282,4	FL COSTRUZIONI Srl	'9825406587'	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 18/09/2023 1 SAL - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO SC. PRIMARIA "A. CAVICCHI"	10-10-23	6110	12	993	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	10-10-23
6184	1	5743	17011,15	17011,15	FL COSTRUZIONI Srl	'9825406587'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/09/2023 1 SAL - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO SC. PRIMARIA "A. CAVICCHI"	10-10-23	6110	12	993	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	10-10-23
6185	1	5744	11505,09	11505,09	EDILIZI F.LLI NEBBIAI di NEBBIAI DANIEL & C. Sas	'9825424462'	ACCONTO Fatt.n. 3/45 del 21/09/2023 3 RATA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO SC. PRIMARIA DEL PUGLIA	10-10-23	6110	12	994	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	10-10-23
6186	1	5745	8551,64	8551,64	EDILIZI F.LLI NEBBIAI di NEBBIAI DANIEL & C. Sas	'9825424462'	ACCONTO Fatt.n. 3/45 del 21/09/2023 3 RATA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO SC. PRIMARIA DEL PUGLIA	10-10-23	6110	12	994	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	10-10-23
6187	1	5746	878,9	878,9	EDILIZI F.LLI NEBBIAI di NEBBIAI DANIEL & C. Sas	'9825424462'	SALDO Fatt.n. 3/45 del 21/09/2023 3 RATA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO SC. PRIMARIA DEL PUGLIA	10-10-23	6110	12	994	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	10-10-23
6189	1	5749	22242,26	22242,26	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI - IVA SU FATTURE EMESSE DALLENTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023	11-10-23	340	5	1720	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	11-10-23
6190	1	5985	6187,06	6187,06	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	11-10-23	340	1	1721	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	13-10-23
6192	1	5750	526952,59	526952,59	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000134330 del 30/09/2023 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI SETTEMBRE 2023	11-10-23	2930	1	1294	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11-10-23
6193	1	5751	2927,78	2927,78	ISTAL NUOVA SRL	'93696900CB'	SALDO Fatt.n. 57 PA del 31/08/2023 FORNITURA E SOSTITUZIONE FRIGO GASATORE FONTANELLO SAN BIAGIO	11-10-23	7850	1	979	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture idrauliche	11-10-23
6194	1	5752	3500	3500	ASSOC. CULTURALE LA MACCHINA DEL SUONO	'Z613B122D9'	SALDO Fatt.n. 29 del 11/09/2023 ORGANIZZAZIONE IL GIARDINO DI ALCESTE 2023	11-10-23	2210	8	1021	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-10-23
6195	1	5753	250	250	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A.M. ENRIQUES AGNOLETTI"		LIQUIDAZIONE PREMIO DELLA RASSEGNA CONCORSO ALCHIMIE ED. 2023 PER LA SEZIONE LABORATORI TEATRALI SCOLASTICI PER STUDENTI.	11-10-23	1780	7	966	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-10-23
6199	1	5757	5,88	5,88	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 10/05/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 2 SEMESTRE 2022 MENEGHINI EZIO ATTO 2022 A4379 RCA3533	12-10-23	970	24	1723	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6200	1	5758	9,88	9,88	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 04/05/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI MANGIARNO MARIO ATTO 2021/S589	12-10-23	970	24	1724	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6201	1	5759	10,33	10,33	COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 13/07/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI NOLIVO ROSARIO REP 328/2023 V.2023/V/765	12-10-23	970	24	1725	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6202	1	5760	9,28	9,28	COMUNE DI BUCINE		SALDO NOTA CONTA rimbnot del 17/07/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 1/31-7-23 FANZONE STEFANO ATTO 2023/S458 DEL 27-6-23NOTIF. N. 178	12-10-23	970	24	1726	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6203	1	5761	9,28	9,28	COMUNE DI BUCINE		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 20/02/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 1 TRIMESTRE 2022FANZONE STEFANO VERB. 2022/V3302	12-10-23	970	24	1727	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6204	1	5762	6,78	6,78	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 07/03/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI STANEVA EVTIMKA CRON.956/2023	12-10-23	970	24	1728	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6205	1	5763	5,88	5,88	COMUNE DI CAPANNORI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 06/03/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2022 CARLINI LUCA ATTO N. 2022/V880	12-10-23	970	24	1729	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6206	1	5764	9,98	9,98	COMUNE DI CASALGRANDE		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 25/07/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI HASKAJ KLODIAN 1-1-22/30-6-23	12-10-23	970	24	1730	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6207	1	5765	5,88	5,88	COMUNE DI CASCINA		SALDO RIMBNOT del 19/04/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 1 TRIM.2023 DUBOVIC SUAD VERB. N. 2022/V2911	12-10-23	970	24	1731	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6208	1	5766	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'		SALDO RIMBNOT1 del 26/06/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI FANTONI SARA PROT. S238/23	12-10-23	970	24	1732	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6209	1	5767	11,76	11,76	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 19/07/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI MEMOLI GENNARO PROT. 404/23	12-10-23	970	24	1733	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6210	1	5768	92,48	92,48	COMUNE DI FIRENZE- UFF.NOTIFICHE		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 28/03/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2020 HMAIDIA, PIANTINI, CHEN, SBRIZZI, BONACCI, YAN, CAMPOMORI, KUITCHE, MANNINO	12-10-23	970	24	1734	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6211	1	5769	10,88	10,88	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 11/07/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI VERB.CDS 2023/V195 COSTENIUC ILIE	12-10-23	970	24	1735	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6212	1	5770	20,16	20,16	COMUNE DI FUCECCHIO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT2 del 22/07/2021 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 1 SEMESTRE 2021 ZHIENG LIANG ATTI 2020/V4158, 2020S1751	12-10-23	970	24	1736	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23

6213	1	5771	50,4	50,4	COMUNE DI FUCECCHIO	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 21/12/2022 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 2 SEMESTRE 2022 YAN ZHISAN ATTI 2022/S548, 2022/V1627, 2022/V2821, 2022/V2760 E ZHENG LIANG 2022/V2467	12-10-23	970	24	1737	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6214	1	5772	60,48	60,48	COMUNE DI FUCECCHIO	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 14/07/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 1 SEMESTRE 2023 YAN ZHISAN ATTI 2022/V3095, 2023/S/159/, 2023/S/160, 2023/S/344 E YANG ZHISAN ATTI 3505/V/2022, 1293/S/2022	12-10-23	970	24	1738	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6215	1	5773	11,33	11,33	COMUNE DI MELICUCCO	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 28/06/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI NAPOLI BRUNO (PROT.4405 DEL 13-6-23)	12-10-23	970	24	1739	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6216	1	5774	11,76	11,76	COMUNE DI MILANO - SERV.MESSI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 09/03/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 3358/LUGLIO-DICEMBRE 2021 CIAPPA MARTINA	12-10-23	970	24	1740	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6217	1	5775	11,76	11,76	COMUNE DI MONTESPERTOLI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 16/08/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 1SEM.2023 NERI V3186/2022 E JUSI S104/2023	12-10-23	970	24	1741	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6218	1	5776	64,24	64,24	COMUNE DI MONTEVARCHI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT3 del 17/01/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 4 TRIMESTRE 2022 XU, BALAJ, MEACCI, BORGOGNI, BRACCI, FRITTELLI, CRETA	12-10-23	970	24	1742	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6219	1	5777	11,76	11,76	COMUNE DI PATERNO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 06/12/2022 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI BLANDINO GIUSEPPE	12-10-23	970	24	1743	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6220	1	5778	9,88	9,88	COMUNE DI PISTOIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 27/03/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 2 SEMESTRE 2022 MANGONI MAURIZIO CDS 2022/S754 - ACC247	12-10-23	970	24	1744	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6221	1	5779	5,88	5,88	COMUNE DI POMEZIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 23/03/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI CERIONI UMBERTO 2 SEM.2022	12-10-23	970	24	1745	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6222	1	5780	5,88	5,88	COMUNE DI ROMA - MESSI NOTIFICATORI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 28/02/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI NINACS ROBERT REP. 2023/4628	12-10-23	970	24	1746	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6223	1	5781	5,88	5,88	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 19/05/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI KOKALLI GENCI VERB.N. 2023/V702	12-10-23	970	24	1747	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6224	1	5782	5,88	5,88	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO	SALDO RIMBNOT del 05/06/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI SANTANA IRIS VERB.CDS REGIS. N. 396/2023	12-10-23	970	24	1748	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6225	1	5783	15,78	15,78	COMUNE DI SANSEPOLCRO	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 24/03/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DEL 24-3-2023 UL HAQ EHTISHAM V.CDS 2023/V183	12-10-23	970	24	1749	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6226	1	5784	5,88	5,88	COMUNE DI SERAVEZZA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 10/07/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DAL 1-1-20 AL 30-6-22 ORLANDI CLAUDIA VERB.CDS 2020/V1886	12-10-23	970	24	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6227	1	5785	12,43	12,43	COMUNE DI SIRACUSA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 01/03/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI SESTA GIOVANNA - VERB.2022/V/1002	12-10-23	970	24	1751	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6228	1	5786	15,76	15,76	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT6 del 28/02/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 1 TRIMESTRE 2023 FEBBRAIO DI FOGGIA FEDERICA VERB. 2022/V/3197, MILITARU STEFANIA VERB. 2022/V/3633	12-10-23	970	24	1752	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6229	1	5787	9,88	9,88	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT5 del 30/06/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 3 TRIMESTRE 2023 LUGLIO DONATI STEFANO VERB. 2023/V855	12-10-23	970	24	1753	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6230	1	5788	5,88	5,88	COMUNE DI TORRITA DI SIENA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 29/03/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI RANALDO LEOPOLDO PROT.10523 DEL 22-9-20 E N. REP. 248/2020	12-10-23	970	24	1754	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6231	1	5789	5,88	5,88	UNIONE VALDERA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 29/01/2022 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 2 SEMESTRE 2021 KOUSSALE MOHAMED 2021/V/1372	12-10-23	970	24	1755	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6232	1	5790	10,33	10,33	COMUNE DI VAIANO	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 30/08/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VERB.N. 2022/T329	12-10-23	970	24	1756	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6233	1	5791	20,36	20,36	COMUNE DI VERNIO	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 19/05/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2019 PANIFICIO COLZI ATTO P580S 6735/2017 E ANNO 2022 AUTOCOLLE SERVICE ATTOV.N. 2021/V909	12-10-23	970	24	1757	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6234	1	5792	16	16	COMUNE DI VIAREGGIO	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 11/07/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI AGAZZI ROBERTA 2SEM.2022 V.2022/V2633 E 1 SEM.2023 VERB.2023/S209	12-10-23	970	24	1758	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6235	1	5793	11,76	11,76	COMUNE DI VINCI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 28/03/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI HU ZHOUMEI V.2022/A4441 E 2022/S930 ANNO 2022	12-10-23	970	24	1759	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6236	1	5794	150,48	150,48	COMUNE DI FIRENZE- UFF.NOTIFICHE	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT2 del 14/03/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2021 FU, FRATTI, FOLONARI, SOUDRI, ROJAS, MANNINO, ORMENAJ, WANG, GANDI, CAVALIERE, LESAJ, LING	12-10-23	970	24	1760	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23

6237	1	5795	184,96	184,96	COMUNE DI FIRENZE- UFF.NOTIFICHE		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 24/03/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2022 UNISONI, VILLARREAL, PUCCINELLI, GASSEND, RAGONE, EVA, MASTROLONARDO, GNANZOU, JOUIDI, BINI, WANG, MILLA, REINO, TAVANTI	12-10-23	970	24	1761	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6238	1	5796	5,88	5,88	COMUNE DI IMPRUNETA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 27/01/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI CICERO CLAUDIO ATTO 2022/V2538	12-10-23	970	24	1762	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-23
6239	1	5797	5384,9	5384,9	TROTEC INTERNATIONAL GMBH & C SAS	'ZBB3BED7B1'	SALDO Fatt.n. 141053783 del 02/09/2023 APPARECHIATURE PER CONTROLLO CONDIZIONI AMBIENTALI SALE "MOSTRA MARSILIO FICINO"	12-10-23	5450	38	1364	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	12-10-23
6240	1	5798	7,68	45,39	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000016701 del 05/09/2023 CONSUMO ACQUA 7-6/4-9-23 SCAD. 20/10 - P.ZA MAZZANTI (BIBLIOTECA)	12-10-23	1670	6	380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	12-10-23
6240	2	5798	37,71	45,39	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000016702 del 05/09/2023 ANTINCENDIO 7-6/4-9-23 SCAD. 20/10 - P.ZA MAZZANTI (BIBLIOTECA)	12-10-23	1670	6	380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	12-10-23
6241	1	5799	1170,22	1170,22	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751589293 del 13/09/2023 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 SCAD. 24/10 - P.ZA SAN FRANCESCO D'ASSISI (PRETORIO)	12-10-23	1670	40	2118	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	12-10-23
6242	1	5800	1438,34	1438,34	NOVA AEG Spa	'ZE438B2888'	SALDO Fatt.n. 2230100045 del 14/09/2023 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 SCAD. 17/10 - P.ZA SERRISTORI 12 (TEATRO)	12-10-23	1760	8	2127	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	12-10-23
6243	1	6036	18,98	18,98	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 201 del 31-08-23 ACQUISTO MICROFONO PER SMARTPHONE E ADATTATORE USB PER UFFICIO ADDETTI STAMPA	12-10-23	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-23
6244	1	6037	7,6	18,95	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 195 del 22-08-23 SPEDIZIONE RACCOMANDATA UFFICIO SEGRETERIA	12-10-23	110	17	100	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-23
6244	2	6037	11,35	18,95	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 197 del 25-08-23 SPEDIZIONE RACCOMANDATA UFFICIO SEGRETERIA	12-10-23	110	17	100	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-23
6245	1	6038	16	16	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 199 del 28-08-23 VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI GIUGNO 2023	12-10-23	200	17	101	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-23
6246	1	6039	61,3	61,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 196 del 24-08-23 ACQUISTO MATERIALE PER VILLA CAMPORI	12-10-23	470	3	103	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-23
6247	1	6040	128	128	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 190 del 07-08-23 ACQUISTO CARTELLINE PER UFFICIO SUAP	12-10-23	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-23
6248	1	6041	91	430,55	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 192 del 10-08-23 CARTELLO PER CANTIERISTICA E CARTELLINI PER SCADENZE CIMITERIALI	12-10-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-23
6248	2	6041	130,55	430,55	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 204 del 31-08-23 ACQUISTO BATTERIA PER AUTOMEZZO CANTIERE COMUNALE	12-10-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-23
6248	3	6041	209	430,55	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 191 del 10-08-23 ACQUISTO N. 8 RUOTE PER CARRELLI LL. PP.	12-10-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-23
6249	1	6103	10	40,09	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 188 del 07-08-23 COPIA CHIAVE PORTA D'INGRESSO ISP. FABBRIZZI	12-10-23	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-10-23
6249	2	6103	30,09	40,09	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 200 del 30-08-23 ACQUISTO 3 PRESE MULTIPLE PER ISP. FABBRIZZI E RICARICA ANTIZANZARE PER DOTT.SSA FRATINI	12-10-23	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-10-23
6250	1	6104	2	2	XXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 203 del 31-08-23 RIFACIMENTO CHIAVE UFFICIO	12-10-23	1570	4	42	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-10-23
6251	1	6105	15	15	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 187 del 03-08-23 RICEVUTA AUSER PER TRASPORTO DISABILE	12-10-23	1660	59	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-10-23
6252	1	6106	10,89	10,89	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 186 del 01-08-23 ACQUISTO TELECOMANDI PER CANCELLI COMUNALI	12-10-23	2290	2	46	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-10-23
6253	1	6107	20	20	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 202 del 31-08-23 ACQUISTO 5 PIANTE DI ROSA PER AIUOLA COMUNALE	12-10-23	3010	1	52	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-10-23
6254	1	6131	22,3	49,6	XXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 194 del 21-08-23 FORNITURA GPL PER AUTO SERVIZIO SOCIALE	12-10-23	3370	25	2444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-10-23
6254	2	6131	27,3	49,6	XXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 185 del 01-08-23 FORNITURA GPL AUTO SERVIZI SOCIALI COME DA DT. 1671/22	12-10-23	3370	25	2444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-10-23
6258	1	5801	976	976	CIRCOLO ARCI STECCO		CONTRIBUTI ALLA FRAZIONE STECCO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.	12-10-23	50	6	1767	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-10-23
6259	1	5802	459,87	459,87	LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE	'ZCB3C76D50'	Codice CIG ZCB3C76D50 - 2023/0155591 - ACCONTO NOTA CONTA LSM0000038192 del 18/09/2023 POLIZZA MOSTRA FINE ART ESPOSIZIONI TRASPORTI 30-9-23/28-2-24	12-10-23	3200	1	1774	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	12-10-23
6260	1	5803	3090,13	3090,13	LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE	'ZCB3C76D50'	SALDO NOTA CONTA LSM0000038192 del 18/09/2023 POLIZZA MOSTRA FINE ART ESPOSIZIONI TRASPORTI 30-9-23/28-2-24	12-10-23	1760	60	1775	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	12-10-23
6261	1	5804	2600	2600	XXXXXXXX		CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE	12-10-23	3400	35	1771	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-10-23
6262	1	5805	3500	3500	XXXXXXXX		CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE	12-10-23	3400	35	1772	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-10-23
6263	1	5806	2000	2000	XXXXXXXX		CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE	12-10-23	3400	35	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-10-23
6264	1	5988	300	300	LICEO ARTISTICO di PORTA ROMANA e SESTO F.NO		Codice CBILL: BDKQ6 Codice avviso 303136702193391779 - MOSTRA MARSILIO FICINO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO PER LA MANUTENZIONE E SPOLVERATURA DEL CALCO ALLEGORIA DELLA MEDICINA E CHIRURGIA	12-10-23	2210	8	1778	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13-10-23
6265	1	5989	512,4	512,4	TORELLI - HANZO SRL	'Z1B38E8813'	SALDO Fatt.n. 2023-FVPA-0000021 del 29/09/2023 POSTER PUBBLICITARIO PER LA QUATTORDICINA DEL 25-9-23	13-10-23	30	13	2220	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13-10-23
6266	1	5990	4855,6	4855,6	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z2F3BFAEEB'	SALDO Fatt.n. 496 del 30/09/2023 MATERIALE VARIO PER STAGIONE TEATRALE 2023/2024	13-10-23	1760	7	1451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	13-10-23
6267	1	5991	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	'ZCB391CDC5'	SALDO Fatt.n. 998FPE del 01/09/2023 VIGILANZA TEATRO - AGOSTO 2023	13-10-23	1760	72	2362	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	13-10-23
6268	1	5992	629,27	629,27	CL.AN di MUNDICI Srl	'Z34301BBF5'	SALDO Fatt.n. 96718 del 30/09/2023 LIBRI	13-10-23	1660	6	400	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	13-10-23
6269	1	5993	1367,2	1367,2	LC di ALBINI S. LODI M. E DE PASQUALE S. Snc	'Z9E3C6B695'	ACCONTO Fatt.n. 136 del 29/09/2023 MOSTRA "MARSILIO FICINO" - TINTEGGIATURA PANNELLI ESPOSITIVI E BASAMENTI	13-10-23	2210	9	1550	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13-10-23
6270	1	5994	2000	2000	LC di ALBINI S. LODI M. E DE PASQUALE S. Snc	'Z9E3C6B695'	SALDO Fatt.n. 136 del 29/09/2023 MOSTRA "MARSILIO FICINO" - TINTEGGIATURA PANNELLI ESPOSITIVI E BASAMENTI	13-10-23	1660	52	1549	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-10-23
6271	1	5995	829,6	829,6	CENTRUFFICIO LORETO Spa	'Z293BA2F4F'	SALDO Fatt.n. 23FVIT015667 del 26/09/2023 N. 5 SEDIE CON BRACCIOLI SC. PRIMARIA SAN BIAGIO	13-10-23	6150	36	1183	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	13-10-23
6272	1	5996	199,49	199,49	VANGELISTI ROBERTO Snc	'Z0B3C6B729'	SALDO Fatt.n. 156_V del 27/09/2023 PALAZZO PRETORIO - ACQUISTO REGISTRATORE PER RIPRISTINO SISTEMA DI ALLARME	13-10-23	5450	38	1519	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	13-10-23

6273	1	5997	89,97	89,97	LEROY MERLIN ITALIA SRL	'Z4C3B716B8'	SALDO Fatt.n. 003-042775 del 13/09/2023 FIORIERA NUOVA BIBLIOTECA	13-10-23	6450	5	1077	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	13-10-23
6274	1	5998	199,98	199,98	RTV 38 SPA	'Z3C3714B3F'	ACCONTO Fatt.n. 763 del 18/09/2023 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TRASMISSIONE TADA' DEL 9 FEBBRAIO	13-10-23	2210	9	1359	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblica* e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13-10-23
6275	1	5999	24,17	24,17	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP IMPOSTA DI SOGGIORNO SETTEMBRE	13-10-23	300	7	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	13-10-23
6278	1	6005	5917	5917	GHINASSI E BONATTI DECOR Snc	'Z743C04D89'	SALDO Fatt.n. 33 del 20/09/2023 RIPRISTINO TINTEGGIATURE E VERNICIATURA PORTE ESTERNE TEATRO	16-10-23	1760	7	1330	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	16-10-23
6279	1	6006	500	500	NUOVO CINEMA DI BORGHERESI ANTONIO		SALDO Fatt.n. 21/C del 30/09/2023 LOCAZIONE CINEMA - SETTEMBRE 2023	16-10-23	1400	0	1232	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	16-10-23
6280	1	6007	271,52	271,52	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	ACCONTO Fatt.n. 5751591945 del 13/09/2023 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 SCAD. 24/10 - P.ZA MAZZANTI (BIBLIOTECA)	16-10-23	1670	7	2109	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-10-23
6281	1	6008	67,51	461,22	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751591945 del 13/09/2023 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 SCAD. 24/10 - P.ZA MAZZANTI (BIBLIOTECA)	16-10-23	1670	7	1779	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-10-23
6281	2	6008	393,71	461,22	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751591559 del 13/09/2023 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 SCAD. 24/10 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	16-10-23	1670	7	1779	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-10-23
6282	1	6009	5071,5	5071,5	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI A SOSTEGNO DELLE SPESE NECESSARIE PER LORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE FESTE DEL PERDONO 2023	16-10-23	2230	5	1115	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16-10-23
6283	1	6010	2329,87	2329,87	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751588176 del 13/09/2023 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 SCAD. 24/10 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	16-10-23	390	11	2126	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-10-23
6284	1	6011	296,46	296,46	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	ACCONTO Fatt.n. 5751589530 del 13/09/2023 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 SCAD. 24/10 - VIA POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SAN MARTINO, SANT'ANDREA, VIA PISTELLI, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (L.AM. VOTIVE)	16-10-23	3470	14	2115	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-10-23
6285	1	6012	737,61	737,61	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751589530 del 13/09/2023 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 SCAD. 24/10 - VIA POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SAN MARTINO, SANT'ANDREA, VIA PISTELLI, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (L.AM. VOTIVE)	16-10-23	3470	14	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-10-23
6286	1	6013	-18,3	67,1	FIRENZE PARCHEGGI SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 51590G del 11/09/2023 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURE N. 20709G DEL 23-3-22 E N. 41283G DEL 23-5-22	16-10-23	660	0	1657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-10-23
6286	2	6013	-6	67,1	FIRENZE PARCHEGGI SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 51594G del 11/09/2023 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 51870G DEL 23-6-22	16-10-23	660	0	1657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-10-23
6286	3	6013	-4	67,1	FIRENZE PARCHEGGI SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 51592G del 11/09/2023 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 31286G del 23-4-22	16-10-23	660	0	1657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-10-23
6286	4	6013	4	67,1	FIRENZE PARCHEGGI SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 00000000031286G del 23/04/2022 SOSTE PARCHEGGI	16-10-23	660	0	1657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-10-23
6286	5	6013	4	67,1	FIRENZE PARCHEGGI SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 51593G del 11/09/2023 SOSTE PARCHEGGI	16-10-23	660	0	1657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-10-23
6286	6	6013	4,79	67,1	FIRENZE PARCHEGGI SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000001800095G del 23/03/2023 SOSTE PARCHEGGI	16-10-23	660	0	1657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-10-23
6286	7	6013	5	67,1	FIRENZE PARCHEGGI SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 00000000020709G del 23/03/2022 SOSTE PARCHEGGI	16-10-23	660	0	1657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-10-23
6286	8	6013	6	67,1	FIRENZE PARCHEGGI SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 00000000051870G del 23/06/2022 SOSTE PARCHEGGI	16-10-23	660	0	1657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-10-23
6286	9	6013	6	67,1	FIRENZE PARCHEGGI SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 51595G del 11/09/2023 SOSTE PARCHEGGI	16-10-23	660	0	1657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-10-23
6286	10	6013	13,01	67,1	FIRENZE PARCHEGGI SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000001800412G del 23/09/2023 SOSTE PARCHEGGI	16-10-23	660	0	1657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-10-23
6286	11	6013	13,3	67,1	FIRENZE PARCHEGGI SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 00000000041283G del 23/05/2022 SOSTE PARCHEGGI	16-10-23	660	0	1657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-10-23
6286	12	6013	18,3	67,1	FIRENZE PARCHEGGI SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 51591G del 11/09/2023 SOSTE PARCHEGGI	16-10-23	660	0	1657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-10-23
6286	13	6013	21	67,1	FIRENZE PARCHEGGI SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000001800001G del 23/01/2023 SOSTE PARCHEGGI	16-10-23	660	0	1657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-10-23
6287	1	6015	27564,68	27564,68	MRZ ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	'94403474CA'	SALDO Fatt.n. 55/FE del 20/09/2023 PNRR: COMPONENTE M1C3 - TURISMO E CULTURA 4.0 -1.3: MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA: COORDINAMENTO SICUREZZA E D.L. TEATRO - SALDO	17-10-23	6610	4	1876	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	17-10-23
6288	1	6016	15028,07	15028,07	MASTER ELECTRIC Srl	'849449897F'	SALDO Fatt.n. 000797PA del 29/09/2023 GESTIONE E FORNITURA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2023	17-10-23	2390	11	1387	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	17-10-23
6289	1	6017	45227,23	45227,23	ENEL SOLE SRL	'849449897F'	SALDO Fatt.n. SF00122623 del 29/09/2023 LAVORI, ENERGY MANAGEMENT, MAINTENANCE SERVICE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE	17-10-23	2390	11	1386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	17-10-23
6290	1	6018	220	220	ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA	'ZA53C83BC1'	SALDO NOTA CONTRA 402 del 06/10/2023 SERVIZIO ASSISTENZA FESTA DELLO SPORT 2023	17-10-23	2030	0	1564	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	17-10-23
6291	1	6019	220	220	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI INCISA VALDARNO	'ZD83C83BC6'	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_23 del 04/10/2023 SERVIZIO ASSISTENZA CON AMBULANZA BLS "FESTA DELLO SPORT" 2023	17-10-23	2030	0	1565	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	17-10-23
6292	1	6020	98,32	98,32	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001299 del 30/09/2023 MATERIALE VARIO	17-10-23	1930	1	1575	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-10-23
6293	1	6021	32,4	32,4	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001299 del 30/09/2023 MATERIALE VARIO	17-10-23	2290	3	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.	17-10-23
6294	1	6022	112,89	112,89	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001299 del 30/09/2023 MATERIALE VARIO	17-10-23	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.	17-10-23
6295	1	6023	36,81	36,81	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001299 del 30/09/2023 MATERIALE VARIO	17-10-23	1390	1	482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-10-23
6296	1	6024	25,92	25,92	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001300 del 30/09/2023 MATERIALE VARIO	17-10-23	1390	1	482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-10-23
6297	1	6025	70,43	70,43	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001300 del 30/09/2023 MATERIALE VARIO	17-10-23	1300	2	1311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-10-23
6298	1	6026	180,52	180,52	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001300 del 30/09/2023 MATERIALE VARIO	17-10-23	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.	17-10-23
6299	1	6027	258,39	258,39	VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI MASSIMILIANO	'Z1639DB83F'	SALDO Fatt.n. PA9 del 05/10/2023 LAVORO STASATURA, FANGHI, POZZETTI ASILO NIDO IL TRENINO	17-10-23	2840	35	1636	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-10-23
6300	1	6028	2103,73	2103,73	G.M. SRL		SALDO Fatt.n. 10/2023/A del 30/09/2023 MATERIALE VARIO	17-10-23	1210	1	1432	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-10-23
6301	1	6029	390,4	390,4	ELETTROMECCANICA BR di BALDINI DANIELE	'Z6B3C3DC1D'	SALDO Fatt.n. 95 del 30/09/2023 MANUTENZIONE CIRCOLATORI ACQUA CALDA PISCINA	17-10-23	1940	1	1435	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-10-23
6302	1	6030	11233,04	28082,59	SICURTECTO Srl	'Z123BFA910'	SALDO Fatt.n. 121/E del 20/09/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI ADIACENTI PALESTRA SC. MEDIA MATASSINO	17-10-23	6810	4	1288	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	17-10-23

6302	2	6030	16849,55	28082,59	SICURTECTO Srl	'Z123BFA910'	SALDO Fatt.n. 137/S del 20/09/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI ADIACENTI PALESTRA SC. MEDIA MATASSINO	17-10-23	6810	4	1288	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	17-10-23
6303	1	6043	130,19	130,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07269547 del 31/08/2023 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2023	19-10-23	940	19	826	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-10-23
6304	1	6031	591,79	591,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07269547 del 31/08/2023 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2023	19-10-23	940	19	826	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-10-23
6305	1	6044	45,85	45,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07269546 del 31/08/2023 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2023	19-10-23	3460	16	668	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-10-23
6306	1	6032	208,4	208,4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07269546 del 31/08/2023 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2023	19-10-23	3460	16	668	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-10-23
6307	1	6045	105,23	105,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07269546 del 31/08/2023 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2023	19-10-23	3010	19	666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-10-23
6308	1	6032	478,34	478,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07269546 del 31/08/2023 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2023	19-10-23	3010	19	666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-10-23
6309	1	6046	25,36	25,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07269546 del 31/08/2023 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2023	19-10-23	380	34	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-10-23
6310	1	6032	115,27	115,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07269546 del 31/08/2023 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2023	19-10-23	380	34	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-10-23
6311	1	6047	37,86	37,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07269546 del 31/08/2023 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2023	19-10-23	2740	27	663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-10-23
6312	1	6032	172,07	172,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07269546 del 31/08/2023 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2023	19-10-23	2740	27	663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-10-23
6313	1	6048	178,92	178,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07269546 del 31/08/2023 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2023	19-10-23	2290	16	660	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-10-23
6314	1	6032	813,3	813,3	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07269546 del 31/08/2023 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2023	19-10-23	2290	16	660	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-10-23
6315	1	6049	44,48	44,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07269546 del 31/08/2023 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2023	19-10-23	470	15	657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-10-23
6316	1	6032	202,19	202,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07269546 del 31/08/2023 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2023	19-10-23	470	15	657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-10-23
6317	1	6050	12,64	12,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07269548 del 31/08/2023 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2023	19-10-23	650	18	2388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-10-23
6318	1	6033	57,43	57,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07269548 del 31/08/2023 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2023	19-10-23	650	18	2388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-10-23
6319	1	6051	14	14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07269549 del 31/08/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS AGOSTO 2023	19-10-23	1570	47	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-10-23
6320	1	6034	63,61	63,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07269549 del 31/08/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS AGOSTO 2023	19-10-23	1570	47	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-10-23
6323	1	6052	30,37	30,37	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000417/PA del 29/09/2023 MATERIALE VARIO	19-10-23	380	1	547	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-23
6324	1	6053	68,1	68,1	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000416/PA del 29/09/2023 MATERIALE VARIO	19-10-23	1300	2	549	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-23
6325	1	6054	187,95	187,95	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000418/PA del 29/09/2023 MATERIALE VARIO	19-10-23	1300	2	549	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-23
6326	1	6055	151,91	151,91	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 85PA del 30/09/2023 MATERIALE VARIO	19-10-23	380	1	1306	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-23
6327	1	6056	224,74	224,74	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 85PA del 30/09/2023 MATERIALE VARIO	19-10-23	380	1	1569	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-23
6328	1	6057	69,91	69,91	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 86PA del 30/09/2023 MATERIALE VARIO	19-10-23	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.	19-10-23
6329	1	6058	218,71	218,71	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 88PA del 30/09/2023 MATERIALE VARIO	19-10-23	1300	2	1307	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-23
6330	1	6059	29,5	29,5	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 89PA del 30/09/2023 MATERIALE VARIO	19-10-23	2290	1	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.	19-10-23
6331	1	6060	38,31	38,31	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 90PA del 30/09/2023 MATERIALE VARIO	19-10-23	1300	2	1307	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-23
6332	1	6061	33,29	33,29	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 91PA del 30/09/2023 MATERIALE VARIO	19-10-23	1210	1	468	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-23
6333	1	6062	97,71	97,71	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 91PA del 30/09/2023 MATERIALE VARIO	19-10-23	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.	19-10-23
6334	1	6063	79,1	79,1	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 92PA del 30/09/2023 MATERIALE VARIO	19-10-23	3460	1	1579	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-23
6335	1	6064	154,35	154,35	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 93PA del 30/09/2023 MATERIALE VARIO	19-10-23	3010	22	1390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-23
6336	1	6065	22838,4	22838,4	MYND INGEGNERIA Srl	'9835050C00'	SALDO Fatt.n. 42/PA del 06/10/2023 VERIFICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA NUOVA PISCINA PNRR. M5C2 . INVESTIMENTO 2.2 . UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	19-10-23	6810	8	1042	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	19-10-23
6337	1	6066	1700,68	1700,68	LA LOGGIA SPORT SRL	'ZC93BFD968'	SALDO Fatt.n. 444 del 21/09/2023 VESTIARIO	23-10-23	940	49	1298	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	23-10-23
6338	1	6067	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	'Z083050CF3'	SALDO Fatt.n. 1102FPE del 02/10/2023 ALLARME - SETTEMBRE 2023	23-10-23	950	91	619	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	23-10-23
6339	1	6068	671	671	CHECCO Srl	'ZDC3A336A9'	SALDO Fatt.n. PA/2 del 25/09/2023 ASSEGNAZIONE VEICOLO NISSAN QASHQAI +2	23-10-23	950	26	1604	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23-10-23
6340	1	6069	219,6	219,6	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'ZCA3B6D2B6'	SALDO Fatt.n. 500 del 30/09/2023 VETROFANIE	23-10-23	940	14	1085	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-10-23
6341	1	6070	1800	1800	CIRCOLO ARCI RINASCITA		SALDO Fatt.n. 23 del 09/10/2023 LOCAZIONE - OTTOBRE 2023	23-10-23	1400	0	1231	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	23-10-23
6342	1	6071	130	130	CENTRO LAVAGGI POLINI Snc DI POLINI CLAUDIO & C.	'ZF13985101'	SALDO Fatt.n. 4/PA del 29/09/2023 LAVAGGI AUTO	23-10-23	950	31	635	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23-10-23
6343	1	6072	175,74	175,74	XXXXXXXXXX		RIMBORSO DEL COSTO DI COSTRUZIONE IN MERITO ALLA PRATICA EDILIZIA (SCIA) N. 976/2021.	23-10-23	7570	3	1813	2	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso	23-10-23
6344	1	6073	1642,85	1642,85	ASD BASKET DON BOSCO FIGLINE		CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ALLA.S.D. BASKET DON BOSCO FIGLINE (C.F. 04680860485) PER LE ATTIVITA ASSOCIATIVE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023.COMPENSAZIONE	23-10-23	1960	1	1697	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23-10-23

6345	1	6074	2317,5	2317,5	ASD BASKET DON BOSCO FIGLINE		CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ALLA.S.D. BASKET DON BOSCO FIGLINE (C.F. 04680860485) PER LE ATTIVITA ASSOCIATIVE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023.COMPENSAZIONE	23-10-23	1960	1	1697	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23-10-23
6346	1	6075	4636	4636	RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL	'Z183C5A727'	SALDO Fatt.n. 552 del 10/10/2023 Radio ricetrasmittente portatile	23-10-23	5750	10	1461	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	23-10-23
6347	1	6076	600	600	COMUNE DI CAVRIGLIA	'9662843E49'	SECONDO ESPERIMENTO DI GARA PER APPALTO OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI (CUP F91E0800020006, CIG 9662843E49), CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DI ANAC	23-10-23	5110	1	2301	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	23-10-23
6348	1	6077	600	600	COMUNE DI CAVRIGLIA	'96416930C5'	OPERE DENOMINATE PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1: ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA LEONARDO DA VINCI SEDE DI VIA GARIBALDI (CUP F97F18000010005, CIG 96416930C5). CONTRIBUTO ANAC	23-10-23	6110	28	2359	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	23-10-23
6349	1	6078	660	660	COMUNE DI CAVRIGLIA	'9927797541'	APPALTO INTEGRATO DELLE OPERE DENOMINATE PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.2: REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COMUNALE (CUP F95B22000020006, CIG 9927797541), CONTRIBUTO ANAC	23-10-23	6810	10	1138	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	23-10-23
6350	1	6079	16998,26	16998,26	GALILEO GEOFISICA	'9695861D9A'	SALDO Fatt.n. 41 del 25/09/2023 PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.2 - RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOGNOSTICHE NUOVA PISCINA	23-10-23	6810	8	730	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	23-10-23
6351	1	6080	231806,45	231806,45	EDILCOSTRUZIONI GROUP Srl	'9662843E49'	ACCONTO Fatt.n. FE202346 del 04/10/2023 20% - RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI - PNRR M5C2 INV.2.1	23-10-23	5110	1	2301	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	23-10-23
6352	1	6081	100000	100000	EDILCOSTRUZIONI GROUP Srl	'9662843E49'	ACCONTO Fatt.n. FE202346 del 04/10/2023 20% - RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI - PNRR M5C2 INV.2.1	23-10-23	5110	26	2302	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	23-10-23
6353	1	6082	300000	300000	EDILCOSTRUZIONI GROUP Srl	'9662843E49'	ACCONTO Fatt.n. FE202346 del 04/10/2023 20% - RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI - PNRR M5C2 INV.2.1	23-10-23	5110	27	2303	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	23-10-23
6354	1	6083	150000	150000	EDILCOSTRUZIONI GROUP Srl	'9662843E49'	ACCONTO Fatt.n. FE202346 del 04/10/2023 20% - RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI - PNRR M5C2 INV.2.1	23-10-23	5110	28	2423	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	23-10-23
6355	1	6084	71673,49	71673,49	EDILCOSTRUZIONI GROUP Srl	'9662843E49'	SALDO Fatt.n. FE202346 del 04/10/2023 20% - RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI - PNRR M5C2 INV.2.1	23-10-23	5110	66	81590	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	23-10-23
6356	1	6085	562,42	562,42	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751590718 del 13/09/2023 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 SCAD. 24/10 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	23-10-23	2300	21	2111	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	23-10-23
6357	1	6086	554	1469,61	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751590751 del 13/09/2023 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 SCAD. 24/10 - P.ZA MINZONI, DANTE, LAVAGNINI, P.ZA CROCE, QUERCE, PETRARCA, PIERALLINI (EDIFICI VARI)	23-10-23	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	23-10-23
6357	2	6086	915,61	1469,61	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751589746 del 13/09/2023 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 SCAD. 24/10 - 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	23-10-23	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	23-10-23
6358	1	6087	1258,77	1258,77	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751589160 del 13/09/2023 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 SCAD. 24/10 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, S.LUCIA, MEONI, POGGETTO, DEL MUNICIPIO, BURCHIO, S.D'ACQUISTO, RESISTENZA (FONTANELLI)	23-10-23	390	16	2114	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	23-10-23
6359	1	6088	2,87	253,34	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751602140 del 13/09/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2023 SCAD. 24/10 - VIA ROSSINI	23-10-23	2300	25	954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	23-10-23
6359	2	6088	250,47	253,34	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751592961 del 13/09/2023 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 SCAD. 24/10 - LOC. MASSA, VIA F.LLI CERVI, ARETINA (SOTTOPASSI)	23-10-23	2300	25	954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	23-10-23
6360	1	6089	50,62	50,62	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751597968 del 13/09/2023 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 SCAD. 24/10 - P.ZA DELLA LIBERTA (SEMAFORO)	23-10-23	2300	28	2116	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	23-10-23
6361	1	6090	661,46	661,46	A2A ENERGIA SPA	'Z6F38B295A'	SALDO Fatt.n. 823000269227 del 28/09/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2023 SCAD. 30/10	23-10-23	390	15	2113	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	23-10-23
6362	1	6091	28,53	60,72	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000019609 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 30-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	23-10-23	390	10	393	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	23-10-23
6362	2	6091	32,19	60,72	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000020517 del 29/09/2023 CONSUMO ACQUA 23-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - P.ZA IV NOVEMBRE (COMUNE)	23-10-23	390	10	393	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	23-10-23
6363	1	6092	-1100	1100	RADAR EVENTI SRL	'ZEB3730C68'	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 13/10/2023 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA 2/22 DEL 20-10-22	23-10-23	2210	8	1458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-10-23
6363	2	6092	1100	1100	RADAR EVENTI SRL	'ZEB3730C68'	SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 20/10/2022 SALDO CONCERTO GARAGE GANG	23-10-23	2210	8	1458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-10-23
6363	3	6092	1100	1100	RADAR EVENTI SRL	'ZEB3730C68'	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 13/10/2023 SALDO CONCERTO GARAGE GANG AGOSTO 2022	23-10-23	2210	8	1458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-10-23
6364	1	6093	73,2	73,2	VELOX INVESTIGAZIONI Srl	'Z313C5E3D1'	SALDO Fatt.n. FVL437 del 25/09/2023 SERVIZIO DI SICUREZZA EVENTO "FESTEGGIAMENTO COPPIE NOZZE D'ORO"	23-10-23	30	48	1480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	23-10-23
6365	1	6094	85	85	FIORI ALBANO DI BARBARA FILIPPI E VERONICA GALASSO SAS	'ZCD3A11D3E'	SALDO Fatt.n. 79 del 24/09/2023 CORONA	23-10-23	30	48	691	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	23-10-23
6366	1	6095	122	122	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 494 del 30/09/2023 MANIFESTI "CONSIGLIO COMUNALE DEL 28-9-23	23-10-23	30	76	347	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	23-10-23
6367	1	6096	2000	2000	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO A SOSTEGNO DELLE SPESE NECESSARIE PER LORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLINIZIATIVA BIMBOLANDIA	23-10-23	2230	5	1116	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23-10-23
6368	1	6097	127,08	127,08	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	'ZE4287D4FE'	ACCONTO Fatt.n. 000000900022630D del 23/08/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	23-10-23	660	0	999	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-10-23
6369	1	6098	19,2	240,92	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000900025806D del 23/09/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	23-10-23	660	0	1655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-10-23
6369	2	6098	20,8	240,92	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000900022629D del 23/08/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	23-10-23	660	0	1655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-10-23
6369	3	6098	40,62	240,92	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000900022630D del 23/08/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	23-10-23	660	0	1655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-10-23
6369	4	6098	160,3	240,92	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000900025807D del 23/09/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	23-10-23	660	0	1655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-10-23
6370	1	6099	641,09	641,09	QUADIENT ITALY Srl	'ZE03BC3B2E'	SALDO Fatt.n. 23001795 del 18/07/2023 CARTUCCE	23-10-23	650	47	1215	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	23-10-23
6371	1	6100	500	500	MIRA FORMAZIONE Srls	'ZBF3C90FAE'	SALDO Fatt.n. 1057 del 29/09/2023 RICARICA MIRA FORMAZIONE CARD	23-10-23	650	35	1608	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	23-10-23
6372	1	6101	156	156	MIRA PA Srl	'ZD13C90FA1'	SALDO Fatt.n. 485 del 30/09/2023 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA IL SUNTO RAGIONERIA	23-10-23	650	35	1607	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	23-10-23
6373	1	6102	9,15	20,13	TELEPASS SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000900031418T del 23/09/2023 CANONE TELEPASS	23-10-23	660	0	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-10-23
6373	2	6102	10,98	20,13	TELEPASS SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000900031417T del 23/09/2023 CANONE TELEPASS	23-10-23	660	0	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-10-23

6380	1	6169	4140	4140	MUGNAI GIULIA		indennità di carica gettoni presenza	24-10-23	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-10-23
6381	1	6169	2277	2277	DI FEDE GIOVANNI		indennità di carica gettoni presenza	24-10-23	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-10-23
6382	1	6169	4657,5	4657,5	ASSESSORI		indennità di carica gettoni presenza	24-10-23	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-10-23
6383	1	6169	931,5	931,5	CECORO FEDERICO		indennità di carica gettoni presenza	24-10-23	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-10-23
6425	1	6169	24,28	24,28	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese PM	24-10-23	210	10	61	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	30-10-23
6505	1	6180	84,5	84,5	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	24-10-23	950	51	127	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	30-10-23
6667	1	6122	2062,04	2062,04	ETRURIA P.A. Spa	'ZCF390A7BA'	SALDO Fatt.n. 504/00006 del 10/10/2023 SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C. VERBALI CDS - SETTEMBRE	24-10-23	950	5	2323	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	24-10-23
6668	1	6123	2979,85	2979,85	ETRURIA P.A. Spa	'ZCF390A7BA'	SALDO Fatt.n. 446/00006 del 31/08/2023 SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C. VERBALI CDS - AGOSTO	24-10-23	950	5	2323	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	24-10-23
6669	1	6124	2042,28	2042,28	SECURITAS METRONOTTE SPA	'Z3A3BA844A'	SALDO Fatt.n. 23601 del 06/10/2023 APERTURA/CHIUSURA TRANSITO E SOSTA VEICOLARE ZTL CENTRO STORICO E GIARDINI VIA CAVICCHI	24-10-23	950	91	1188	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24-10-23
6670	1	6125	425,78	425,78	LEASYS SPA	'ZF4233234C'	SALDO Fatt.n. 0000202330049435 del 06/09/2023 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MEZZO YA920AM - Agosto 2023	24-10-23	960	7	1305	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggii di mezzi di trasporto	24-10-23
6671	1	6126	1086,36	1086,36	ROMANO PASQUINI Srl	'87043955FC'	SALDO Fatt.n. 170E del 16/10/2023 MANUTENZIONE CITROEN C4 - FA407WX	24-10-23	660	14	1329	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	24-10-23
6673	1	6128	43,64	43,64	BANCHETTI FRANCESCA ARCHITETTO		SALDO Fatt.n. 12 del 08/09/2023 COMPENSO COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - ANNO 2022	24-10-23	2570	9	2120	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	24-10-23
6674	1	6129	5167,6	5167,6	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	'8667323534'	SALDO Fatt.n. 1515/2023 del 30/09/2023 GESTIONE INCASSO PARCOMETRI - MESE DI SETTEMBRE 2023	24-10-23	950	73	1226	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	24-10-23
6675	1	6130	7930	7930	NKE Srl	'Z3A3C7754B'	SALDO Fatt.n. 353 del 04/10/2023 FESTA DELLO SPORT 2023 - NOLEGGIO GAZEBO	24-10-23	2030	0	1531	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	24-10-23
6676	1	6137	27,23	27,23	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE SETTEMBRE	25-10-23	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26-10-23
6677	1	6138	14396	14396	URBAN DESIGN -SRL	'Z013C41ABA'	SALDO Fatt.n. 02/000055 del 09/10/2023 RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA GIARDINO DI POGGIO ALLE CROCE	26-10-23	8010	21	1470	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	26-10-23
6678	1	6139	6737,81	6737,81	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	'ZA339E87DF'	SALDO Fatt.n. 1569/PA del 06/10/2023 CONVENZIONE CANILE, CUSTODIA, SPESE VARIE LUGLIO/AGOSTO 2023	26-10-23	3020	34	599	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	26-10-23
6679	1	6140	13760,58	13760,58	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		SERVIZIO TPL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RETE DEBOLE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA RELATIVA AL SECONDO SEMESTRE DI SERVIZIO CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE.	26-10-23	2480	0	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	26-10-23
6680	1	6141	700	700	ASSOC. SALVE! HEALTH TO SHARE ONLUS		RIMBORSO BUONI-SERVIZIO A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DEI CENTRI ESTIVI PER MINORI DA 6 A 14 ANNI INSERITI NELLELENCO COMUNALE PER LANNO 2023 E SOSTEGNO FREQUENZA DEI MINORI PROFUGHI UCRAINI. IMPEGNO DI SPESA	26-10-23	3400	48	1223	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-10-23
6681	1	6142	850	850	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		RIMBORSO BUONI-SERVIZIO A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DEI CENTRI ESTIVI PER MINORI DA 6 A 14 - CENTRO ESTIVO PIANETA ESTATE 2023	26-10-23	3400	48	1220	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-10-23
6682	1	6143	-529,41	15322	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2028/2A del 03/10/2023 NOTA DI CREDITO	26-10-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	26-10-23
6682	2	6143	-11,41	15322	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2027/2A del 03/10/2023 NOTA DI CREDITO	26-10-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	26-10-23
6682	3	6143	84,18	15322	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2047/2A del 03/10/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 - MESE 10/2023	26-10-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	26-10-23
6682	4	6143	15778,64	15322	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2010/2A del 30/09/2023 RICAVI COSTI CAR.INQ.NI, RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA E COSTI CONNESSI PROPRIETA	26-10-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	26-10-23
6683	1	6144	1185	1185	GASTONE DI TRACCHI TERESA	'ZE33B7068D'	FATT. N. 106 - INTERVENTO SOSTITUTIVO - PROTOCOLLO INPS 36600256 - CODICE SEDE RC01 - MATRICOLA /CODICE AZIENDA INPS 3028576469 - IVA	26-10-23	1670	1	1067	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	26-10-23
6684	1	6145	260,7	260,7	GASTONE DI TRACCHI TERESA	'ZE33B7068D'	FATT. N. 106 - INTERVENTO SOSTITUTIVO - PROTOCOLLO INPS 36600256 - CODICE SEDE RC01 - MATRICOLA /CODICE AZIENDA INPS 3028576469 - IVA	26-10-23	1670	1	1067	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	26-10-23
6685	1	6146	509,07	509,07	GASTONE DI TRACCHI TERESA	'Z033BB2DCB'	FATT. N. 114 - INTERVENTO SOSTITUTIVO - PROTOCOLLO INPS 36600256 - CODICE SEDE RC01 - MATRICOLA /CODICE AZIENDA INPS 3028576469 - IVA	26-10-23	2210	9	1175	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26-10-23
6686	1	6147	111,99	111,99	GASTONE DI TRACCHI TERESA	'Z033BB2DCB'	FATT. N. 114 - INTERVENTO SOSTITUTIVO - PROTOCOLLO INPS 36600256 - CODICE SEDE RC01 - MATRICOLA /CODICE AZIENDA INPS 3028576469 - IVA	26-10-23	2210	9	1175	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26-10-23
6687	1	6148	176,39	176,39	GASTONE DI TRACCHI TERESA	'Z033BB2DCB'	FATT. N. 114 - INTERVENTO SOSTITUTIVO - PROTOCOLLO INPS 36600256 - CODICE SEDE RC01 - MATRICOLA /CODICE AZIENDA INPS 3028576469 - IVA	26-10-23	1670	1	1176	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	26-10-23
6688	1	6149	38,81	38,81	GASTONE DI TRACCHI TERESA	'Z033BB2DCB'	FATT. N. 114 - INTERVENTO SOSTITUTIVO - PROTOCOLLO INPS 36600256 - CODICE SEDE RC01 - MATRICOLA /CODICE AZIENDA INPS 3028576469 - IVA	26-10-23	1670	1	1176	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	26-10-23
6689	1	6150	1173	1173	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	SALDO Fatt.n. 1023221808 del 06/09/2023 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - Agosto 2023	26-10-23	1760	0	367	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	26-10-23
6690	1	6151	3734,35	3734,35	POSTE ITALIANE -SPA	'ZD813629AC'	SALDO Fatt.n. 1023242418 del 26/09/2023 POSTA, ATTI GIUDIZIARI - LUGLIO 2023	26-10-23	950	81	2187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	26-10-23
6691	1	6152	2	2	POSTE ITALIANE -SPA	'ZD813629AC'	SERVIZIO SMA DIFFERITO POSTA REGISTRATA E SMA DIFFERITO INTEGRAZIONE. FATTURA N. 1023242418 DEL 26.09.2023. CONTO CONTRATTUALE 31314064-014.	26-10-23	950	81	2187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	26-10-23
6692	1	6153	390,4	390,4	DELIVERY SERVICES SRL	'Z3738F86B3'	ACCONTO Fatt.n. 146 del 29/09/2023 SERVIZIO RECAPITO RACCOMANDATE E NOTIFICA ATTI	26-10-23	570	0	2447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	26-10-23
6693	1	6154	871,08	871,08	DELIVERY SERVICES SRL	'Z3738F86B3'	SALDO Fatt.n. 146 del 29/09/2023 SERVIZIO RECAPITO RACCOMANDATE E NOTIFICA ATTI	26-10-23	660	5	2445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-10-23
6694	1	6155	949,25	949,25	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751589503 del 13/09/2023 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 SCAD. 24/10 - LOC. MASSA, VIA TOTI, SAN BIAGIO, CAVICCHI, ROMA (SC. PRIMARIA)	26-10-23	1310	42	2123	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-10-23
6695	1	6156	770,95	770,95	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751589915 del 13/09/2023 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 SCAD. 24/10 - VIA INNOCENTI, ROMA 22, P.ZA MUNICIPIO, VIA GARIBALDI, P.ZZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	26-10-23	1400	18	2125	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-10-23

6696	1	6157	501,61	501,61	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751590743 del 13/09/2023 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 SCAD. 24/10 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, KING, GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	26-10-23	1220	30	2124	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	26-10-23
6697	1	6158	377,12	377,12	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751591408 del 13/09/2023 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 SCAD. 24/10 - LOC. STECCO, VIA DON MINZONI, SAN FRANCESCO (ASILONIDO)	26-10-23	3110	3	2108	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	26-10-23
6698	1	6159	542,9	542,9	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751590801 del 13/09/2023 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 SCAD. 24/10 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	26-10-23	1310	45	2119	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	26-10-23
6699	1	6160	414,9	414,9	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751591425 del 13/09/2023 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 SCAD. 24/10 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	26-10-23	1400	22	2120	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	26-10-23
6700	1	6161	392,05	392,05	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751591567 del 13/09/2023 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 SCAD. 24/10 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE, VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPOSPORTIVO)	26-10-23	1940	5	1253	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	26-10-23
6701	1	6162	35,18	296,01	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00572267 del 10/08/2023 TELEFONO 5' BIMESTRE 2023 SCAD. 24/10 - 05513035596 (SC. PRIMARIA)	26-10-23	1310	22	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	26-10-23
6701	2	6162	36,18	296,01	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00572678 del 10/08/2023 TELEFONO 5' BIMESTRE 2023 SCAD. 24/10 - 05513035603 (SC. PRIMARIA)	26-10-23	1310	22	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	26-10-23
6701	3	6162	36,18	296,01	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00573364 del 10/08/2023 TELEFONO 5' BIMESTRE 2023 SCAD. 24/10 - 05513035364 (SC. PRIMARIA)	26-10-23	1310	22	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	26-10-23
6701	4	6162	54,25	296,01	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00574133 del 10/08/2023 TELEFONO 5' BIMESTRE 2023 SCAD. 24/10 - 05513081819 (SC. PRIMARIA)	26-10-23	1310	22	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	26-10-23
6701	5	6162	67,1	296,01	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00573331 del 10/08/2023 TELEFONO 5' BIMESTRE 2023 SCAD. 24/10 - 0558335169 (MENS A)	26-10-23	1310	22	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	26-10-23
6701	6	6162	67,12	296,01	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00573079 del 10/08/2023 TELEFONO 5' BIMESTRE 2023 SCAD. 24/10 - 055952682	26-10-23	1310	22	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	26-10-23
6702	1	6163	36,18	235,63	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00572268 del 10/08/2023 TELEFONO 5' BIMESTRE 2023 SCAD. 24/10 - 05513035595 (SC. MEDIA)	26-10-23	1400	1	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	26-10-23
6702	2	6163	67,1	235,63	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00573350 del 10/08/2023 TELEFONO 5' BIMESTRE 2023 SCAD. 24/10 - 0559155699 (SC. MEDIA)	26-10-23	1400	1	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	26-10-23
6702	3	6163	132,35	235,63	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00575243 del 10/08/2023 TELEFONO 5' BIMESTRE 2023 SCAD. 24/10 - 05513035602 (SC. MEDIA)	26-10-23	1400	1	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	26-10-23
6703	1	6164	98	98	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 1113/01 del 16/10/2023 CORSO DI FORMAZIONE IL VINCOLO CIMITERIALE DEL 15-6-23	26-10-23	660	69	1072	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	26-10-23
6704	1	6165	1200	1200	XXXXXXXXXX	'Z243CA2D61'	SALDO Fatt.n. 396 del 06/10/2023 CORSO DI FORMAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI PUBBLICI DEL 3-10-23	26-10-23	660	69	1660	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	26-10-23
6705	1	6166	2437,92	2437,92	RANDSTAD ITALIA Spa	'Z4E3C383E6'	SALDO Fatt.n. 23FVRW138519 del 30/09/2023 SOMMINISTRAZIONE LAVORO SETTEMBRE 2023	26-10-23	660	15	1420	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Lavoro flessibile, quota L.SU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	26-10-23
6706	1	6167	6000	6000	G.S. NUOVO PEDALE FIGLINESE		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLASD NUOVO PEDALE FIGLINESE (C.F. 04906730488) PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA 2023 45 GIRO CICLISTICO NAZIONALE DEL VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA	26-10-23	1960	1	572	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26-10-23
6707	1	6168	-3953,43	2773,65	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'0198991490'	SALDO Fatt.n. 6920230808000030 del 07/08/2023 NOTA DI CREDITO PER RIDUZIONE ANNUA CONVENZIONE RTRT	26-10-23	660	19	579	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	26-10-23
6707	2	6168	6727,08	2773,65	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'0198991490'	SALDO Fatt.n. 6820230720000843 del 11/07/2023 RETE RTRT3 - 2' TRIMESTRE 2023 SCAD. 9/10	26-10-23	660	19	579	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	26-10-23
6708	1	6170	10,52	118,68	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000019719 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 30-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	27-10-23	1670	6	380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	27-10-23
6708	2	6170	108,16	118,68	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000020880 del 03/10/2023 CONSUMO ACQUA 29-6/2-10-23 SCAD. 17/11 - VIA LOCCHI 17 (BIBLIOTECA)	27-10-23	1670	6	380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	27-10-23
6709	1	6171	25,26	73,96	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000020889 del 03/10/2023 CONSUMO ACQUA 23-6/29-9-23 SCAD. 17/11 - VIALE GALILEI (TEATRO)	27-10-23	1760	10	394	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	27-10-23
6709	2	6171	48,7	73,96	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000020879 del 03/10/2023 CONSUMO ACQUA 29-6/2-10-23 SCAD. 17/11 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	27-10-23	1760	10	394	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	27-10-23
6710	1	6172	-70	4,22	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002202005 del 24/08/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO GENNAIO/LUGLIO 2023 SCAD. 25-9 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	27-10-23	1670	8	2343	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	27-10-23
6710	2	6172	74,22	4,22	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002466588 del 09/10/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO GENNAIO-AGOSTO 2023 SCAD. 8/11 - VIA LOCCHI 21 (BIBLIOTECA)	27-10-23	1670	8	2343	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	27-10-23
6711	1	6173	-14,64	3,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002202002 del 24/08/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO GENNAIO/LUGLIO 2023 SCAD. 24-9 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	27-10-23	1670	48	2352	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	27-10-23
6711	2	6173	18,12	3,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002466585 del 09/10/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO GENNAIO/AGOSTO 2023 SCAD. 8/11 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	27-10-23	1670	48	2352	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	27-10-23
6712	1	6174	52,05	52,05	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002466589 del 09/10/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO GENNAIO/AGOSTO 2023 SCAD. 8/11 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	27-10-23	1760	37	2351	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	27-10-23
6713	1	6175	371,7	371,7	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002466584 del 09/10/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO GENNAIO/AGOSTO 2023 SCAD. 8/11 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	27-10-23	1760	9	2350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	27-10-23
6714	1	6176	1283,66	1283,66	NOVA AEG Spa	'ZE438B2888'	SALDO Fatt.n. 2230112244 del 12/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 SCAD. 14/11 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	27-10-23	1760	8	2127	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	27-10-23
6715	1	6177	389,53	389,53	ROMANO PASQUINI Srl	'87043955FC'	SALDO Fatt.n. 175E del 19/10/2023 MANUTENZIONE G.PUNTO - FL002VD	27-10-23	3380	66	1761	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	27-10-23
6716	1	6178	3628,28	3628,28	VELOX INVESTIGAZIONI Srl	'Z453C77551'	SALDO Fatt.n. FVL499 del 17/10/2023	27-10-23	2030	0	1539	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	27-10-23
6717	1	6179	4392	4392	XXXXXXXXXX	'Z873C8D186'	SALDO Fatt.n. FATTPA 523 del 11/10/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS BT870HY	27-10-23	1580	67	1612	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	27-10-23
6718	1	6182	1579,85	1579,85	XXXXXXXXXX	'Z023A69395'	SALDO Fatt.n. 7PA del 02/10/2023 SALDO - REDAZIONE PIANO SICUREZZA FESTA DELLO SPORT 2023	31-10-23	30	48	770	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	31-10-23
6719	1	6183	30,13	30,13	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 30/09/2023 MATERIALE VARIO	31-10-23	1390	1	560	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-10-23
6720	1	6184	46,78	46,78	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 30/09/2023 MATERIALE VARIO	31-10-23	1210	1	558	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-10-23
6721	1	6185	78,55	78,55	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 30/09/2023 MATERIALE VARIO	31-10-23	1660	1	1156	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-10-23
6722	1	6186	20,79	20,79	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 11/PA del 30/09/2023 MATERIALE VARIO	31-10-23	380	1	1154	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-10-23
6723	1	6187	1464	1464	TURBO IMMOBILIARE -SRL-	'ZEE372047D'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_23 del 03/10/2023 AFFITTO E VARIE OTTOBRE	31-10-23	1400	6	1396	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	31-10-23
6724	1	6188	133,98	133,98	TURBO IMMOBILIARE -SRL-	'ZEE372047D'	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_23 del 03/10/2023 AFFITTO E VARIE OTTOBRE	31-10-23	1400	7	1404	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	31-10-23
6725	1	6189	1576,15	1576,15	CASA ARREDO -BENINI E FILIPPESCHI -DI FILIPPESCHI ALBER	'ZE23C47E97'	SALDO Fatt.n. 14 del 03/10/2023 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE TENDAGGI OSCURANTI MOSTRA "MARSILIO FICINO"	31-10-23	2210	9	1455	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	31-10-23

6726	1	6190	110,1	233,3	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 81PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO	31-10-23	1300	2	1307	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-10-23
6726	2	6190	123,2	233,3	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 81PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO	31-10-23	1300	2	1307	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-10-23
6727	1	6191	42,02	42,02	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 82PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO	31-10-23	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.	31-10-23
6728	1	6192	4455	4455	S.P.M. di FRASI Srl	'Z163B1844A'	SALDO Fatt.n. 150 del 06/09/2023 NUOVA BIBLIOTECA INCISA: AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	31-10-23	5110	30	1084	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	31-10-23
6729	1	6193	-8067,35	8067,35	M & E SRL	'A002C426A1'	SALDO Fatt.n. 16 del 18/10/2023 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 242 DEL 30-9-23	02-11-23	6110	34	1448	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	02-11-23
6729	2	6193	8067,35	8067,35	M & E SRL	'A002C426A1'	SALDO Fatt.n. 242 del 30/09/2023 ONERI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA SC. INFANZIA VIA PIAVE: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	02-11-23	6110	34	1448	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	02-11-23
6729	3	6193	8067,35	8067,35	M & E SRL	'A002C426A1'	SALDO Fatt.n. 257 del 18/10/2023 ONERI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA SC. INFANZIA VIA PIAVE: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PNRR:M2C4 INVESTIMENTO 2.2	02-11-23	6110	34	1448	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	02-11-23
6730	1	6194	3987,8	3987,8	COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE	'954442657F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 118_23 del 16/10/2023 PROGETTO EDUCATIVO ANNO 2023 - LUGLIO/SETTEMBRE 2023	02-11-23	1580	20	2282	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02-11-23
6731	1	6195	180,78	180,78	ROMANO PASQUINI Srl	'87043955FC'	SALDO Fatt.n. 172E del 16/10/2023 BATTERIA FIAT SCUDO - CK463XN	02-11-23	390	50	1521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02-11-23
6732	1	6196	140,02	140,02	ROMANO PASQUINI Srl	'87043955FC'	SALDO Fatt.n. 171E del 16/10/2023 MANUTENZIONE FIAT DUCATO - BB133ZJ	02-11-23	390	50	1140	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02-11-23
6733	1	6197	500	500	NUOVO CINEMA DI BORGHERESI ANTONIO		SALDO Fatt.n. 22/C del 02/10/2023 LOCAZIONE CINEMA - MESE DI OTTOBRE 2023	02-11-23	1400	0	1232	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	02-11-23
6735	1	6198	0,03	0,03	GPA Srl	'Z9E39311F1'	ACCONTO Fatt.n. 109/PA del 13/10/2023 PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA, D.L., CONTABILITA' - "OPERE DI COMPLETAMENTO VIABILITA' VIA GRECIA E VIA BENELUX"	02-11-23	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	02-11-23
6736	1	6199	8140,48	8140,48	GPA Srl	'Z9E39311F1'	ACCONTO Fatt.n. 109/PA del 13/10/2023 PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA, D.L., CONTABILITA' - "OPERE DI COMPLETAMENTO VIABILITA' VIA GRECIA E VIA BENELUX"	02-11-23	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	02-11-23
6737	1	6200	3671,71	8720,32	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	'8439282BCF'	ACCONTO Fatt.n. 2255 del 13/09/2023 SERVIZI SORVEGLIANZA, CUSTODIA, ACCOGLIENZA BIBLIOTECHE - AGOSTO 2023	02-11-23	1670	1	1733	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	02-11-23
6737	2	6200	5048,61	8720,32	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	'8439282BCF'	ACCONTO Fatt.n. 2503 del 11/10/2023 SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA BIBLIOTECHE - SETTEMBRE 2023	02-11-23	1670	1	1733	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	02-11-23
6738	1	6201	292,07	646,72	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	'8439282BCF'	SALDO Fatt.n. 2255 del 13/09/2023 SERVIZI SORVEGLIANZA, CUSTODIA, ACCOGLIENZA BIBLIOTECHE - AGOSTO 2023	02-11-23	1670	1	847	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	02-11-23
6738	2	6201	354,65	646,72	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	'8439282BCF'	SALDO Fatt.n. 2503 del 11/10/2023 SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA BIBLIOTECHE - SETTEMBRE 2023	02-11-23	1670	1	847	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	02-11-23
6739	1	6202	27151,37	27151,37	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	SALDO Fatt.n. 844/PA del 30/09/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "GIRANDOLA" AGOSTO-SETTEMBRE 2023	02-11-23	3110	68	1769	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-11-23
6740	1	6203	40636,43	40636,43	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	SALDO Fatt.n. 845/PA del 30/09/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENINGO" AGOSTO-SETTEMBRE 2023	02-11-23	3110	52	1768	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-11-23
6741	1	6204	10000	10000	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	ACCONTO Fatt.n. 843/PA del 30/09/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "CHICCHIRULLO" AGOSTO-SETTEMBRE 2023	02-11-23	3110	73	1770	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-11-23
6742	1	6205	1063,65	1063,65	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	SALDO Fatt.n. 843/PA del 30/09/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "CHICCHIRULLO" AGOSTO-SETTEMBRE 2023	02-11-23	3110	73	548	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-11-23
6743	1	6206	963,8	963,8	G.K. IMPIANTI di KUCHARSKI GERMAN	'ZB53C6F5A6'	SALDO Fatt.n. 145 del 11/10/2023 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO LOCALE CUSTODE CIMITERO FIGLINE	02-11-23	5110	0	1545	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	02-11-23
6744	1	6207	125	125	ANTICA TAVERNA CASAGRANDE SRL		SALDO Fatt.n. 2PA del 09/10/2023 SOGGIORNO ACCIO FEDERICA DEL 7/8 OTTOBRE	02-11-23	2210	5	1663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02-11-23
6746	1	6209	399	399	MAGGIOLI -SPA		SALDO Fatt.n. 0001150823 del 30/09/2023 CORSO DI FORMAZIONE POLIZIA LOCALE RICCIONE 21-22-23 SETTEMBRE	02-11-23	660	69	1452	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.	02-11-23
6747	1	6210	1553,43	1553,43	CAMPUSTORE Srl	'Z223BCAE6'	SALDO Fatt.n. 48875 del 27/09/2023 ARMADIO METALLICO SC.INFANZIA CAVICCHI	02-11-23	6150	36	1226	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	02-11-23
6748	1	6211	862,99	862,99	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	'Z413B95B22'	SALDO Fatt.n. V3-29843 del 12/10/2023 CARRELLO, TAVOLI, SEDIE - SC. INFANZIA VIA PIAVE	02-11-23	6150	36	1162	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	02-11-23
6749	1	6239	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DELLA AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER PROCEDIMENTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, SCUOLA E SPORT DEL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023 (CODICE MAV 01030661246961782)	03-11-23	1620	18	1160	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Pubblicazione bandi di gara	06-11-23
6750	1	6240	410	410	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'Z043AE3537'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDURE DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SECONDO QUADRIMESTRE 2023 (MAV CODICE 01030661246961782 DEL 22.09.202)	03-11-23	2300	17	889	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06-11-23
6751	1	6241	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDURE DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SECONDO QUADRIMESTRE 2023 (MAV CODICE 01030661246961782 DEL 22.09.202)	03-11-23	520	3	949	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Pubblicazione bandi di gara	06-11-23
6752	1	6242	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'98069875B0'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDURE DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SECONDO QUADRIMESTRE 2023 (MAV CODICE 01030661246961782 DEL 22.09.202)	03-11-23	7210	65	947	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	06-11-23
6753	1	6243	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'9821866C38'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDURE DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SECONDO QUADRIMESTRE 2023 (MAV CODICE 01030661246961782 DEL 22.09.202)	03-11-23	520	3	1809	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Pubblicazione bandi di gara	06-11-23
6754	1	6244	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'9825406587'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDURE DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SECONDO QUADRIMESTRE 2023 (MAV CODICE 01030661246961782 DEL 22.09.202)	03-11-23	6110	12	993	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	06-11-23

6755	1	6245	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'9825424462'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDURE DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SECONDO QUADRIMESTRE 2023 (MAV CODICE 01030661246961782 DEL 22.09.202	03-11-23	6110	12	994	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	06-11-23
6756	1	6246	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'98349666B0'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDURE DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SECONDO QUADRIMESTRE 2023 (MAV CODICE 01030661246961782 DEL 22.09.202	03-11-23	8010	24	2293	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni e beni materiali non prodotti	Patrimonio naturale non prodotto	Flora	06-11-23
6757	1	6247	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'9837786DD1'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDURE DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SECONDO QUADRIMESTRE 2023 (MAV CODICE 01030661246961782 DEL 22.09.202	03-11-23	8010	10	1011	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	06-11-23
6758	1	6248	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'9940836D5E'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDURE DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SECONDO QUADRIMESTRE 2023 (MAV CODICE 01030661246961782 DEL 22.09.202	03-11-23	1400	9	1272	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06-11-23
6759	1	6249	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'9983838BBE'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PROCEDURE DI COMPETENZA DELLAREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO OPERE PUBBLICHE SECONDO QUADRIMESTRE 2023 (MAV CODICE 01030661246961782 DEL 22.09.202	03-11-23	7210	92	2441	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	06-11-23
6760	1	6250	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DELL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO CULTURA E MARKETING TERRITORIALE PER LANNO 2023 MAGGIO - AGOSTO (MAV 01030661246961782)	03-11-23	660	19	1192	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	06-11-23
6761	1	6251	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'984828992C'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DELL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO CULTURA E MARKETING TERRITORIALE PER LANNO 2023 MAGGIO - AGOSTO (MAV 01030661246961782)	03-11-23	2210	3	1029	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06-11-23
6762	1	6252	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DELL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO CULTURA E MARKETING TERRITORIALE PER LANNO 2023 MAGGIO - AGOSTO (MAV 01030661246961782)	03-11-23	1760	11	1862	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	06-11-23
6763	1	6212	4187,95	4187,95	POSTE ITALIANE -SPA	'ZD813629AC'	SALDO Fatt.n. 1023241793 del 26/09/2023 ATTI GIUDIZIARI AGOSTO 2023	03-11-23	950	81	2187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	03-11-23
6764	1	6213	2	2	POSTE ITALIANE -SPA	'ZD813629AC'	SALDO Fatt.n. 1023241793 del 26/09/2023 ATTI GIUDIZIARI AGOSTO 2023	03-11-23	950	81	2187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	03-11-23
6765	1	6214	107,12	107,12	ARUBA SPA	'Z893C5B00A'	SALDO Fatt.n. 1000231500004804 del 30/09/2023 FIRME DIGITALI 8-9-23/8-9-26	03-11-23	120	5	1460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	03-11-23
6766	1	6215	1229,04	1229,04	XXXXXXXX		SALDO NOTA CONTA NOTA del 18/09/2023 COMPENSO MEMBRO C.C.V.L.P.S. SEDUTE DEL 20/7, 5 E 18 SETT., PER 50 PALIO SAN ROCCO E PALIO DEI CIUCHI 2023	03-11-23	970	23	1342	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-11-23
6767	1	6216	72,4	72,4	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002466586 del 09/10/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO GENNAIO/AGOSTO 2023 SCAD. 8/11 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	03-11-23	2300	22	2342	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	03-11-23
6768	1	6217	6,89	6,89	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002466757 del 09/10/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO GENNAIO-AGOSTO 2023 SCAD. 8/11 - VIA PETRARCA, P.ZZA REPUBBLICA (IMM.VARI)	03-11-23	390	12	2344	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	03-11-23
6769	1	6218	-8,98	116,68	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000016663 del 04/09/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 6-6/4-9-23 - P.ZA BENASSAI (FONTANELLO)	03-11-23	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	03-11-23
6769	2	6218	10,17	116,68	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000018001 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 30-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - VIA VECCHI PODERI (AMB.MEDICO)	03-11-23	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	03-11-23
6769	3	6218	10,6	116,68	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000019612 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 27-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX ANAGRAFE)	03-11-23	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	03-11-23
6769	4	6218	10,6	116,68	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000019611 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 27-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX VIGILI)	03-11-23	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	03-11-23
6769	5	6218	10,6	116,68	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000019509 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 28-6/27-9-23 SCAD. 13/11 - VIA F.LLI CERVI	03-11-23	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	03-11-23
6769	6	6218	10,71	116,68	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000020887 del 03/10/2023 CONSUMO ACQUA 29-6/2-10-23 SCAD. 17/11 - VIA COPERNICO (ROTATORIA)	03-11-23	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	03-11-23
6769	7	6218	10,72	116,68	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000018010 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 23-6/27-9-23 SCAD. 13/11 - VIA PIGNOTTI (EX VIGILI)	03-11-23	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	03-11-23
6769	8	6218	11,34	116,68	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000019504 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 27-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - VIA F.LLI ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO)	03-11-23	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	03-11-23
6769	9	6218	12,58	116,68	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000018002 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 30-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - VIALE SAN FRANCESCO ASSISI (SALA AUSSER)	03-11-23	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	03-11-23
6769	10	6218	38,34	116,68	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000019508 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 24-6/25-9-23 SCAD. 13/11 - VIA TOTI (LAB.SCIENTIFICO)	03-11-23	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	03-11-23
6770	1	6219	8,38	353,57	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000018000 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 30-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - VIA PETRARCA INCISA (FONTANELLO)	03-11-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	03-11-23
6770	2	6219	10,32	353,57	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000020876 del 03/10/2023 CONSUMO ACQUA 29-6/2-10-23 SCAD. 17/11 - VIA DI GAVILLE (FONTANELLO)	03-11-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	03-11-23
6770	3	6219	10,71	353,57	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000020888 del 03/10/2023 CONSUMO ACQUA 29-6/2-10-23 SCAD. 17/11 - VIA V.VENETO	03-11-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	03-11-23
6770	4	6219	11,24	353,57	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000018003 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 30-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - VIA PETRARCA INCISA (FONTANELLO)	03-11-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	03-11-23
6770	5	6219	11,92	353,57	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000018005 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 30-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - L.NO MATTEOTTI (FONTANELLO)	03-11-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	03-11-23
6770	6	6219	13,26	353,57	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000019603 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 30-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - VIA XX SETTEMBRE (FONTANELLO)	03-11-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	03-11-23
6770	7	6219	18,14	353,57	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000017679 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 30-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - LOC. CASTELLO (FONTANELLO)	03-11-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	03-11-23
6770	8	6219	21,03	353,57	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000018255 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 23-6/26-9-23 SCAD. 12/11 - VIA GREVIGIANA (FONTANELLO)	03-11-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	03-11-23
6770	9	6219	32,82	353,57	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000020823 del 03/10/2023 CONSUMO ACQUA 29-6/2-10-23 SCAD. 17/11 - VIA RESTONE (FONTANELLO)	03-11-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	03-11-23
6770	10	6219	34,58	353,57	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000017680 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 30-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - LOC. MASSA (FONTANELLO)	03-11-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	03-11-23
6770	11	6219	55,47	353,57	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000018004 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 30-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - P.ZA SANTA LUCIA (FONTANELLO)	03-11-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	03-11-23
6770	12	6219	58,46	353,57	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000020881 del 03/10/2023 CONSUMO ACQUA 27-6/2-10-23 SCAD. 17/11 - P.ZA DACQUISTO (FONTANELLO)	03-11-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	03-11-23
6770	13	6219	67,24	353,57	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000019511 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 29-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - VIA ROMA (FONTANELLO)	03-11-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	03-11-23
6771	1	6220	10,14	121,65	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000019506 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 27-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - VIA ARETINA (CIMITERO)	03-11-23	3470	13	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	03-11-23

6771	2	6220	10,88	121,65	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000019607 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 30-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - LOC. PALAZZOLO (CIMITERO)	03-11-23	3470	13	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	03-11-23
6771	3	6220	11,81	121,65	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000020884 del 03/10/2023 CONSUMO ACQUA 29-6/2-10-23 SCAD. 17/11 - VIA DI GAVILLE (CIMITERO)	03-11-23	3470	13	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	03-11-23
6771	4	6220	16,9	121,65	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000019608 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 30-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - LOC. FORNACI (CIMITERO)	03-11-23	3470	13	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	03-11-23
6771	5	6220	20,38	121,65	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000020883 del 03/10/2023 CONSUMO ACQUA 29-6/2-10-23 SCAD. 17/11 - VIA DEL CESTO 1 (CIMITERO)	03-11-23	3470	13	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	03-11-23
6771	6	6220	51,54	121,65	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000019503 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 27-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - VIA PISTELLI (CIMITERO)	03-11-23	3470	13	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	03-11-23
6772	1	6221	16,23	74,65	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000020878 del 03/10/2023 CONSUMO ACQUA 29-6/2-10-23 SCAD. 17/11 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	03-11-23	2300	20	381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	03-11-23
6772	2	6221	58,42	74,65	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000019510 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 23-6/26-9-23 SCAD. 17/11 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	03-11-23	2300	20	381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	03-11-23
6773	1	6253	10400	10400	G.S. FIGLINE PALLAVOLO ASD		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA S.D. G.S. FIGLINE PALLAVOLO (C.F.01868500487) PER LE ATTIVITA ASSOCIATIVE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024. LIQUIDAZIONE ACCONTO	07-11-23	1960	1	1708	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07-11-23
6781	1	6260	119,9	119,9	ASSOC. ANELLI MANCANTI		CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANELLI MANCANTI VALDARNO (C.F. 94157160485) PER PROGETTO CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI. LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50%	07-11-23	1420	15	1897	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07-11-23
6782	1	6261	1573,71	5233,51	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'91623713BD'	SALDO Fatt.n. 399/PA del 30/09/2023 GESTIONE MERCATI MARTEDI' FIGLINE E VENERDI INCISA - MESE DI LUGLIO '23	07-11-23	390	1	1903	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-11-23
6782	2	6261	1628,61	5233,51	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'91623713BD'	SALDO Fatt.n. 401/PA del 30/09/2023 GESTIONE MERCATI MARTEDI' FIGLINE E VENERDI INCISA - MESE DI SETTEMBRE '23	07-11-23	390	1	1903	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-11-23
6782	3	6261	2031,19	5233,51	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'91623713BD'	SALDO Fatt.n. 400/PA del 30/09/2023 GESTIONE MERCATI MARTEDI' FIGLINE E VENERDI INCISA - MESE DI AGOSTO '23	07-11-23	390	1	1903	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-11-23
6783	1	6262	801,38	4006,9	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 604/CMF del 19/10/2023 PULIZIA LOCALE CANTIERE - SETTEMBRE 2023	07-11-23	2300	57	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	07-11-23
6783	2	6262	801,38	4006,9	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 594/CMF del 19/10/2023 PULIZIA LOCALI CANTIERE - AGOSTO 2023	07-11-23	2300	57	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	07-11-23
6783	3	6262	801,38	4006,9	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 584/CMF del 18/10/2023 PULIZIA LOCALI CANTIERE - LUGLIO 2023	07-11-23	2300	57	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	07-11-23
6783	4	6262	801,38	4006,9	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 563/CMF del 18/10/2023 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MAGGIO 2023	07-11-23	2300	57	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	07-11-23
6783	5	6262	801,38	4006,9	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 574/CMF del 18/10/2023 PULIZIA LOCALI CANTIERE - GIUGNO 2023	07-11-23	2300	57	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	07-11-23
6784	1	6263	198,77	1987,7	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 577/CMF del 18/10/2023 PULIZIA LOCALI CIMITERO CANNUCCE - GIUGNO 2023	07-11-23	3470	2	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	07-11-23
6784	2	6263	198,77	1987,7	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 566/CMF del 18/10/2023 PULIZIA LOCALI CIMITERO CANNUCCE - MAGGIO 2023	07-11-23	3470	2	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	07-11-23
6784	3	6263	198,77	1987,7	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 587/CMF del 19/10/2023 PULIZIA LOCALI CIMITERO CANNUCCE - LUGLIO 2023	07-11-23	3470	2	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	07-11-23
6784	4	6263	198,77	1987,7	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 607/CMF del 19/10/2023 PULIZIA LOCALI CIMITERO CANNUCCE - SETTEMBRE 2023	07-11-23	3470	2	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	07-11-23
6784	5	6263	198,77	1987,7	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 597/CMF del 19/10/2023 PULIZIA LOCALI CIMITERO CANNUCCE - AGOSTO 2023	07-11-23	3470	2	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	07-11-23
6784	6	6263	198,77	1987,7	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 598/CMF del 19/10/2023 PULIZIA LOCALI CIMITERO I CILIEGI - AGOSTO 2023	07-11-23	3470	2	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	07-11-23
6784	7	6263	198,77	1987,7	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 608/CMF del 19/10/2023 FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT - CMF	07-11-23	3470	2	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	07-11-23
6784	8	6263	198,77	1987,7	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 567/CMF del 18/10/2023 PULIZIA LOCALI CIMITERO I CILIEGI - MAGGIO 2023	07-11-23	3470	2	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	07-11-23
6784	9	6263	198,77	1987,7	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 578/CMF del 18/10/2023 PULIZIA LOCALI CIMITERO I CILIEGI - GIUGNO 2023	07-11-23	3470	2	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	07-11-23
6784	10	6263	198,77	1987,7	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 588/CMF del 19/10/2023 PULIZIA LOCALI CIMITERO I CILIEGI - LUGLIO 2023	07-11-23	3470	2	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	07-11-23
6785	1	6264	24,4	24,4	TINACCI AUTO SRL	'8704420A9C'	SALDO Fatt.n. 23FATPA/059 del 18/10/2023 RIPARAZIONE PNEUMATICO DOBLO CT277HG	07-11-23	480	13	1635	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	07-11-23
6786	1	6265	24,4	24,4	TINACCI AUTO SRL	'8704420A9C'	SALDO Fatt.n. 23FATPA/060 del 18/10/2023 RIPARAZIONE CAMERA D'ARIA FIAT PANDA AC451PZ	07-11-23	2300	16	1704	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	07-11-23
6787	1	6266	1464	1464	CASTELLUCCI MARIO SRL-	'Z573C8141A'	SALDO Fatt.n. 315/A del 19/10/2023 LAVORI NUOVA AREA GIOCO LOC. POGGIO ALLA CROCE	07-11-23	3020	15	1605	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	07-11-23
6788	1	6267	206,18	206,18	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1623034411 del 25/10/2023 ESECUZIONI C/STRUMENTI -FESTA DELLO SPORT- DAL 30 SETTEMBRE AL 1 OTTOBRE 2023	07-11-23	2030	0	1540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	07-11-23
6789	1	6268	838,74	838,74	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	'9119141935'	ACCONTO Fatt.n. 10/A del 11/10/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI ASILO NIDO, TEATRO, RIDOTTO, PALESTRE, CANTIERE, PRETORIO	07-11-23	3110	7	818	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-11-23
6790	1	6269	103,69	311,07	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	'9119141935'	ACCONTO Fatt.n. 10/A del 11/10/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI ASILO NIDO, TEATRO, RIDOTTO, PALESTRE, CANTIERE, PRETORIO	07-11-23	1940	1	812	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-11-23
6790	2	6269	207,38	311,07	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	'9119141935'	ACCONTO Fatt.n. 10/A del 11/10/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI ASILO NIDO, TEATRO, RIDOTTO, PALESTRE, CANTIERE, PRETORIO	07-11-23	1940	1	812	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-11-23
6791	1	6270	175,83	175,83	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	'9119141935'	ACCONTO Fatt.n. 10/A del 11/10/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI ASILO NIDO, TEATRO, RIDOTTO, PALESTRE, CANTIERE, PRETORIO	07-11-23	2300	1	815	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-11-23
6792	1	6271	117,93	117,93	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	'9119141935'	ACCONTO Fatt.n. 10/A del 11/10/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI ASILO NIDO, TEATRO, RIDOTTO, PALESTRE, CANTIERE, PRETORIO	07-11-23	1670	4	806	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	07-11-23
6793	1	6272	1692,77	1692,77	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	'9119141935'	SALDO Fatt.n. 10/A del 11/10/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI ASILO NIDO, TEATRO, RIDOTTO, PALESTRE, CANTIERE, PRETORIO	07-11-23	1760	26	809	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	07-11-23
6794	1	6273	331,25	331,25	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	'9119141935'	ACCONTO Fatt.n. 11/A del 11/10/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMINI E CONDIZIONAMENTO SCUOLE, PALESTRE, BIBLIOTECHE, PRETORIO, CANTIERE, COMUNE, VIGILI	07-11-23	1670	3	803	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-11-23

6795	1	6274	2850,19	2850,19	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	'9119141935'	ACCONTO Fatt.n. 11/A del 11/10/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMINI E CONDIZIONAMENTO SCUOLE, PALESTRE, BIBLIOTECHE, PRETORIO, CANTIERE, COMUNE, VIGILI	07-11-23	390	1	791	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-11-23
6796	1	6275	1567,85	1567,85	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	'9119141935'	ACCONTO Fatt.n. 11/A del 11/10/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMINI E CONDIZIONAMENTO SCUOLE, PALESTRE, BIBLIOTECHE, PRETORIO, CANTIERE, COMUNE, VIGILI	07-11-23	1310	1	797	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-11-23
6797	1	6276	1195,13	1195,13	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	'9119141935'	ACCONTO Fatt.n. 11/A del 11/10/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMINI E CONDIZIONAMENTO SCUOLE, PALESTRE, BIBLIOTECHE, PRETORIO, CANTIERE, COMUNE, VIGILI	07-11-23	1220	1	794	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-11-23
6798	1	6277	654,62	654,62	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	'9119141935'	ACCONTO Fatt.n. 11/A del 11/10/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMINI E CONDIZIONAMENTO SCUOLE, PALESTRE, BIBLIOTECHE, PRETORIO, CANTIERE, COMUNE, VIGILI	07-11-23	1400	2	800	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-11-23
6799	1	6278	348,87	348,87	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	'9119141935'	ACCONTO Fatt.n. 11/A del 11/10/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMINI E CONDIZIONAMENTO SCUOLE, PALESTRE, BIBLIOTECHE, PRETORIO, CANTIERE, COMUNE, VIGILI	07-11-23	2300	1	815	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-11-23
6800	1	6279	294,82	294,82	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	'9119141935'	ACCONTO Fatt.n. 11/A del 11/10/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMINI E CONDIZIONAMENTO SCUOLE, PALESTRE, BIBLIOTECHE, PRETORIO, CANTIERE, COMUNE, VIGILI	07-11-23	1670	4	805	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	07-11-23
6801	1	6280	176,91	176,91	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	'9119141935'	ACCONTO Fatt.n. 11/A del 11/10/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMINI E CONDIZIONAMENTO SCUOLE, PALESTRE, BIBLIOTECHE, PRETORIO, CANTIERE, COMUNE, VIGILI	07-11-23	1670	4	806	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	07-11-23
6802	1	6281	207,39	207,39	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	'9119141935'	ACCONTO Fatt.n. 11/A del 11/10/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMINI E CONDIZIONAMENTO SCUOLE, PALESTRE, BIBLIOTECHE, PRETORIO, CANTIERE, COMUNE, VIGILI	07-11-23	1940	1	812	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-11-23
6803	1	6282	45251,84	45251,84	ENEL SOLE SRL	'849449897F'	SALDO Fatt.n. SF00123715 del 31/10/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2023	07-11-23	2390	11	1386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07-11-23
6804	1	6283	61	61	ISTAL NUOVA SRL	'93696900CB'	ACCONTO Fatt.n. 63 PA del 30/09/2023 MANUTENZIONE FONTANELLI ESTERNI LUGLIO-SETTEMBRE 2023	07-11-23	390	3	1679	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07-11-23
6805	1	6284	16215,59	16215,59	ISTAL NUOVA SRL	'93696900CB'	SALDO Fatt.n. 63 PA del 30/09/2023 MANUTENZIONE FONTANELLI ESTERNI LUGLIO-SETTEMBRE 2023	07-11-23	390	3	1680	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07-11-23
6806	1	6285	17663,16	17663,16	PIRENE Srl	'984828992C'	SALDO Fatt.n. 1352-FE del 23/10/2023 AUTUMNIA 2023 - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE	07-11-23	2210	3	1239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07-11-23
6807	1	6286	4880	4880	B.M.B SRL	'ZC33C6A906'	SALDO Fatt.n. 8/15 del 30/10/2023 SERVIZIO PROGETTAZIONE, MATERIALE, COLLAUDO IMPIANTO ELETTRICO FESTA DELLO SPORT 2023	07-11-23	2030	0	1517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	07-11-23
6808	1	6288	526952,59	526952,59	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000134657 del 31/10/2023 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - MESE DI OTTOBRE 2023	09-11-23	2930	1	1294	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09-11-23
6809	1	6289	941,58	941,58	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751607834 del 17/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 SCAD. 27/11 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, P.ZZA KING, VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	09-11-23	1220	30	2124	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-11-23
6810	1	6290	1846,37	1846,37	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751606481 del 17/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 SCAD. 27/11 - LOC. MASSA, VIA TOTI, SAN BIAGIO, CAVICCHI, ROMA (SC. PRIMARIA)	09-11-23	1310	42	2123	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-11-23
6811	1	6291	650,14	650,14	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751608938 del 17/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 SCAD. 27/11 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	09-11-23	1310	45	2119	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-11-23
6812	1	6292	1408,03	1408,03	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751607063 del 17/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 SCAD. 27/11 - VIA INNOCENTI, ROMA 22, P.ZZA DEL MUNICIPIO, VIA GARIBALDI, P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	09-11-23	1400	18	1248	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-11-23
6813	1	6293	682,29	682,29	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751608820 del 17/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 SCAD. 27/11 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	09-11-23	1400	22	2120	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-11-23
6814	1	6294	426,12	426,12	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751610019 del 17/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 SCAD. 27/11 - P.ZA COSTITUZIONE, VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	09-11-23	1940	5	1253	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-11-23
6815	1	6295	718,65	718,65	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751608439 del 17/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 SCAD. 27/11 - LOC. STECCO, VIA SAN FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	09-11-23	3110	3	2108	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-11-23
6816	1	6296	59,77	59,77	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	'Z3734F60D4'	ACCONTO Fatt.n. 7X04708059 del 11/10/2023 CELLULARI 6' BIMESTRE 2023 SCAD. 10/11	09-11-23	30	55	700	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	09-11-23
6817	1	6297	227,13	227,13	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	'Z3734F60D4'	ACCONTO Fatt.n. 7X04708059 del 11/10/2023 CELLULARI 6' BIMESTRE 2023 SCAD. 10/11	09-11-23	480	20	701	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	09-11-23
6818	1	6298	143,45	143,45	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	'Z3734F60D4'	ACCONTO Fatt.n. 7X04708059 del 11/10/2023 CELLULARI 6' BIMESTRE 2023 SCAD. 10/11	09-11-23	950	54	702	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	09-11-23
6819	1	6299	107,59	107,59	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	'Z3734F60D4'	ACCONTO Fatt.n. 7X04708059 del 11/10/2023 CELLULARI 6' BIMESTRE 2023 SCAD. 10/11	09-11-23	1580	71	703	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	09-11-23
6820	1	6300	59,76	59,76	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	'Z3734F60D4'	SALDO Fatt.n. 7X04708059 del 11/10/2023 CELLULARI 6' BIMESTRE 2023 SCAD. 10/11	09-11-23	3020	9	704	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	09-11-23
6821	1	6301	65,36	65,36	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002466754 del 09/10/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO GENNAIO-AGOSTO 2023 SCAD. 8/11 - P.ZZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	09-11-23	390	12	1511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09-11-23
6822	1	6302	14,87	268,01	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000019507 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 23-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - LOC. PONTESTOLLI (SC. INFANZIA)	09-11-23	1220	29	1240	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09-11-23
6822	2	6302	33,53	268,01	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000018007 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 23-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	09-11-23	1220	29	1240	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09-11-23
6822	3	6302	39,68	268,01	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000020886 del 03/10/2023 ANTINCENDIO 29-6/2-10-23 SCAD. 17/11 - VIA PILATI (PALESTRA SC.PRIMARIA)	09-11-23	1220	29	1240	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09-11-23
6822	4	6302	46,45	268,01	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000019610 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 30-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	09-11-23	1220	29	1240	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09-11-23
6822	5	6302	63,95	268,01	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000018006 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 23-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - LOC. PONTESTOLLI (SC. INFANZIA)	09-11-23	1220	29	1240	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09-11-23
6822	6	6302	69,53	268,01	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000020518 del 29/09/2023 CONSUMO ACQUA 23-6/29-9-23 SCAD. 13/11 - VIA CAVICCHI (SC. INFANZIA)	09-11-23	1220	29	1240	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09-11-23
6823	1	6303	15,42	584,88	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000019505 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 28-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - VIA SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	09-11-23	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09-11-23
6823	2	6303	18,33	584,88	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000020877 del 03/10/2023 CONSUMO ACQUA 29-6/2-10-23 SCAD. 17/11 - VIA PILATI (PALESTRA SC.PRIMARIA)	09-11-23	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09-11-23
6823	3	6303	29,22	584,88	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000018008 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 28-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	09-11-23	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09-11-23
6823	4	6303	37,41	584,88	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000019604 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 30-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	09-11-23	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09-11-23
6823	5	6303	39,78	584,88	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000020514 del 29/09/2023 CONSUMO ACQUA 23-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - VIA CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	09-11-23	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09-11-23

6823	6	6303	107,26	584,88	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000019606 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 30-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	09-11-23	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09-11-23
6823	7	6303	337,46	584,88	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000019605 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 30-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	09-11-23	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09-11-23
6824	1	6304	32,63	32,63	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000019613 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 30-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - P.ZA DELLA MEMORIA (PALESTRA INCISA)	09-11-23	1310	46	387	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09-11-23
6825	1	6305	9,74	156,21	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000021066 del 06/10/2023 CONSUMO ACQUA 8-7/5-10-23 SCAD. 20/11 - VIA VERDI (SC.MEDIA)	09-11-23	1400	17	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09-11-23
6825	2	6305	10,76	156,21	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000020515 del 29/09/2023 CONSUMO ACQUA 23-6/29-9-23 SCAD. 13/11 - VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	09-11-23	1400	17	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09-11-23
6825	3	6305	10,76	156,21	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000020519 del 29/09/2023 CONSUMO ACQUA 23-6/29-9-23 SCAD. 13/11 - VIA PETRARCA 42 (SC. MEDIA)	09-11-23	1400	17	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09-11-23
6825	4	6305	37,41	156,21	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000019614 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 30-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - P.ZA DELLA MEMORIA (SC. MEDIA)	09-11-23	1400	17	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09-11-23
6825	5	6305	41,09	156,21	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000018009 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 24-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	09-11-23	1400	17	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09-11-23
6825	6	6305	46,45	156,21	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000021285 del 12/10/2023 CONSUMO ACQUA 30-6/26-9-23 SCAD. 27/11 - VIA LAURA (SC.MEDIA)	09-11-23	1400	17	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09-11-23
6826	1	6306	41,09	41,09	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000019512 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 24-6/25-9-23 SCAD. 13/11 - P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC.MEDIA)	09-11-23	1400	21	388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09-11-23
6827	1	6307	0,01	73,8	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000021010 del 04/10/2023 CONGUAGLIO CESSAZIONE 3-10-2023 SCAD. 20/11 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	09-11-23	1940	4	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09-11-23
6827	2	6307	33,51	73,8	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000020885 del 03/10/2023 CONSUMO ACQUA 29-6/2-10-23 SCAD. 17/11 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	09-11-23	1940	4	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09-11-23
6827	3	6307	40,28	73,8	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000020852 del 03/10/2023 CONSUMO ACQUA 30-6/2-10-23 SCAD. 17/11 - P.ZA DELLA LIBERTA (BAGNI CAMPO SPORTIVO)	09-11-23	1940	4	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09-11-23
6828	1	6308	41,86	173,74	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000020882 del 03/10/2023 CONSUMO ACQUA 29-6/2-10-23 SCAD. 13/11 - LOC. STECCO (ASILO NIDO)	09-11-23	3110	5	378	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09-11-23
6828	2	6308	61,08	173,74	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000019615 del 28/09/2023 CONSUMO ACQUA 27-6/26-9-23 SCAD. 13/11 - P.ZA MALGRAT DE MAR (ASILO NIDO)	09-11-23	3110	5	378	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09-11-23
6828	3	6308	70,8	173,74	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000020516 del 29/09/2023 CONSUMO ACQUA 28-6/29-9-23 SCAD. 13/11 - VIA DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	09-11-23	3110	5	378	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	09-11-23
6829	1	6309	104,45	585,01	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	ACCONTO Fatt.n. 2023BG002735499 del 25/10/2023 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2023 SCAD. 24/11 - VIA PIAVE, LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	09-11-23	1220	31	2347	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09-11-23
6829	2	6309	480,56	585,01	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002466752 del 09/10/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO GENNAIO-AGOSTO 2023 SCAD. 8/11 - VIA PIAVE, LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA (SC.INFANZIA)	09-11-23	1220	31	2347	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09-11-23
6830	1	6310	328,81	328,81	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002735499 del 25/10/2023 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2023 SCAD. 24/11 - VIA PIAVE, LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	09-11-23	1220	31	1241	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09-11-23
6831	1	6311	438,88	1046,57	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002732932 del 25/10/2023 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2023 SCAD. 24/11 - LOC. MASSA, P.ZA MORO, VIA TOTI, SAN BIAGIO, PETRARCA, CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	09-11-23	1310	43	2348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09-11-23
6831	2	6311	607,69	1046,57	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002466783 del 09/10/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO GENNAIO-AGOSTO 2023 SCAD. 8/11 - LOC. MASSA, P.ZA MORO, VIA TOTI, SAN BIAGIO, PETRARCA, CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	09-11-23	1310	43	2348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09-11-23
6832	1	6312	82,61	175,21	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002466587 del 09/10/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO GENNAIO/AGOSTO 2023 SCAD. 8/11 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	09-11-23	1310	47	1246	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09-11-23
6832	2	6312	92,6	175,21	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002732697 del 25/10/2023 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2023 SCAD. 24/11 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	09-11-23	1310	47	1246	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09-11-23
6833	1	6313	74,82	179,09	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002735500 del 25/10/2023 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2023 SCAD. 24/11 - VIA GARIBALDI, VIA LAVAGNINI (SC. MEDIA)	09-11-23	1400	19	2346	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09-11-23
6833	2	6313	104,27	179,09	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002466753 del 09/10/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO GENNAIO-AGOSTO 2023 SCAD. 8/11 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (SC. MEDIA)	09-11-23	1400	19	2346	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09-11-23
6834	1	6314	-20,25	420,31	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 211900488482 del 24/02/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE 20-GENNAIO 21 SCAD. 27/3 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	09-11-23	1400	23	2353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09-11-23
6834	2	6314	191,99	420,31	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002466755 del 09/10/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO GENNAIO/AGOSTO 2023 SCAD. 8/11 - VIA LAVAGNINI, GARIBALDI (PALESTRA SC. MEDIA)	09-11-23	1400	23	2353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09-11-23
6834	3	6314	248,57	420,31	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002735502 del 25/10/2023 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2023 SCAD. 24/11 - VIA LAVAGNINI, GARIBALDI (PALESTRA SC. MEDIA)	09-11-23	1400	23	2353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09-11-23
6835	1	6315	13,06	65,29	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002466537 del 09/10/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO GENNAIO-AGOSTO 2023 SCAD. 8/11 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	09-11-23	1940	3	2345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09-11-23
6835	2	6315	14,18	65,29	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002732632 del 25/10/2023 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2023 SCAD. 24/11 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	09-11-23	1940	3	2345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09-11-23
6835	3	6315	15,3	65,29	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002732716 del 25/10/2023 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2023 SCAD. 24/11 - P.ZA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	09-11-23	1940	3	2345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09-11-23
6835	4	6315	22,75	65,29	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	ACCONTO Fatt.n. 2023BG002466603 del 09/10/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO GENNAIO/AGOSTO 2023 SCAD. 8/11 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SP.AMATORI)	09-11-23	1940	3	2345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09-11-23
6836	1	6316	9,76	9,76	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002466603 del 09/10/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO GENNAIO/AGOSTO 2023 SCAD. 8/11 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SP.AMATORI)	09-11-23	1940	3	1252	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09-11-23
6837	1	6317	-181,65	510,17	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002190353 del 24/08/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO GENNAIO/LUGLIO 2023 SCAD. 25/9 - VIA SAN FRANCESCO, FARINI, DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	09-11-23	3110	4	2349	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09-11-23
6837	2	6317	335,72	510,17	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002735503 del 25/10/2023 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2023 SCAD. 24/11 - VIA S. FRANCESCO, FARINI, DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	09-11-23	3110	4	2349	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09-11-23
6837	3	6317	356,1	510,17	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002466756 del 09/10/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO GENNAIO/AGOSTO 2023 SCAD. 8/11 - VIA SAN FRANCESCO, FARINI, DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	09-11-23	3110	4	2349	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09-11-23
6838	1	6318	3912,11	3912,11	I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO	'96762451FB'	SALDO Fatt.n. 34 del 01/11/2023 LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE VIA DEL PUGLIA: CONFERIMENTO IN DISCARICA	09-11-23	8010	29	2128		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	09-11-23
6839	1	6319	58,36	58,36	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 45-2 del 31/10/2023 PIETRISCO	09-11-23	3460	1	1158	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-23
6840	1	6320	6000,13	6000,13	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	'Z973C6DEDB'	SALDO Fatt.n. 47/PA del 31/10/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DI RINGHIERE - MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2023	09-11-23	3020	15	1581	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	09-11-23
6841	1	6321	1396,3	21563,75	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 600/CMF del 19/10/2023 PULIZIE LOCALI PALAZZO COMUNALE INCISA - SETTEMBRE 2023	09-11-23	660	16	433	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	09-11-23

6841	2	6321	1396,3	21563,75	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 590/CMF del 19/10/2023 PULIZIE LOCALI PALAZZO COMUNALE INCISA - AGOSTO 2023	09-11-23	660	16	433	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	09-11-23
6841	3	6321	1396,3	21563,75	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 569/CMF del 18/10/2023 PULIZIE LOCALI PALAZZO COMUNALE INCISA - GIUGNO 2023	09-11-23	660	16	433	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	09-11-23
6841	4	6321	1396,3	21563,75	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 558/CMF del 18/10/2023 PULIZIE LOCALI PALAZZO COMUNALE INCISA - MAGGIO 2023	09-11-23	660	16	433	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	09-11-23
6841	5	6321	1396,3	21563,75	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 580/CMF del 18/10/2023 PULIZIE LOCALI PALAZZO COMUNALE INCISA - LUGLIO 2023	09-11-23	660	16	433	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	09-11-23
6841	6	6321	2916,45	21563,75	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 591/CMF del 19/10/2023 PULIZIE LOCALI PALAZZO COMUNALE FIGLINE - AGOSTO 2023	09-11-23	660	16	433	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	09-11-23
6841	7	6321	2916,45	21563,75	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 570/CMF del 18/10/2023 PULIZIE LOCALI PALAZZO COMUNALE FIGLINE - GIUGNO 2023	09-11-23	660	16	433	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	09-11-23
6841	8	6321	2916,45	21563,75	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 581/CMF del 18/10/2023 PULIZIE LOCALI PALAZZO COMUNALE FIGLINE - LUGLIO 2023	09-11-23	660	16	433	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	09-11-23
6841	9	6321	2916,45	21563,75	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 559/CMF del 18/10/2023 PULIZIE LOCALI PALAZZO COMUNALE FIGLINE - MAGGIO 2023	09-11-23	660	16	433	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	09-11-23
6841	10	6321	2916,45	21563,75	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 601/CMF del 19/10/2023 PULIZIE LOCALI PALAZZO COMUNALE FIGLINE - SETTEMBRE 2023	09-11-23	660	16	433	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	09-11-23
6842	1	6322	146,95	372,65	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000485/PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	09-11-23	1210	1	548	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-23
6842	2	6322	225,7	372,65	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000482/PA del 31/10/2023 TUBI LED	09-11-23	1210	1	548	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-23
6843	1	6323	13,03	114,53	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000486/PA del 31/10/2023 BATTERIA	09-11-23	1390	1	550	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-23
6843	2	6323	24,4	114,53	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000487/PA del 31/10/2023 LAMPADE	09-11-23	1390	1	550	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-23
6843	3	6323	77,1	114,53	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000489/PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	09-11-23	1390	1	550	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-23
6844	1	6324	137,13	137,13	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000488/PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	09-11-23	3460	1	2084	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-23
6845	1	6325	1098	1098	PA ABS Srl	'Z2739EF599'	SALDO Fatt.n. 1844 del 12/10/2023 CANONE MANUTENZIONE ED HELP DESK PIATTAFORMA VBG ANNO 2023	09-11-23	3920	35	591	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	09-11-23
6846	1	6326	270,79	270,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'ZAC2DD9D25'	SALDO Fatt.n. 1010862591 del 24/10/2023 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	09-11-23	670	3	656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	09-11-23
6847	1	6327	2325	2325	ESSEDI di DONATO STEFANO	'Z763BFDC87'	SALDO Fatt.n. 11 del 26/10/2023 TINTEGGIATURA PALAZZO COMUNALE FIGLINE	09-11-23	390	1	1405	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-11-23
6848	1	6328	53,68	53,68	CARTOLERIA UNO DUE TRE di ESPOSITO Maria	'Z2C3BBFEE6'	SALDO Fatt.n. 32 del 23/10/2023 LIBRI SCOLASTICI A.S. 2023/2024	09-11-23	1600	17	1217	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-11-23
6849	1	6329	285,54	285,54	XXXXXXX	'Z2C3BBFEE6'	SALDO Fatt.n. 37 del 31/10/2023 Fornitura libri scolastici A.S. 2023/2024	09-11-23	1600	17	1217	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-11-23
6850	1	6330	2499,32	2499,32	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	'ZEC27B104E'	SALDO Fatt.n. 1730/PA del 19/10/2023 CANILE SANITARIO, SPESE LUGLIO-SETTEMBRE 2023	09-11-23	3020	34	600	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	09-11-23
6852	1	6332	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	'Z7934EFEEC'	SALDO Fatt.n. 1100FPE del 02/10/2023 APERTURA/CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - Settembre 2023	09-11-23	390	66	504	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	09-11-23
6853	1	6333	1000	1000	ASSOCIAZIONE CULTURALE CASA DELLA CIVILTA' CONTADINA		CONTRIBUTI ALLA FRAZIONE GAVILLE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.	09-11-23	50	6	1902	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-11-23
6857	1	6336	1938,03	1938,03	ABACO S.P.A.	'94409305E5'	SALDO Fatt.n. 2023120005629 del 18/10/2023 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - RENDICONTO DELLA GESTIONE SETTEMBRE 2023	09-11-23	3560	6	1626	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09-11-23
6858	1	6337	1199,49	1199,49	ABACO S.P.A.	'94409305E5'	SALDO Fatt.n. 2023120005630 del 18/10/2023 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: RENDICONTO DELLA GESTIONE SETTEMBRE 2023	09-11-23	3560	6	1626	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09-11-23
6859	1	6338	20,9	233,69	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000900028372D del 23/10/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	09-11-23	660	0	1655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-11-23
6859	2	6338	212,79	233,69	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000900028373D del 23/10/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	09-11-23	660	0	1655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-11-23
6860	1	6339	14,99	14,99	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	'Z6A39494F0'	SALDO Fatt.n. 42/PA del 20/10/2023 RILEGATURA ATTI DELIBERALI	09-11-23	660	46	2459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Stampa e rilegatura	09-11-23
6861	1	6340	67,1	136,59	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00575583 del 10/08/2023 TELEFONO 5' BIMESTRE 2023 SCAD. 24/10 - 0550559503045 (PROT.CIVILE)	09-11-23	660	19	1010	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-11-23
6861	2	6340	69,49	136,59	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00572492 del 10/08/2023 TELEFONO 5' BIMESTRE 2023 SCAD. 24/10 - 0558335675 (COMUNE)	09-11-23	660	19	1010	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-11-23
6862	1	6341	624,38	624,38	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751609034 del 17/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 SCAD. 27/11 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	09-11-23	2300	21	2111	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-11-23
6864	1	6343	1087,53	1087,53	SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POGGIO ALLA CROCE		CONTRIBUTI ALLA FRAZIONE POGGIO ALLA CROCE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA	09-11-23	50	6	1904	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-11-23
6865	1	6344	10,14	795,04	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000483/PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	09-11-23	380	1	547	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-23
6865	2	6344	23,24	795,04	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000479/PA del 31/10/2023 KAPPA DIVISORIO	09-11-23	380	1	547	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-23
6865	3	6344	31,13	795,04	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000478/PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	09-11-23	380	1	547	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-23
6865	4	6344	46,69	795,04	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000475/PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	09-11-23	380	1	547	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-23
6865	5	6344	47,73	795,04	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000481/PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	09-11-23	380	1	547	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-23
6865	6	6344	52,44	795,04	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000480/PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	09-11-23	380	1	547	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-23
6865	7	6344	85,6	795,04	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000474/PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	09-11-23	380	1	547	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-23
6865	8	6344	140,8	795,04	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000476/PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	09-11-23	380	1	547	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-23
6865	9	6344	172,24	795,04	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000477/PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	09-11-23	380	1	547	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-23
6865	10	6344	185,03	795,04	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000484/PA del 31/10/2023 CONTATTORI	09-11-23	380	1	547	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-11-23
6866	1	4521	0,07	88,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 212 -R. 4522 del 02/08/2023)	09-11-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-11-23
6866	2	4521	0,26	88,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 242 -R. 5130 del 04/09/2023)	09-11-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-11-23
6866	3	4521	0,26	88,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 218 -R. 4528 del 02/08/2023)	09-11-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-11-23

6866	4	4521	0,33	88,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 220 -R. 4530 del 02/08/2023)	09-11-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-11-23	
6866	5	4521	0,52	88,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 217 -R. 4527 del 02/08/2023)	09-11-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-11-23	
6866	6	4521	0,65	88,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 213 -R. 4523 del 02/08/2023)	09-11-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-11-23	
6866	7	4521	0,76	88,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 211 -R. 4521 del 02/08/2023)	09-11-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-11-23	
6866	8	4521	0,85	88,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 248 -R. 5136 del 04/09/2023)	09-11-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-11-23	
6866	9	4521	0,97	88,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 223 -R. 4533 del 02/08/2023)	09-11-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-11-23	
6866	10	4521	1,15	88,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 249 -R. 5137 del 04/09/2023)	09-11-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-11-23	
6866	11	4521	1,15	88,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 243 -R. 5131 del 04/09/2023)	09-11-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-11-23	
6866	12	4521	1,15	88,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 227 -R. 4537 del 02/08/2023)	09-11-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-11-23	
6866	13	4521	1,15	88,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 221 -R. 4531 del 02/08/2023)	09-11-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-11-23	
6866	14	4521	1,15	88,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 215 -R. 4525 del 02/08/2023)	09-11-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-11-23	
6866	15	4521	1,18	88,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 239 -R. 5127 del 04/09/2023)	09-11-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-11-23	
6866	16	4521	1,36	88,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 214 -R. 4524 del 02/08/2023)	09-11-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-11-23	
6866	17	4521	1,37	88,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 245 -R. 5133 del 04/09/2023)	09-11-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-11-23	
6866	18	4521	1,45	88,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 240 -R. 5128 del 04/09/2023)	09-11-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-11-23	
6866	19	4521	1,62	88,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 226 -R. 4536 del 02/08/2023)	09-11-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-11-23	
6866	20	4521	2,15	88,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 224 -R. 4534 del 02/08/2023)	09-11-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-11-23	
6866	21	4521	2,22	88,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 246 -R. 5134 del 04/09/2023)	09-11-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-11-23	
6866	22	4521	2,87	88,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 241 -R. 5129 del 04/09/2023)	09-11-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-11-23	
6866	23	4521	3,08	88,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 238 -R. 5126 del 04/09/2023)	09-11-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-11-23	
6866	24	4521	3,14	88,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 219 -R. 4529 del 02/08/2023)	09-11-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-11-23	
6866	25	4521	3,33	88,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 216 -R. 4526 del 02/08/2023)	09-11-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-11-23	
6866	26	4521	6,23	88,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 222 -R. 4532 del 02/08/2023)	09-11-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-11-23	
6866	27	4521	7,63	88,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 247 -R. 5135 del 04/09/2023)	09-11-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-11-23	
6866	28	4521	7,98	88,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 244 -R. 5132 del 04/09/2023)	09-11-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-11-23	
6866	29	4521	12,58	88,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 225 -R. 4535 del 02/08/2023)	09-11-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-11-23	
6866	30	4521	20	88,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE (P. 259 -R. 5651 del 29/09/2023)	09-11-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-11-23	
6868	1	6346	242,26	242,26	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. IVA SU FATTURE EMESSE DALLENTE MESE DI OTTOBRE 2023	10-11-23	340	5	1920	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	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10-11-23
6869	1	6544	4997,33	4997,33	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023	10-11-23	340	1	1921	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	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15-11-23
6871	1	6601	14	378,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 223 del 15-09-23 RISTAMPA ART. 9 PER SALA CONSILIARE	10-11-23	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-11-23	
6871	2	6601	149,9	378,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 215 del 12-09-23 ACCOGLIENZA PER GEMELLAGGI	10-11-23	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-11-23	
6871	3	6601	214,2	378,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 243 del 28-09-23 RIMBORSO BIGLIETTI TRENO PER MILANO CONSEGNA RICONOSCIMENTO ELOGE. ASSESSORE FARINI	10-11-23	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-11-23	
6872	1	6602	64,9	136,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 241 del 27-09-23 SPESE PER COPPIE CHE FESTEGGIANO LE NOZZE D'ORO COME DA DT. 1135/23	10-11-23	30	48	1457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	20-11-23	
6872	2	6602	72	136,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 214 del 12-09-23 ALLESTIMENTO PER NOZZE D'ORO CITTADINI FIGLINE E INCISA	10-11-23	30	48	1457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	20-11-23	
6873	1	6603	25,99	133,63	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 207 del 04-09-23 ACQUISTO BASTONI PER TENDE PER NUOVE FINESTRE UFF. DIRIGENTE	10-11-23	110	17	100	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-11-23	
6873	2	6603	27,34	133,63	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 212 del 11-09-23 ACQUISTO BASTONI TENDE PER NUOVE FINESTRE UFF. SEGRETERIA	10-11-23	110	17	100	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-11-23	
6873	3	6603	33,17	133,63	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 221 del 14-09-23 ACQUISTO BASTONI TENDE PER NUOVE FINESTRE UFF. SEGRETERIA	10-11-23	110	17	100	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-11-23	
6873	4	6603	47,13	133,63	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 225 del 18-09-23 RITIRO SENTENZE	10-11-23	110	17	100	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-11-23	
6874	1	6604	349,32	349,32	XXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 233 del 21-09-23 SPESE PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE COME DA DT. 1100	10-11-23	120	7	1433	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	20-11-23	
6875	1	6605	12	30,99	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 209 del 07-09-23 VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI LUGLIO 2023	10-11-23	200	17	101	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-11-23	
6875	2	6605	18,99	30,99	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 213 del 11-09-23 ACQUISTO SUPPORTO TENDE PER UFFICIO CED	10-11-23	200	17	101	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-11-23	
6876	1	6606	65	65	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 205 del 04-09-23 ACQUISTO ADESIVI PER CARTELLI STRADALI	10-11-23	470	3	103	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-11-23	
6877	1	6607	277	277	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 235 del 25-09-23 SPESE PER PARTECIPAZIONE CORSO COME DA DT. 1129/23	10-11-23	480	8	1453	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	20-11-23	
6878	1	6608	8	68,75	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 238 del 25-09-23 ACQUISTO TIMBRO NUMERATORE PER UFFICIO ANAGRAFE	10-11-23	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-11-23	
6878	2	6608	20,8	68,75	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 220 del 14-09-23 SPEDIZIONE PACCO UFFICIO ANAGRAFE	10-11-23	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-11-23	

6878	3	6608	39,95	68,75	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 239 del 25-09-23 ACQUISTO SCALEO 4 SCALINI PER ARCHIVIO FIGLINE	10-11-23	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-11-23	
6879	1	6610	37	576,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 217 del 13-09-23 ACQUISTO BUSTE TRASPARENTI A3	10-11-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-11-23	
6879	2	6610	79	576,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 240 del 26-09-23 REVISIONE NUOVA CITROEN CAPTUR FA407WX	10-11-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-11-23	
6879	3	6610	91,5	576,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 222 del 15-09-23 LAVAGGIO INTERNI ESTERNI E SANIFICAZIONE TAPPEZZERIA NUOVA CITROEN CACTUS	10-11-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-11-23	
6879	4	6610	369	576,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 244 del 28-09-23 RINNOVO AUTORIZZAZIONI ZTL N. 89386 - 68055 - 68054	10-11-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-11-23	
6880	1	6611	8	36,35	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 231 del 21-09-23 ACQUISTO DILUENTE PER COMANDO P.M.	10-11-23	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-11-23	
6880	2	6611	28,35	36,35	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 232 del 21-09-23 ACQUISTO MATERIALE PER SCAFFALATURA IN LEGNO COMANDO P.M.	10-11-23	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-11-23	
6881	1	6612	1386,9	1386,9	XXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 208 del 07-09-23 ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE COMUNALI	10-11-23	1660	18	1345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	21-11-23	
6882	1	6613	10	20	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 228 del 19-09-23 TRASPORTO DISABILE AUSER (BONCIANI)	10-11-23	1660	59	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-11-23	
6882	2	6613	10	20	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 229 del 19-09-23 ACQUISTO TIMBRI PER BIBLIOTECA	10-11-23	1660	59	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-11-23	
6883	1	6614	2	18	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 216 del 12-09-23 ACQUISTO FARINA PER START CAVALLI PALIO SAN ROCCO 2023	10-11-23	2290	2	46	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-11-23	
6883	2	6614	16	18	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 218 del 13-09-23 ACQUISTO VITI PER INSTALLAZIONE ATTACCAPANNI	10-11-23	2290	2	46	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-11-23	
6886	1	6730	36,39	36,39	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 236 del 25-09-23 ACQUISTO CARTUCCIA PER STAMPANTE ASILO NIDO	10-11-23	3100	1	57	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-11-23	
6887	1	6731	20	47,9	XXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 210 del 11-09-23 FORNITURA GPL PER AUTO SERVIZI SOCIALI	10-11-23	3370	25	2444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-11-23	
6887	2	6731	27,9	47,9	XXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 230 del 20-09-23 FORNITURA GPL PER FIAT PUNTO UFF. SOCIALE	10-11-23	3370	25	2444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-11-23	
6888	1	6732	2	10	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 211 del 11-09-23 PARCHEGGIO PER TRIBUNALE ORDINARIO	10-11-23	3370	27	58	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-11-23	
6888	2	6732	8	10	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 237 del 25-09-23 ACQUISTO LEVAPUNTI PER UFFICIO SOCIALE	10-11-23	3370	27	58	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-11-23	
6893	1	6347	33,51	33,51	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000020890 del 03/10/2023 CONSUMO ACQUA 29-6-2-10-23 SCAD. 17/11 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	10-11-23	950	44	395	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-11-23	
6894	1	6348	27,29	27,29	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002466590 del 09/10/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO GENNAIO-AGOSTO 2023 SCAD. 8/11 - P.ZZA DALLA FATTORIA	10-11-23	950	33	2340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-11-23	
6895	1	6349	495,28	495,28	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751609610 del 17/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 SCAD. 27/11 - P.ZA DELLA FATTORIA	10-11-23	950	72	1341	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-11-23	
6896	1	6350	63,37	63,37	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751616042 del 17/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 SCAD. 27/11 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	10-11-23	3380	25	2122	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-11-23	
6897	1	6351	600	600	NUOVA OFFICINA STELLA SRL	'Z973879F65'	SALDO Fatt.n. 61 P del 17/10/2023 LUBRIFICANTI PER SCUOLABUS	10-11-23	1570	47	1972	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10-11-23	
6898	1	6352	492,98	492,98	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUSTODI FIOR.	'ZA23985148'	SALDO Fatt.n. 762/E del 18/10/2023 DIRITTI DI DEPOSITO E RIMOZIONE VEICOLO RENAULT TWINGO TG. BX856AY	10-11-23	970	6	441	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	10-11-23	
6899	1	6353	67,1	207,4	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 555 del 31/10/2023 LOCANDINE, VOLANTINI "PUNTO INFO FAMIGLIA"	10-11-23	3380	28	455	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Stampati specialistici	10-11-23	
6899	2	6353	140,3	207,4	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 564 del 31/10/2023 N. 50 MANIFESTI "BANDO CONTRIBUTO AFFITTI"	10-11-23	3380	28	455	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Stampati specialistici	10-11-23	
6900	1	6546	15049,92	15049,92	MASTER ELECTRIC Srl	'849449897F'	SALDO Fatt.n. 000922PA del 31/10/2023 GESTIONE E FORNITURA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2023	13-11-23	2390	11	1387	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15-11-23	
6901	1	6547	636,9	636,9	NON SOLO LEGNA di Cosimi Michela		SALDO Fatt.n. 85 del 24/10/2023 ATTREZZI E PIANTE VARIE	13-11-23	3010	22	513	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-11-23	
6902	1	6548	449,96	449,96	VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI MASSIMILIANO	'Z1639DB93F'	SALDO Fatt.n. PA10 del 03/11/2023 STASATURA, FANGHI FOSSE SETTICHE	13-11-23	2840	35	1636	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-11-23	
6903	1	6549	132,55	132,55	ASSO Srl		SALDO Fatt.n. 721 del 31/10/2023 MTRIALE VARIO	13-11-23	2290	11	1895	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-11-23	
6904	1	6550	750,3	750,3	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 49-2 del 03/11/2023 SABBIONE	13-11-23	3010	22	1530	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-11-23	
6905	1	6551	16,4	45,86	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 46-2 del 31/10/2023 SABBIA BLU	13-11-23	2290	1	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-11-23	
6905	2	6551	29,46	45,86	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 47-2 del 31/10/2023 MISTO CEMENTATO	13-11-23	2290	1	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-11-23	
6906	1	6552	121,1	121,1	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1753/E del 31/10/2023 STABILIZZATO, SABBIA	13-11-23	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.	15-11-23	
6907	1	6553	282,65	282,65	XXXXXXXX		RIMBORSO PARZIALE DEL COSTO DI COSTRUZIONE IN MERITO ALLA PRATICA EDILIZIA (SCIA) N. 497/2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E.P. E S.S.	13-11-23	7570	3	1923		Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale		Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	15-11-23
6908	1	6554	282,65	282,65	XXXXXXXX		RIMBORSO PARZIALE DEL COSTO DI COSTRUZIONE IN MERITO ALLA PRATICA EDILIZIA (SCIA) N. 497/2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E.P. E S.S.	13-11-23	7570	3	1924		Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale		Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	15-11-23
6909	1	6555	681,97	681,97	CASTAF SRL	'96511160E0'	SALDO Fatt.n. 137 del 20/10/2023 LAVORI VARIANTE S.R. 69 FIGLINE 2^ STRALCIO - OPERE DI COMPLETAMENTO VIABILITA' TRA VIA GRECIA E VIA BENELUX	13-11-23	7210	66	2453		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	15-11-23
6911	1	6556	6405	6405	SODI SCIENTIFICA SRL	'Z193B91A6D'	SALDO Fatt.n. 764/S del 31/10/2023 IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER AUTOVELOX	13-11-23	5750	10	1186		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	15-11-23
6912	1	6557	2465,75	4931,5	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	'ZCD384210E'	SALDO Fatt.n. 67. 20002/ 2023 del 14/10/2023 SERVIZIO EDUCATIVO SCUOLE INFANZIA - SETTEMBRE 2023	13-11-23	1580	21	2306	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15-11-23	
6912	2	6557	2465,75	4931,5	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	'ZCD384210E'	SALDO Fatt.n. 80. 20002/ 2023 del 02/11/2023 PROGETTO EDUCATIVO PER L'INFANZIA - OTTOBRE 2023	13-11-23	1580	21	2306	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15-11-23	
6913	1	6558	-11,27	19254,64	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2301/2A del 02/11/2023 NOTA DI CREDITO	13-11-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	15-11-23	
6913	2	6558	84,18	19254,64	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2320/2A del 02/11/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 - MESE 11/2023	13-11-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	15-11-23	

6913	3	6558	85,4	19254,64	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2159/2A del 24/10/2023 DIRITTI DI SEGRETERIA SETTEMBRE 2023	13-11-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	15-11-23
6913	4	6558	115,9	19254,64	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2108/2A del 24/10/2023 ACCONTO SPESE LEGALI SETTEMBRE 2023	13-11-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	15-11-23
6913	5	6558	163,22	19254,64	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2160/2A del 24/10/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI - SETTEMBRE 2023	13-11-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	15-11-23
6913	6	6558	9039,59	19254,64	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2196/2A del 24/10/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI - mese 10/2023	13-11-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	15-11-23
6913	7	6558	9777,62	19254,64	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2287/2A del 02/11/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI - MESE 11/2023	13-11-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	15-11-23
6914	1	6559	1117,22	1117,22	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	'Z0E31F1EA8'	SALDO Fatt.n. 66. 20002/ 2023 del 14/10/2023 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILI NIDO - SETTEMBRE 2023	13-11-23	3110	88	1271	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	15-11-23
6915	1	6560	60	60	CENTRO LAVAGGI POLINI Snc DI POLINI CLAUDIO & C.	'ZF13985101'	SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/10/2023 LAVAGGI AUTO	13-11-23	950	31	635	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	15-11-23
6916	1	6561	425,78	425,78	LEASYS SPA	'ZF4233234C'	SALDO Fatt.n. 000202330054834 del 05/10/2023 CANONE SERVIZIO E LOCAZIONE MEZZO YA920AM - SETTEMBRE 2023	13-11-23	960	7	1305	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggii di mezzi di trasporto	15-11-23
6917	1	6562	762,45	762,45	POSTE ITALIANE -SPA	'ZD813629AC'	SALDO Fatt.n. 1023265784 del 20/10/2023 ATTI GIUDIZIARI - SETTEMBRE 2023	13-11-23	950	81	2187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	15-11-23
6918	1	6563	2	2	POSTE ITALIANE -SPA	'ZD813629AC'	SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SETTEMBRE 2023. FATTURA N. 1023265784 DEL 20.10.2023. CONTO CONTRATTUALE 31314064-014.	13-11-23	950	81	2187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	15-11-23
6919	1	6564	1048,15	5240,75	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 602/CMF del 19/10/2023 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - SETTEMBRE 2023	13-11-23	950	42	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15-11-23
6919	2	6564	1048,15	5240,75	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 592/CMF del 19/10/2023 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - AGOSTO 2023	13-11-23	950	42	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15-11-23
6919	3	6564	1048,15	5240,75	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 582/CMF del 18/10/2023 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - LUGLIO 2023	13-11-23	950	42	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15-11-23
6919	4	6564	1048,15	5240,75	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 560/CMF del 18/10/2023 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MAGGIO 2023	13-11-23	950	42	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15-11-23
6919	5	6564	1048,15	5240,75	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 571/CMF del 18/10/2023 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - GIUGNO 2023	13-11-23	950	42	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15-11-23
6920	1	6565	291,47	2900,93	ROMANO PASQUINI Srl	'8704405E3A'	SALDO Fatt.n. 178E del 19/10/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS BT870HY	13-11-23	1580	67	1753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15-11-23
6920	2	6565	477	2900,93	ROMANO PASQUINI Srl	'8704405E3A'	SALDO Fatt.n. 180E del 19/10/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS AF377PB	13-11-23	1580	67	1753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15-11-23
6920	3	6565	546,93	2900,93	ROMANO PASQUINI Srl	'8704405E3A'	SALDO Fatt.n. 177E del 19/10/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS	13-11-23	1580	67	1753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15-11-23
6920	4	6565	757,47	2900,93	ROMANO PASQUINI Srl	'8704405E3A'	SALDO Fatt.n. 176E del 19/10/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS ET593VP	13-11-23	1580	67	1753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15-11-23
6920	5	6565	828,06	2900,93	ROMANO PASQUINI Srl	'8704405E3A'	SALDO Fatt.n. 179E del 19/10/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	13-11-23	1580	67	1753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15-11-23
6921	1	6566	149,79	748,95	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 565/CMF del 18/10/2023 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MAGGIO 2023	15-11-23	3200	26	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15-11-23
6921	2	6566	149,79	748,95	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 586/CMF del 19/10/2023 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - LUGLIO 2023	15-11-23	3200	26	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15-11-23
6921	3	6566	149,79	748,95	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 596/CMF del 19/10/2023 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - AGOSTO 2023	15-11-23	3200	26	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15-11-23
6921	4	6566	149,79	748,95	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 606/CMF del 19/10/2023 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - AGOSTO 2023	15-11-23	3200	26	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15-11-23
6921	5	6566	149,79	748,95	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 576/CMF del 18/10/2023 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - GIUGNO 2023	15-11-23	3200	26	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15-11-23
6922	1	6567	1069,61	5348,05	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 585/CMF del 18/10/2023 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - LUGLIO 2023	15-11-23	1670	49	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15-11-23
6922	2	6567	1069,61	5348,05	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 595/CMF del 19/10/2023 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - AGOSTO 2023	15-11-23	1670	49	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15-11-23
6922	3	6567	1069,61	5348,05	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 605/CMF del 19/10/2023 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - SETTEMBRE 2023	15-11-23	1670	49	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15-11-23
6922	4	6567	1069,61	5348,05	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 564/CMF del 18/10/2023 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MAGGIO 2023	15-11-23	1670	49	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15-11-23
6922	5	6567	1069,61	5348,05	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 575/CMF del 18/10/2023 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - GIUGNO 2023	15-11-23	1670	49	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15-11-23
6923	1	6568	661,12	5957,49	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 573/CMF del 18/10/2023 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA INCISA - GIUGNO 2023	15-11-23	1670	13	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15-11-23
6923	2	6568	661,12	5957,49	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 562/CMF del 18/10/2023 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA INCISA - MAGGIO 2023	15-11-23	1670	13	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15-11-23
6923	3	6568	927,05	5957,49	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 593/CMF del 19/10/2023 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA FIGLINE - AGOSTO 2023	15-11-23	1670	13	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15-11-23
6923	4	6568	927,05	5957,49	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 572/CMF del 18/10/2023 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA FIGLINE - GIUGNO 2023	15-11-23	1670	13	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15-11-23
6923	5	6568	927,05	5957,49	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 603/CMF del 19/10/2023 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA FIGLINE - SETTEMBRE 2023	15-11-23	1670	13	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15-11-23
6923	6	6568	927,05	5957,49	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 583/CMF del 18/10/2023 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA FIGLINE - LUGLIO 2023	15-11-23	1670	13	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15-11-23
6923	7	6568	927,05	5957,49	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 561/CMF del 18/10/2023 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA FIGLINE - MAGGIO 2023	15-11-23	1670	13	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15-11-23
6924	1	6569	288,76	1443,8	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 599/CMF del 19/10/2023 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - AGOSTO 2023	15-11-23	1670	12	435	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	15-11-23

6924	2	6569	288,76	1443,8	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 568/CMF del 18/10/2023 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MAGGIO 2023	15-11-23	1670	12	435	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	15-11-23
6924	3	6569	288,76	1443,8	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 579/CMF del 18/10/2023 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - GIUGNO 2023	15-11-23	1670	12	435	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	15-11-23
6924	4	6569	288,76	1443,8	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 609/CMF del 19/10/2023 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - SETTEMBRE 2023	15-11-23	1670	12	435	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	15-11-23
6924	5	6569	288,76	1443,8	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 589/CMF del 19/10/2023 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - LUGLIO 2023	15-11-23	1670	12	435	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	15-11-23
6926	1	6571	1133,38	1133,38	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	SALDO Fatt.n. 1023261554 del 12/10/2023 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - SETTEMBRE 2023	15-11-23	950	0	363	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	15-11-23
6927	1	6572	157,28	157,28	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	SALDO Fatt.n. 3230384827 del 12/10/2023 POSTA LIGHT - Settembre 2023	15-11-23	1760	0	367	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	15-11-23
6928	1	6573	3000	3000	ASD BASKET DON BOSCO FIGLINE		SALDO Fatt.n. 6 del 07/11/2023 UTILIZZO PALESTRA PER ATTIVITA DIDATTICHE FINO AL 15-11-2023	15-11-23	1400	0	1541	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	15-11-23
6931	1	6574	968,81	968,81	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751608000 del 17/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 SCAD. 27/11 - VIA POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SAN MARTINO, SANT'ANDREA, VIA PISTELLI, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (L.M. VOITTE)	15-11-23	3470	14	1967	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	15-11-23
6932	1	6575	1110,2	1110,2	TERMOPRATO Srl	'ZD03C473DB'	SALDO Fatt.n. 230018 del 31/10/2023 SERVIZIO SERBATOIO AUTOCLAVE PER IRRIGAZIONE PRATO STADIO INCISA	15-11-23	1930	1	1437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-11-23
6933	1	6576	18,41	1211,71	CL.AN di MUNDICI Srl	'Z34301BBF5'	SALDO Fatt.n. 96755 del 19/10/2023 DVD	15-11-23	1660	6	400	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	15-11-23
6933	2	6576	404,2	1211,71	CL.AN di MUNDICI Srl	'Z34301BBF5'	SALDO Fatt.n. 96832 del 31/10/2023 LIBRI	15-11-23	1660	6	400	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	15-11-23
6933	3	6576	789,1	1211,71	CL.AN di MUNDICI Srl	'Z34301BBF5'	SALDO Fatt.n. 96831 del 31/10/2023 LIBRI	15-11-23	1660	6	400	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	15-11-23
6934	1	6577	400	400	RICCI RESTAURI di RICCI ELEONORA	'ZF43C47D8F'	SALDO Fatt.n. 13 del 12/10/2023 MOSTRA MARSILIO FICINO: SERVIZIO DI RESTAURO	15-11-23	2210	9	1454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15-11-23
6935	1	6599	14,54	14,54	GASTONE DI TRACCHI TERESA	'Z033BB2DCB'	ACCONTO Fatt.n. 114 del 04/07/2023 T-SHIRT PERSONALIZZATE LOGO BIBLIOTECA	16-11-23	1670	1	1176	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17-11-23
6936	1	6579	3,2	3,2	GASTONE DI TRACCHI TERESA	'Z033BB2DCB'	SALDO Fatt.n. 114 del 04/07/2023 T-SHIRT PERSONALIZZATE LOGO BIBLIOTECA	16-11-23	1670	1	1176	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	16-11-23
6937	1	6600	126	126	GASTONE DI TRACCHI TERESA	'ZC33BCD71A'	ACCONTO Fatt.n. 122 del 12/07/2023 T-SHIRT LOGO BIBLIOTECA	16-11-23	2210	60	1230	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	17-11-23
6938	1	6580	27,72	27,72	GASTONE DI TRACCHI TERESA	'ZC33BCD71A'	SALDO Fatt.n. 122 del 12/07/2023 T-SHIRT LOGO BIBLIOTECA	16-11-23	2210	60	1230	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	16-11-23
6939	1	6581	5500	5500	ORATORIAMO APS		RIMBORSO BUONI-SERVIZIO A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DEI CENTRI ESTIVI PER MINORI DA 6 A 14 ANNI INSERITI NELLELENCO COMUNALE PER LANNO 2023 E SOSTEGNO FREQUENZA DEI MINORI PROFUGHI UCRAINI. LIQUIDAZIONE SALDO	16-11-23	3400	48	1222	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-11-23
6940	1	6582	119,9	119,9	ASSOC. ANELLI MANCANTI		CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE ANELLI MANCANTI VALDARNO (C.F. 94157160485) PER PROGETTO CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI. LIQUIDAZIONE SALDO	16-11-23	1420	15	1897	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16-11-23
6941	1	6583	1800	1800	CIRCOLO ARCI RINASCITA		SALDO Fatt.n. 27 del 06/11/2023 LOCAZIONE - NOVEMBRE 2023	16-11-23	1400	0	1231	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	16-11-23
6942	1	6584	1117,22	1117,22	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	'Z0E31F1EA8'	SALDO Fatt.n. 79. 20002/ 2023 del 02/11/2023 SERVIZIO COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILI NIDO - OTTOBRE 2023	16-11-23	3110	88	1271	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	16-11-23
6943	1	6585	305	305	MPLC ITALIA Srl	'Z0B3CCC934'	SALDO Fatt.n. FATTPA 516. 2023 del 16/10/2023 PROIEZIONI FILM "LA CASA DEI LIBRI" E "IL SALE DELLA TERRA" - BIBLIOTECA INCISA	16-11-23	1670	1	1791	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	16-11-23
6944	1	6586	175	175	FRENK HIKE & BIKE ESCURSIONI	'ZB93C6AE2C'	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 12/10/2023 ASPETTANDO AUTUMNIA - ESCURSIONE "BIRDWATCHING ALLA VECCHIA MINIERA"	16-11-23	2210	5	1551	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16-11-23
6945	1	6587	152	152	GECO IMPRESA SOCIALE Srl	'Z833C6AE53'	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_23 del 16/10/2023 ASPETTANDO AUTUMNIA 2023 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO GUIDA AMBIENTALE	16-11-23	2210	5	1552	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16-11-23
6948	1	6588	1500	1500	HALLEY TOSCANA SRL	'98156388B7'	ACCONTO Fatt.n. V30000197 del 27/10/2023 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2023	16-11-23	120	5	1368	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	16-11-23
6949	1	6589	3700	3700	HALLEY TOSCANA SRL	'98156388B7'	ACCONTO Fatt.n. V30000197 del 27/10/2023 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2023	16-11-23	120	6	1369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	16-11-23
6950	1	6590	8000	8000	HALLEY TOSCANA SRL	'98156388B7'	ACCONTO Fatt.n. V30000197 del 27/10/2023 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2023	16-11-23	210	7	1370	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	16-11-23
6951	1	6591	10585	10585	HALLEY TOSCANA SRL	'98156388B7'	ACCONTO Fatt.n. V30000197 del 27/10/2023 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2023	16-11-23	210	9	1371	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	16-11-23
6952	1	6592	1000	1000	HALLEY TOSCANA SRL	'98156388B7'	ACCONTO Fatt.n. V30000197 del 27/10/2023 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2023	16-11-23	300	6	1372	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	16-11-23
6953	1	6593	700	700	HALLEY TOSCANA SRL	'98156388B7'	ACCONTO Fatt.n. V30000197 del 27/10/2023 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2023	16-11-23	570	7	1373	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	16-11-23
6954	1	6594	700	700	HALLEY TOSCANA SRL	'98156388B7'	ACCONTO Fatt.n. V30000197 del 27/10/2023 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2023	16-11-23	570	25	1374	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	16-11-23
6955	1	6595	8000	8000	HALLEY TOSCANA SRL	'98156388B7'	ACCONTO Fatt.n. V30000197 del 27/10/2023 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2023	16-11-23	660	4	1375	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi di gestione documentale	16-11-23
6956	1	6596	1500	1500	HALLEY TOSCANA SRL	'98156388B7'	SALDO Fatt.n. V30000197 del 27/10/2023 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2023	16-11-23	2570	2	1376	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	16-11-23
6957	1	6597	300	300	NON SOLO LEGNA di Cosimi Michela		SALDO Fatt.n. 84 del 24/10/2023 PRODOTTI VARI AUTUMNIA 2023	16-11-23	2210	5	1685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16-11-23
6958	1	6598	8174	8174	MARE LABORATORIO DI INNOVAZIONE SOCIALE	'Z2E3B99D96'	SALDO Fatt.n. 14 del 20/10/2023 SALDO ORGANIZZAZIONE MOSTRA "MARSILIO FICINO"	16-11-23	2210	9	1200	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16-11-23
6959	1	6737	624,44	624,44	MINISTERO INFRAS. E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	'ZE73985045'	Codice CBILL: BFKB - Codice Avviso: 303704885451679447 - SALDO NOTA CONTA 11683 del 17/10/2023 CANONE ACCESSO ARCHIVI TELEMATICI MOTORIZZAZIONE CIVILE 3 TRIMESTRE 2023	21-11-23	950	43	652	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	24-11-23
6960	1	6619	5231,39	5231,39	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2252/2A del 31/10/2023 RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI, RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA E COSTI CONN.PROPRIETA	21-11-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	21-11-23

6961	1	6620	1464	1464	TURBO IMMOBILIARE -SRL-	'ZEE372047D'	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_23 del 02/11/2023 AFFITTO NOVEMBRE	21-11-23	1400	6	1396	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	21-11-23
6962	1	6621	195,97	195,97	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	'Z773B9512D'	SALDO Fatt.n. 52/PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	21-11-23	3460	1	1310	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-11-23
6963	1	6622	35,58	35,58	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 55/PA del 31/10/2023 CEMENTO	21-11-23	2290	1	1309	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-11-23
6964	1	6623	378,64	378,64	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 56/PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	21-11-23	380	1	997	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-11-23
6965	1	6624	36,6	36,6	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 54/PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	21-11-23	1210	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.	21-11-23
6966	1	6625	246,34	246,34	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 54/PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	21-11-23	3100	2	499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-11-23
6967	1	6626	292,17	292,17	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 53/PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	21-11-23	380	1	997	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-11-23
6968	1	6627	95,54	95,54	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 53/PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	21-11-23	2290	10	498	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-11-23
6969	1	6628	100	100	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 53/PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	21-11-23	2290	10	1001	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-11-23
6970	1	6629	86,79	86,79	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 53/PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	21-11-23	2290	1	1309	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-11-23
6971	1	6630	640,5	640,5	CASTELLUCCI MARIO SRL-	'ZEE3393437'	SALDO Fatt.n. 346/A del 31/10/2023 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZE MALTEMPO NOV.-DIC. 2022	21-11-23	2750	23	1987	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	21-11-23
6972	1	6631	823,5	823,5	CASTELLUCCI MARIO SRL-	'ZEE3393437'	SALDO Fatt.n. 355/A del 31/10/2023 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO EMERGENZA MALTEMPO NOV.-DIC.2022	21-11-23	2750	23	550	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	21-11-23
6973	1	6632	492,82	492,82	DI COSMO LIBRI Snc	'Z2C3BBFEE6'	SALDO Fatt.n. 3191 del 02/11/2023 LIBRI SCOLASTICI A.S.2023/2024	21-11-23	1600	17	1217	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-11-23
6974	1	6633	3025,6	3025,6	MERITO SH	'Z8C3C97892'	SALDO Fatt.n. 178 del 17/10/2023 SERVIZIO PROVA SCRITTA DA REMOTO CONCORSO PUBBLICO TECNICO DI PROTEZIONE CIVILE.	21-11-23	660	99	1609	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Esperti per commissioni, comitati e consigli	21-11-23
6975	1	6634	83,61	83,61	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002732696 del 25/10/2023 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2023 SCAD. 24/11 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	21-11-23	2300	22	2342	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	21-11-23
6976	1	6635	6,91	6,91	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002735504 del 25/10/2023 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2023 SCAD. 24/11 - VIA PETRARCA, P.ZA REPUBBLICA (IMM.VARI)	21-11-23	390	6	2341	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	21-11-23
6977	1	6636	609,3	1470,17	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751609100 del 17/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 SCAD. 27/11 - P.ZA MINZONI, DANTE, LAVAGNINI, P.ZA CROCE, QUERCE, PETRARCA, PIERALLINI (EDIFICI VARI)	21-11-23	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	21-11-23
6977	2	6636	860,87	1470,17	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751608265 del 17/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 SCAD.27/11 - VIA PIRA, GARIBALDI, P.A. STOLLI, PALAZZOLO,BENASSAI, D'ASSISI, DEL PUGLIA, SERRISTORI, MARIA MADDALENA, ROSSELLI, GRAZIANI, P.D. ISOLA, DEL CROCINO, DI RESTONE, D	21-11-23	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	21-11-23
6978	1	6637	1237,7	1237,7	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751607482 del 17/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 SCAD. 27/11 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, S.LUCIA, MEONI, POGGETTO, DEL MUNICIPIO, BURCHIO, S.D'ACQUISTO, RESISTENZA (FONTANELLI)	21-11-23	390	16	2114	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	21-11-23
6979	1	6638	41,42	41,42	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751617120 del 17/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 SCAD. 27/11 - P.ZA DELLA LIBERTA (SEMAFORO)	21-11-23	2300	28	2116	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	21-11-23
6980	1	6639	2,23	255,05	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751621236 del 17/10/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2023 SCAD. 27/11 - VIA ROSSINI	21-11-23	2300	25	954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	21-11-23
6980	2	6639	252,82	255,05	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751611732 del 17/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 SCAD. 27/11 - LOC. MASSA, VIA F.LLI CERVI, ARETINA (SOTTOPASSI)	21-11-23	2300	25	954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	21-11-23
6981	1	6640	85,4	85,4	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000014257 del 21/10/2023 TELEFONO AGOSTO/SETTEMBRE 2023 SCAD. 20/11 - 055952433 (TEATRO)	21-11-23	1760	18	430	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	21-11-23
6982	1	6641	253,49	253,49	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000014357 del 21/10/2023 TELEFONO AGOSTO/SETTEMBRE 2023 SCAD. 20/11 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	21-11-23	1670	26	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	21-11-23
6983	1	6642	787,47	787,47	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	ACCONTO Fatt.n. 5751608119 del 17/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 SCAD. 27/11 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	21-11-23	1670	40	2118	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	21-11-23
6984	1	6643	340,81	691,62	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751610664 del 17/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 SCAD. 27/11 - P.ZA MAZZANTI (BIBLIOTECA)	21-11-23	1670	7	1779	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	21-11-23
6984	2	6643	350,81	691,62	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751610573 del 17/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 SCAD. 27/11 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	21-11-23	1670	7	1779	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	21-11-23
6985	1	6644	-70	1,47	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002202005 del 24/08/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO GENNAIO/LUGLIO 2023 SCAD. 25/9 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	21-11-23	1670	8	2343	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	21-11-23
6985	2	6644	71,47	1,47	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002732698 del 25/10/2023 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2023 SCAD. 24/11 - VIA LOCCHI 21 (BIBLIOTECA)	21-11-23	1670	8	2343	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	21-11-23
6986	1	6645	3,43	3,43	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002732695 del 25/10/2023 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2023 SCAD. 24/11 - PIAZZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	21-11-23	1670	48	1499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	21-11-23
6987	1	6646	55	55	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002732699 del 25/10/2023 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2023 SCAD. 24/11 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	21-11-23	1760	37	2351	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	21-11-23
6988	1	6647	129,18	129,18	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751608119 del 17/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 SCAD. 27/11 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	21-11-23	1670	40	453	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	21-11-23
6989	1	6648	268,13	1202,65	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000014410 del 21/10/2023 CELLULARI AGOSTO/SETTEMBRE 2023 SCAD. 20/11	21-11-23	660	19	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	21-11-23
6989	2	6648	934,52	1202,65	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000014411 del 21/10/2023 TELEFONO AGOSTO/SETTEMBRE 2023 SCAD. 20/11 - 0558336669 - 91251 (COMUNE)	21-11-23	660	19	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	21-11-23
6990	1	6649	256,2	256,2	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000014258 del 21/10/2023 TELEFONO AGOSTO/SETTEMBRE 2023 SCAD. 20/11 - 055915520-9502036-958264 (SC. INFANZIA)	21-11-23	1220	10	425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	21-11-23
6991	1	6650	512,4	512,4	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000014167 del 21/10/2023 TELEFONO AGOSTO/SETTEMBRE 2023 SCAD. 20/11 - 055959593 - 958812 - 951067 - 8334396 - 8336393 - 951011 (SC. PRIMARIA)	21-11-23	1310	22	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	21-11-23
6992	1	6651	952,96	952,96	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000014132 del 21/10/2023 TELEFONO AGOSTO/SETTEMBRE 2023 SCAD. 20/11 - 055953180 - 952698 - 97657 (SC. MEDIA)	21-11-23	1400	1	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	21-11-23
6993	1	6652	170,8	170,8	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000014339 del 21/10/2023 TELEFONO AGOSTO/SETTEMBRE 2023 SCAD. 20/11 - 0559544185 - 8336947 (ASILO NIDO)	21-11-23	3110	9	431	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	21-11-23
6994	1	6653	109,8	109,8	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000014090 del 21/10/2023 TELEFONO AGOSTO/SETTEMBRE 2023 SCAD. 20/11 - 055953025	21-11-23	950	53	424	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	21-11-23
6995	1	6654	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	'ZCB391CDC5'	SALDO Fatt.n. 1101FPE del 02/10/2023 SERVIZIO VIGILANZA TEATRO - SETTEMBRE 2023	21-11-23	1760	72	2362	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	21-11-23
6996	1	6655	-615	615	NUOVO B.O. s.r.l.	'Z9E39220BF'	SALDO Fatt.n. 1201/23 del 07/11/2023 NOTA DI CREDITO	21-11-23	1760	7	2360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	21-11-23
6996	2	6655	615	615	NUOVO B.O. s.r.l.	'Z9E39220BF'	SALDO Fatt.n. 1183/23 del 30/10/2023 DIRITTI PREVENTIVA EVENTI ARENA SUMMER FEST 2023	21-11-23	1760	7	2360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	21-11-23

6996	3	6655	615	615	NUOVO B.O. s.r.l.	'Z9E39220BF'	SALDO Fatt.n. 1202/23 del 07/11/2023 DIRITTI PREVENTIVA EVENTI ARENA SUMMER FEST 2023	21-11-23	1760	7	2360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	21-11-23
6997	1	6656	170	170	FIORI ALBANO DI BARBARA FILIPPI E VERONICA GALASSO SAS	'ZCD3A11D3E'	SALDO Fatt.n. 96 del 04/11/2023 CORONE COMMEMORATIVE	21-11-23	30	48	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	21-11-23
6998	1	6657	97,6	553,88	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 567 del 31/10/2023 N. 600 VOLANTINI BIBLIOTECA	21-11-23	1760	60	2451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	21-11-23
6998	2	6657	456,28	553,88	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 566 del 31/10/2023 MANIFESTI E VOLANTINI "UNA PIAZZA DI LIBRI"	21-11-23	1760	60	2451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	21-11-23
6999	1	6658	294,02	294,02	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'ZC43000815'	SALDO Fatt.n. 573 del 31/10/2023 SEGNALIBRI BIBLIOTECA E TARGA	21-11-23	1670	1	1790	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	21-11-23
7000	1	6661	329,86	329,86	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	22-11-23	1300	2	1155	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-11-23
7001	1	6662	121,76	121,76	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	22-11-23	1390	1	560	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-11-23
7002	1	6663	73,74	73,74	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	22-11-23	1210	1	558	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-11-23
7003	1	6664	6,27	6,27	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	22-11-23	380	1	1154	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-11-23
7004	1	6665	213,1	213,1	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	22-11-23	3100	2	566	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-11-23
7005	1	6666	121,45	121,45	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	22-11-23	1660	1	1156	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-11-23
7006	1	6667	193,72	193,72	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	22-11-23	2290	10	565	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-11-23
7007	1	6668	54,92	54,92	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	22-11-23	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.	22-11-23
7008	1	6669	1518,9	1518,9	L'ECO DELLA STAMPA Spa	'Z0E399C62B'	SALDO Fatt.n. 60642/SP del 25/10/2023 SERVIZIO DI RASSEGNA SPAMPA E WEB 25-7/24-10-23	22-11-23	30	13	1886	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-11-23
7009	1	6670	1322,87	1322,87	G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l.	'Z7A3B95ACF'	SALDO Fatt.n. S931 del 20/10/2023 TAVOLI SC. INFANZIA LOC. SAN VITO	22-11-23	6150	36	1184		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	22-11-23
7010	1	6671	300	300	DIRITTOITALIA Srl		SALDO Fatt.n. FPA 396/23 del 19/10/2023 Webinar IL Contenzioso negli enti locali	22-11-23	660	69	1801	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	22-11-23
7012	1	6673	666,01	666,01	CENTROSEDIA COMMUNITY Srl	'ZE53CDBA54'	ACCONTO Fatt.n. 757 del 30/10/2023 N. 11 TAVOLI PIEGHEVOLI	22-11-23	5450	4	1803		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi per ufficio	22-11-23
7013	1	6674	762,61	762,61	CENTROSEDIA COMMUNITY Srl	'ZE53CDBA54'	SALDO Fatt.n. 757 del 30/10/2023 N. 11 TAVOLI PIEGHEVOLI	22-11-23	5450	38	1802		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	22-11-23
7016	1	6677	1222,05	1222,05	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		ACCONTO Fatt.n. 18/2023/694 del 08/11/2023 RIMBORSO PER PARERE CIAAP BASE F11 PROGETTO NUOVA PISCINA (PNRR) PRAT, SISPC N. 4628820-	22-11-23	6810	8	1136		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	22-11-23
7017	1	6678	2	2	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2023/694 del 08/11/2023 RIMBORSO PER PARERE CIAAP BASE F11 PROGETTO NUOVA PISCINA (PNRR) PRAT, SISPC N. 4628820-	22-11-23	6810	8	1136		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	22-11-23
7018	1	6679	15021,69	15021,69	TLF srl	'9464634F0B'	SALDO Fatt.n. 411-PE-2023 del 26/10/2023 MANUTENZIONE AREE LUDICHE ASILI NIDO	22-11-23	8150	17	1938		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	22-11-23
7019	1	6680	22875	22875	JFC Srl Unipersonale	'ZF03B0A48E'	SALDO Fatt.n. 22/001 del 25/10/2023 REALIZZAZIONE PIANO DI MARKETING TERRITORIALE	22-11-23	30	16	971	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	22-11-23
7020	1	6681	1996,75	1996,75	XXXXXXXX	'Z403C5C58B'	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 25/10/2023 REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE MULTIMEDIALE MOSTRA "MARSILIO FICINO"	22-11-23	1760	60	1548	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	22-11-23
7021	1	6682	503,25	503,25	XXXXXXXX	'Z403C5C58B'	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 25/10/2023 REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE MULTIMEDIALE MOSTRA "MARSILIO FICINO"	22-11-23	2210	9	1547	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22-11-23
7022	1	6683	16653	16653	STAMPA IN STAMPA SRL	'ZB03BED6B0'	SALDO Fatt.n. FPA/112 del 25/10/2023 FORNITURA TECHE PER ESPOSIZIONE MANOSCRITTI MOSTRA "MARSILIO FICINO"	22-11-23	5450	38	1450		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	22-11-23
7023	1	6684	11925,5	11925,5	ARS MOVENDI Srl	'Z3E3C38673'	SALDO Fatt.n. PA0000031 del 25/10/2023 MOSTRA "MARSILIO FICINO", SERVIZIO DI TRASPORTI OPERE, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO.	22-11-23	2210	8	1665	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-11-23
7024	1	6685	1030,9	1030,9	IGV Srl	'Z183CA0BC0'	SALDO Fatt.n. 49/PA del 16/10/2023 MANIFESTI, DEPLIANTS, STENDARDI MOSTRA "MARSILIO FICINO"	22-11-23	1760	60	1633	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	22-11-23
7025	1	6686	3250	3250	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"		LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO PER LA SERATA DI BENEFICENZA CON INTRATTENIMENTO MUSICALE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE IL SORRISO DI ENRICO.	22-11-23	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	22-11-23
7032	1	6770	4140	4140	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	22-11-23	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	28-11-23
7033	1	6770	2277	2277	DI FEDE GIOVANNI		indennita di carica gettoni presenza	22-11-23	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	28-11-23
7034	1	6770	6178,95	6178,95	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	22-11-23	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	28-11-23
7035	1	6770	931,5	931,5	CECORO FEDERICO		indennita di carica gettoni presenza	22-11-23	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	28-11-23
7061	1	6770	112,16	112,16	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese SERV. GENERALI	22-11-23	120	7	284	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-11-23
7100	1	6770	4,84	4,84	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese SERV. GENERALI	22-11-23	480	8	80	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-11-23
7169	1	6798	2	2	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	22-11-23	1310	19	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-11-23
7325	1	6771	946	946	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ATTIVE 1 TRIMESTRE 2023	24-11-23	680	11	2024	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	27-11-23
7326	1	6772	868	868	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ATTIVE 2 TRIMESTRE 2023	24-11-23	680	11	2025	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	27-11-23

7327	1	6773	506	506	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ATTIVE 3 SEMESTRE 2023	24-11-23	680	11	2026	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	27-11-23
7328	1	6740	379,79	379,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z922967AC1'	SALDO Fatt.n. 1010862590 del 24/10/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 19-7-2023 AL 18-10-23	24-11-23	670	3	980	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	24-11-23
7329	1	6741	3002,42	3002,42	HALLEY TOSCANA SRL	'ZDE3CE8657'	SALDO Fatt.n. V30000205 del 07/11/2023 SERVIZIO ICARE-CANONE 2023	24-11-23	210	9	1859	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	24-11-23
7330	1	6742	53,56	53,56	ARUBA SPA	'ZC73CB940B'	SALDO Fatt.n. 1000231500006467 del 31/10/2023 Certificato Digitale Remoto - 21-10-2023/21-10-2026	24-11-23	210	9	1691	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	24-11-23
7331	1	6743	715	715	MATERIALI SONORI -SOC.COOP.	'Z483C7637F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_23 del 30/10/2023 SPETTACOLO "RESTERO" TESTIMONE" DEL 29-10-23 RIDOTTO	24-11-23	1760	58	1538	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24-11-23
7332	1	6744	125	125	XXXXXXXXXX	'Z793CCC77A'	SALDO NOTA CONTA NOTA del 30/10/2023 PRESENTAZIONE LIBRO "I SALMONI ASPETTANO AGOSTO" - EVENTO "UNA PIAZZA DI LIBRI"	24-11-23	1670	1	1796	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24-11-23
7333	1	6745	3500	3500	SIGNORDIDO Srl	'ZC43C9D810'	SALDO Fatt.n. 55 del 30/10/2023 LIBRI BIBLIOTECA FIGLINE	24-11-23	1660	7	1668	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	24-11-23
7334	1	6746	2464,15	2464,15	SOC. LIBRERIA FORTUNA	'ZC43C9D810'	SALDO Fatt.n. 96 del 31/10/2023 LIBRI	24-11-23	1660	7	1672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	24-11-23
7335	1	6747	3500	3500	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	'ZC43C9D810'	SALDO Fatt.n. 22/001 del 31/10/2023 Acquisto libri biblioteche	24-11-23	1660	7	1667	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	24-11-23
7336	1	6748	1072,6	1072,6	ARTE GREEN di Licia Baldini	'Z003C77945'	SALDO Fatt.n. 24/00 del 30/10/2023 QUADRETTI AUTUMNIA	24-11-23	2210	5	1553	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24-11-23
7337	1	6749	1006,5	1006,5	STOCCHI ADVERTISING SRL	'Z813CEFC6C'	SALDO Fatt.n. 143/EL del 31/10/2023 SACCHE SHOOP CON LOGO AUTUMNIA	24-11-23	30	13	1825	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24-11-23
7338	1	6750	5978	5978	REAL MEDIA SRL	'Z7A3CB4280'	SALDO Fatt.n. V00361 del 30/10/2023 CAMPAGNA PROMOZIONALE AUTUMNIA 2023	24-11-23	2210	5	1700	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24-11-23
7339	1	6751	99,5	99,5	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 104PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	24-11-23	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.	24-11-23
7340	1	6752	177,21	177,21	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 98PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	24-11-23	3010	22	1390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-11-23
7341	1	6753	86,96	86,96	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 102PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	24-11-23	2290	1	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.	24-11-23
7342	1	6754	78,69	78,69	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 103PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	24-11-23	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.	24-11-23
7343	1	6755	24,1	24,1	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 100PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	24-11-23	1390	1	1145	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-11-23
7344	1	6756	77,8	77,8	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 108PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	24-11-23	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.	24-11-23
7345	1	6757	5,8	5,8	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 101PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	24-11-23	1300	2	1307	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-11-23
7346	1	6758	220,9	220,9	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 99PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	24-11-23	3460	1	1579	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-11-23
7347	1	6759	29,71	29,71	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 99PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	24-11-23	2290	1	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.	24-11-23
7348	1	6760	29,05	29,05	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001459 del 31/10/2023 MATERIALE VARIO STADIO INCISA, CANTIERE, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE, IMM.VARI	24-11-23	380	1	1149	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-11-23
7349	1	6761	375,9	375,9	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001459 del 31/10/2023 MATERIALE VARIO STADIO INCISA, CANTIERE, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE, IMM.VARI	24-11-23	380	1	1570	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-11-23
7350	1	6762	133	133	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001459 del 31/10/2023 MATERIALE VARIO STADIO INCISA, CANTIERE, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE, IMM.VARI	24-11-23	2290	3	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.	24-11-23
7351	1	6763	232,69	232,69	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001459 del 31/10/2023 MATERIALE VARIO STADIO INCISA, CANTIERE, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE, IMM.VARI	24-11-23	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.	24-11-23
7352	1	6764	173,48	173,48	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001459 del 31/10/2023 MATERIALE VARIO STADIO INCISA, CANTIERE, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE, IMM.VARI	24-11-23	3100	2	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.	24-11-23
7353	1	6765	144,04	144,04	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001459 del 31/10/2023 MATERIALE VARIO STADIO INCISA, CANTIERE, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE, IMM.VARI	24-11-23	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.	24-11-23
7354	1	6766	401,68	401,68	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001459 del 31/10/2023 MATERIALE VARIO STADIO INCISA, CANTIERE, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE, IMM.VARI	24-11-23	1930	1	1575	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-11-23
7355	1	6767	34,12	34,12	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001459 del 31/10/2023 MATERIALE VARIO STADIO INCISA, CANTIERE, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE, IMM.VARI	24-11-23	380	1	1570	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-11-23
7356	1	6768	349,63	349,63	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002732694 del 25/10/2023 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2023 SCAD. 24/11 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	24-11-23	1760	9	2350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	24-11-23
7357	1	6774	247541,37	247541,37	MONTEFALCHI SRL	'96416930C5'	ACCONTO Fatt.n. 41-2 del 13/11/2023 Adeguamento sismico ed efficientamento energetico sc. media L. da Vinci - PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. SAL 3	27-11-23	6110	31	710		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	27-11-23
7358	1	6775	330519,63	330519,63	MONTEFALCHI SRL	'96416930C5'	SALDO Fatt.n. 41-2 del 13/11/2023 Adeguamento sismico ed efficientamento energetico sc. media L. da Vinci - PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. SAL 3	27-11-23	6110	21	2358		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	27-11-23
7359	1	6769	90	90	UFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO DI FIRENZE		DONAZIONE ALLENTE - DA PARTE DEL CIRCOLO ARCI CESTO - DI AREA POSTA IN LOC. CESTO DA DESTINARE A MARCIAPIEDE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DELLE SPESE CONTRATTUALI RELATIVE.	27-11-23	660	18	1822	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-11-23
7361	1	6777	17,89	17,89	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000021158 del 12/10/2023 CONSUMO ACQUA 30-6/26-9-23 SCAD. 27/11 - VIA IL POGGETTO (FONTANELLO)	27-11-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	27-11-23
7362	1	6778	2015,94	2015,94	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751606509 del 17/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 SCAD. 27/11 - P.ZA MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	27-11-23	390	11	2126	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	27-11-23
7363	1	6779	738,64	738,64	A2A ENERGIA SPA	'Z6F38B295A'	SALDO Fatt.n. 823000319728 del 30/10/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2023 SCAD. 29/11	27-11-23	390	15	2113	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	27-11-23
7364	1	6780	2,97	26,69	EDISON ENERGIA SPA	'8892796768'	SALDO Fatt.n. 5950289310 del 10/05/2023 CONGUAGLIO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 20/6 - P.ZALE DON BINAZZI (PALES.SC. PRIMARIA)	27-11-23	1310	43	854	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	27-11-23
7364	2	6780	23,72	26,69	EDISON ENERGIA SPA	'8892796768'	SALDO Fatt.n. 5950289302 del 10/05/2023 CONGUAGLIO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 20/6 - VIA CAVICCHI, MASSA, SAN BIAGIO, TOTI, P.ZZA PETRARCA, MORO (SC. PRIMARIA)	27-11-23	1310	43	854	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	27-11-23
7365	1	6781	6081,7	6081,7	ISMAPONT S.R.L.	'Z423BB4E76'	SALDO Fatt.n. 157 del 31/10/2023 APPARATI RICETRASMITTENTI PER NUOVA SALA CENTRO OPERATIVO	27-11-23	5250	2	1346		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	27-11-23
7366	1	6782	552,65	552,65	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 107PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	27-11-23	380	1	1569	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-11-23
7367	1	6783	1926,08	1926,08	TORELLI - HANZO SRL	'Z4731F40A6'	SALDO Fatt.n. 2023-FVPA-0000027 del 31/10/2023 PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE N. 13	27-11-23	30	13	1357	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27-11-23
7368	1	6784	256,2	256,2	TORELLI - HANZO SRL	'Z1B38E8813'	SALDO Fatt.n. 2023-FVPA-0000026 del 31/10/2023 POSTER PUBBLICITARI PER LA QUATTORDICINA DEL 23-10-23	27-11-23	30	13	2220	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27-11-23
7369	1	6785	782,08	782,08	XXXXXXXXXX	'Z3C3D00E01'	SALDO Fatt.n. 1/A del 13/11/2023 AUTUMNIA 2023 - REALIZZAZIONE STAND ISTITUZIONALE	27-11-23	30	13	1866	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27-11-23

7370	1	6786	91,28	91,28	ROMANO PASQUINI Srl	'87043955FC'	SALDO Fatt.n. 191E del 13/11/2023 MANUTENZIONE G.PUNTO - FL002VD	27-11-23	3380	66	1835	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	27-11-23
7371	1	6787	1773,88	1773,88	AREA 74 di BRUSCHI CLAUDIA	'ZF23CB485F'	SALDO Fatt.n. 186 del 09/11/2023 STAMPA, ELABORAZIONE GRAFICA E TRADUZIONE GUIDE TURISTICHE DEL TERRITORIO	27-11-23	30	13	1683	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27-11-23
7372	1	6788	262,3	1238,3	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z2F3BFAEEB'	SALDO Fatt.n. 565 del 31/10/2023 CALENDARI STAGIONE TEATRALE	27-11-23	1760	7	1451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	27-11-23
7372	2	6788	976	1238,3	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z2F3BFAEEB'	SALDO Fatt.n. 571 del 31/10/2023 MANIFESTI TEATRO SPETTACOLI "TAXI A DUE PIAZZE", "FALSTAFF A WINDSOR", "SCOPRIAMO IL GARIBALDI", "L'OMBRELLO DI NOE", "CENERI", "LA STORIA DIETRO LE QUINTE"	27-11-23	1760	7	1451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	27-11-23
7373	1	6789	244	244	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE Srl	'ZD13D05780'	SALDO Fatt.n. 2023/E4300034292 del 31/10/2023 PUBBLICITA' AUTUMNIA 2023 QUOTIDIANI LA NAZIONE, QUOTIDIANO.NET	27-11-23	30	13	1879	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27-11-23
7374	1	6790	488	488	RTV 38 SPA	'ZDD3C4D28B'	SALDO Fatt.n. 880 del 02/11/2023 Servizio di promozione eventi culturali e sociali 13 e 20 ottobre	27-11-23	30	13	1449	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27-11-23
7375	1	6791	34,28	34,28	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000490/PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO	27-11-23	1390	1	550	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-11-23
7376	1	6792	2000	2000	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI PER LINIZIATIVA FESTA DI NATALE 2023	27-11-23	3940	20	2021	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-11-23
7378	1	6794	23333,33	23333,33	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - ORATORIO DON BOSCO		LOCAZIONE IMMOBILI AD USO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI PER L.A.S. 2023/2024 (PERIODO 26/07/2023-25/01/2024) PRESSO LORATORIO DON BOSCO ED IL CAMPO SPORTIVO ATTIGUO, A FIGLINE. LIQUIDAZIONE CANONE 2023 A FAVORE DELLA PARROCC	27-11-23	1400	10	1284	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	27-11-23
7379	1	6795	750	750	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - ORATORIO DON BOSCO		LOCAZIONE IMMOBILI AD USO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI PER IL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023 C/O LORATORIO DON BOSCO ED IL CAMPO SPORTIVO ATTIGUO, A FIGLINE. LIQUIDAZIONE MENSILITA MAGGIO-GIUGNO 2023 A FAVORE DI PARROCC	27-11-23	1400	10	867	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	27-11-23
7380	1	6796	4878,8	4878,8	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA SCUOLA S-O del 21/11/2023 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2023	27-11-23	1580	7	1401	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-11-23
7381	1	6797	4000	4000	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SCUOLA S-O del 21/11/2023 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2023	27-11-23	1580	9	1403	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-11-23
7382	1	6801	6000	6000	XXXXXXXXXX		Bando per la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle nuove attivita nei centri storici. Liquidazione contributo	29-11-23	3940	10	1427	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	29-11-23
7383	1	6802	472,5	472,5	PIZZERIA VESUVIANI S.R.L.S.		Bando per la concessione di contributi per la riqualificazione estetica delle attivita ubicate nei centri storici. Liquidazione contributo	29-11-23	3940	10	1602	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	29-11-23
7384	1	6803	70652,64	70652,64	PIRENE Srl	'984828992C'	SALDO Fatt.n. 1508-FE del 14/11/2023 AUTUMNIA 2023: SALDO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO	29-11-23	2210	3	1239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29-11-23
7385	1	6804	1109,09	1109,09	PIRENE Srl	'984828992C'	SALDO Fatt.n. 1511-FE del 15/11/2023 AUTUMNIA 2023: SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AREA ESPOSITIVA MODIFICA CONTRATTUALE	29-11-23	2210	8	1911	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29-11-23
7386	1	6805	6462,99	6462,99	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	'8667323534'	SALDO Fatt.n. 1684/2023 del 31/10/2023 GESTIONE INCASSO PARCOMETRI - OTTOBRE 2023	29-11-23	950	73	1226	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	29-11-23
7387	1	6806	22204	22204	SMAU-GFI -SRL	'Z283C8FC8D'	SALDO Fatt.n. 314/PA del 31/10/2023 ICAM3D E PIATTAFORMA INCIDENTI ONLINE	29-11-23	5750	10	1703	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	29-11-23
7388	1	6807	24200	24200	ENFI TEATRO SRL	'ZCB3BECA5B'	SALDO Fatt.n. 167 del 19/11/2023 SPETTANZE SPETTACOLO TEATRALE "TAXI A DUE PIAZZE" DEL 18 E 19 NOVEMBRE 2023	29-11-23	1760	58	1613	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-11-23
7389	1	6808	879	879	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	'Z413B95B22'	SALDO Fatt.n. V3-32874 del 08/11/2023 MOBILE SC. INFANZIA PONTE STOLLI	29-11-23	6150	36	1162	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	29-11-23
7390	1	6809	3050	3050	ARC EN CIEL SOC.COOP. A R.L.	'Z233C6A90A'	SALDO Fatt.n. 2/159 del 09/11/2023 FESTA DELLO SPORT 2023: SERVIZIO DI SERVICE AUDIO	29-11-23	2030	0	1518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	29-11-23
7391	1	6810	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	'ZCB391CDC5'	SALDO Fatt.n. 1290FPE del 06/11/2023 VIGILANZA TEATRO - OTTOBRE 2024	29-11-23	1760	72	2362	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	29-11-23
7392	1	6811	4065,44	4065,44	XXXXXXXXXX	'Z823C39EA9'	SALDO Fatt.n. 83 del 15/11/2023 AUTUMNIA 2023 - SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZZA	29-11-23	2210	5	1406	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29-11-23
7393	1	6812	53,69	53,69	XXXXXXXXXX	'Z2C3BBFEE6'	SALDO Fatt.n. FPA 5/23 del 14/11/2023 LIBRI SCOLASTICI	29-11-23	1600	17	1217	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-11-23
7394	1	6813	2500	2500	XXXXXXXXXX	'ZD33CFE844'	SALDO Fatt.n. 18 del 20/11/2023 SERVIZIO VIDEO/REPORTAGE AUTUMNIA 2023	29-11-23	2210	5	1847	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29-11-23
7395	1	6814	3660	3660	IRENE'S CLOSET Srl	'Z753D1BC1B'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/11/2023 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE AUTUMNIA 2023	29-11-23	2210	8	1894	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29-11-23
7396	1	6815	840	840	XXXXXXXXXX	'Z9D3CEFC20'	SALDO Fatt.n. 46 del 15/11/2023 CAMPAGNA COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONE AUTUMNIA	29-11-23	2210	8	1846	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29-11-23
7397	1	6816	51,57	51,57	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	ACCONTO Fatt.n. 3230427499 del 08/11/2023 POSTA LIGHT - Ottobre 2023	29-11-23	1670	0	366	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	29-11-23
7398	1	6817	41,8	41,8	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	SALDO Fatt.n. 3230427499 del 08/11/2023 POSTA LIGHT - Ottobre 2023	29-11-23	210	1	357	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	29-11-23
7399	1	6818	1000	1000	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	ACCONTO Fatt.n. 1023285781 del 08/11/2023 POSTA, ATTI GIUDIZIARI, RACCOMANDATE - OTTOBRE 2023	29-11-23	480	1	360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	29-11-23
7400	1	6819	342,64	342,64	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	ACCONTO Fatt.n. 1023285781 del 08/11/2023 POSTA, ATTI GIUDIZIARI, RACCOMANDATE - OTTOBRE 2023	29-11-23	30	0	353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	29-11-23
7401	1	6820	500	500	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	ACCONTO Fatt.n. 1023285781 del 08/11/2023 POSTA, ATTI GIUDIZIARI, RACCOMANDATE - OTTOBRE 2023	29-11-23	210	0	356	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	29-11-23
7402	1	6821	85,25	85,25	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	SALDO Fatt.n. 1023285781 del 08/11/2023 POSTA, ATTI GIUDIZIARI, RACCOMANDATE - OTTOBRE 2023	29-11-23	2570	0	368	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	29-11-23
7403	1	6822	1998,92	1998,92	AZ. AGRICOLA PIANTE BALESTRI S.S. Soc. Agricola		SALDO Fatt.n. 245 del 31/10/2023 PIANTE E FIORI AUTUMNIA 2023	29-11-23	2210	5	1684	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29-11-23
7404	1	6823	498,07	498,07	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		SALDO Fatt.n. 2621/01 del 08/11/2023 MATERIALI FERROSI VARI AUTUMNIA	29-11-23	2210	5	1687	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29-11-23
7405	1	6824	498,09	498,09	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 105PA del 31/10/2023 TRAPANO, MISCELATORE	29-11-23	2210	5	1690	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29-11-23
7406	1	6825	454,82	454,82	DELIVERY SERVICES SRL	'Z3738F86B3'	SALDO Fatt.n. 161 del 31/10/2023 SERVIZIO NOTIFICA ATTI E RACCOMANDATE	29-11-23	660	5	2445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29-11-23

7407	1	6826	3589,21	3589,21	RANDSTAD ITALIA Spa	'Z4E3C383E6'	SALDO Fatt.n. 23FVRW155164 del 31/10/2023 SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE - OTTOBRE 2023	29-11-23	660	15	1420	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	29-11-23
7408	1	6827	26,16	26,16	RANDSTAD ITALIA Spa	'Z7229A10AC'	SALDO Fatt.n. 23FVRW150765 del 31/10/2023 SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE OTTOBRE 2023 - ARRETRATI CCNL	29-11-23	660	15	1420	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	29-11-23
7409	1	6828	250	250	CONSORZIO CHIANTI COLLI FIORENTINI		LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO CHIANTI COLLI FIORENTINI PER LEVENTO CHIANTI COLLI FIORENTINI ED. 2023 DENOMINATO IL VINO DI FIRENZE.	29-11-23	2230	6	2085	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29-11-23
7410	1	6829	3031,56	3031,56	COOP.AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO A R.L.	'ZF23CE752E'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 16_23 del 03/11/2023 TAGLIO VEGETAZIONE VIA COSTERELLA	29-11-23	3020	13	1820	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	29-11-23
7411	1	6830	38,84	38,84	COOP.AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO A R.L.	'ZF23CE752E'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 16_23 del 03/11/2023 TAGLIO VEGETAZIONE VIA COSTERELLA	29-11-23	3020	15	1821	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	29-11-23
7412	1	6831	4	4	COOP.AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO A R.L.	'ZF23CE752E'	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_23 del 03/11/2023 TAGLIO VEGETAZIONE VIA COSTERELLA	29-11-23	3020	15	2031	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	29-11-23
7413	1	6832	292,8	292,8	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	'Z73394E9B9'	SALDO Fatt.n. 5575 del 05/11/2023 COSTO DISATTIVAZIONE LINEE ADSL P.ZA MUNICIPIO, M. DE MAR E PARRI	29-11-23	660	19	2009	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	29-11-23
7414	1	6833	732	732	ELTRAFF SRL	'Z1F3CD7D1E'	SALDO Fatt.n. 1454/23/PA del 06/11/2023 MANUTENZIONE ANALIZZATORE DRAEGER DRUGTEST	29-11-23	950	20	1829	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	29-11-23
7415	1	6834	805,2	805,2	ELTRAFF SRL	'ZA93CE7036'	SALDO Fatt.n. 1456/23/PA del 06/11/2023 KIT TEST ANTI-DROGA	29-11-23	940	14	1830	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-11-23
7416	1	6835	3477	3477	KIBERNETES srl	'Z943C747F0'	SALDO Fatt.n. 0002459/SPLIT del 16/11/2023 INTEGRAZIONE LISTE ELETTORALI SULLA PIATTAFORMA ANPR	29-11-23	4950	3	1536		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Software	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	29-11-23
7417	1	6836	310,5	310,5	CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE		SALDO Fatt.n. 56 del 17/11/2023 WEBINAR SAPER STARE NEI CONFLITTI SUL LAVORO	29-11-23	3110	23	1632	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.	29-11-23
7418	1	6837	1200	1200	ASD BASKET DON BOSCO FIGLINE		SALDO Fatt.n. 7 del 22/11/2023 Utilizzo Palestra Don Bosco dal 16-11 al 15-12-23	29-11-23	1400	0	1541	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	29-11-23
7419	1	6838	957,09	957,09	CIRCOLO ARCI STECCO		CONTRIBUTI ALLA FRAZIONE STECCO.LIQUIDAZIONE SPESA	29-11-23	50	6	2090	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29-11-23
7420	1	6839	427	427	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	'Z993C5C6FB'	SALDO Fatt.n. 60221 del 20/10/2023 FORNITURA KIT - INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO	29-11-23	30	48	1479	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	29-11-23
7421	1	6840	14145,9	14145,9	EDILIZI F.LLI NEBBIAI di NEBBIAI DANIEL & C. Sas	'9825424462'	ACCONTO Fatt.n. 3/49 del 03/11/2023 SALDO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA PRIMARIA DEL PUGLIA	30-11-23	6110	12	994		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	30-11-23
7422	1	6841	5568,91	5568,91	EDILIZI F.LLI NEBBIAI di NEBBIAI DANIEL & C. Sas	'9825424462'	SALDO Fatt.n. 3/49 del 03/11/2023 SALDO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA PRIMARIA DEL PUGLIA	30-11-23	6110	12	994		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	30-11-23
7425	1	6843	10620,59	10620,59	WOW Srl	'Z593BAB8C4'	ACCONTO Fatt.n. 203a del 31/10/2023 REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI DIFFUSO	04-12-23	3200	13	1267	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04-12-23
7426	1	6844	11174,71	11174,71	WOW Srl	'Z593BAB8C4'	SALDO Fatt.n. 203a del 31/10/2023 REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI DIFFUSO	04-12-23	3200	12	1266	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04-12-23
7427	1	6845	1544,15	1544,15	XXXXXXXXXX	'Z023A69395'	SALDO Fatt.n. 8PA del 16/11/2023 SALDO - REDAZIONE PIANO SICUREZZA MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2023	04-12-23	2210	3	771	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04-12-23
7428	1	6846	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	'Z083050CF3'	SALDO Fatt.n. 1291FPE del 06/11/2023 ALLARME - Ottobre 2023	04-12-23	950	91	619	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	04-12-23
7429	1	6847	210,85	210,85	MAGGIOLI -SPA	'Z863CFE333'	SALDO Fatt.n. 0002146045 del 30/10/2023 CONTRASSEGNI PER CIRCOLAZIONE PORTATORI DI HANDICAP E POUCHES	04-12-23	940	14	1858	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-12-23
7430	1	6848	118,34	118,34	ELTRAFF SRL	'Z1F3CD7D1E'	SALDO Fatt.n. 1455/23/PA del 06/11/2023 Carica batterie per analizzatore Drug-test	04-12-23	940	14	1884	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-12-23
7431	1	6849	1107,76	1107,76	CIABILLI SRL	'Z723CCA53C'	SALDO Fatt.n. 169/PA del 09/11/2023 Manutenzione parti meccaniche Dacia Duster YA504AR	04-12-23	950	26	1827	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04-12-23
7432	1	6842	200	200	AGENZIA DELLE ENTRATE-MONTEVARCHI		SUBLOCAZIONE IMMOBILE AD USO PALESTRA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2023-GIUGNO 2024 - A.S.2023/2024 POSTO IN VIA ROMA-FIGLINE N. 18 . MODIFICA DEL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 19.09.2023 REP. N. 845 CON	04-12-23	660	18	2111	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04-12-23
7433	1	6850	499,4	499,4	XXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 12 del 27/11/2023 PIANTE VARIE AUTUMNIA	04-12-23	2210	5	1686	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04-12-23
7434	1	6851	655,41	655,41	ROMANO PASQUINI Srl	'8704405E3A'	SALDO Fatt.n. 189E del 13/11/2023 MANUTENZIONE MERCEDES AF053RB	04-12-23	2300	16	1817	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04-12-23
7435	1	6852	313,09	313,09	ROMANO PASQUINI Srl	'8704405E3A'	SALDO Fatt.n. 190E del 13/11/2023 MANUTENZIONE FIAT IVECO CR472KB	04-12-23	3020	14	1818	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04-12-23
7436	1	6853	-463,6	463,6	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc		SALDO Fatt.n. 361/E/2023 del 10/11/2023 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA 312	04-12-23	380	1	1810	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-12-23
7436	2	6853	463,6	463,6	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc		SALDO Fatt.n. 312/E/2023 del 29/09/2023 VETRI	04-12-23	380	1	1810	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-12-23
7436	3	6853	463,6	463,6	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc		SALDO Fatt.n. 363/E/2023 del 13/11/2023 VETRI	04-12-23	380	1	1810	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-12-23
7437	1	6854	100	100	XXXXXXXXXX		CONVENZIONE REP. N. 552 DEL 09.01.2020 PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AL CIMITERO COMUNALE DI SAN CERBONE (POGGIO ALLA CROCE). LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO ANNO 2023 A FAVORE DEI SIGG. FANFANI ELETTRA E FORMICONI ANDREAS ROBERT	04-12-23	390	19	533	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.	04-12-23
7439	1	6874	143,83	143,83	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002735501 del 25/10/2023 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2023 SCAD. 24/11 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	05-12-23	390	12	1511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	05-12-23
7440	1	6875	9,15	75,99	TELEPASS SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000900034486T del 23/10/2023 CANONE TELEPASS	05-12-23	660	0	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-12-23
7440	2	6875	9,15	75,99	TELEPASS SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000900038902T del 23/11/2023 CANONE TELEPASS	05-12-23	660	0	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-12-23
7440	3	6875	10,98	75,99	TELEPASS SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000900034485T del 23/10/2023 CANONE TELEPASS	05-12-23	660	0	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-12-23
7440	4	6875	46,71	75,99	TELEPASS SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000900038901T del 23/11/2023 TELEPASS	05-12-23	660	0	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-12-23

7441	1	6876	122	122	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	'Z1939E31A7'	SALDO Fatt.n. 0000923900024384 del 13/11/2023 SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE CONNESSIONI BT	05-12-23	390	15	575	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	05-12-23
7442	1	6877	3	8	FIRENZE PARCHEGGI SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000001800513G del 23/11/2023 SOSTE PARCHEGGI	05-12-23	660	0	1657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-12-23
7442	2	6877	5	8	FIRENZE PARCHEGGI SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000001800514G del 23/11/2023 SOSTE PARCHEGGI	05-12-23	660	0	1657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-12-23
7443	1	6878	24,9	179,71	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000900032326D del 23/11/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	05-12-23	660	0	1655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-12-23
7443	2	6878	154,81	179,71	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000900032327D del 23/11/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	05-12-23	660	0	1655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-12-23
7444	1	6879	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	'Z7934EFEEC'	SALDO Fatt.n. 1289FPE del 06/11/2023 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - Ottobre 2023	05-12-23	390	66	504	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	05-12-23
7446	1	6881	3542	3542	SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POGGIO ALLA CROCE		CONTRIBUTI ALLA FRAZIONE POGGIO ALLA CROCE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA	05-12-23	50	6	2121	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05-12-23
7447	1	6882	714,77	1429,54	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	'ZC4329D705'	SALDO Fatt.n. 41/PA del 09/10/2023 DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA VOLANTINI PERIODICO DI INFORMAZIONE SETTEMBRE 2023	05-12-23	30	13	1460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-12-23
7447	2	6882	714,77	1429,54	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	'ZC4329D705'	SALDO Fatt.n. 49/PA del 15/11/2023 DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA N° 10000 VOLANTINI PERIODICO DI INFORMAZIONE NOVEMBRE 2023	05-12-23	30	13	1460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-12-23
7448	1	6883	2	507,85	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2396/2A del 16/11/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI OTTOBRE	05-12-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	05-12-23
7448	2	6883	6	507,85	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2370/2A del 16/11/2023 ACCONTO SPESE LEGALI - OTTOBRE 2023	05-12-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	05-12-23
7448	3	6883	79,3	507,85	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2381/2A del 16/11/2023 ACCONTO SPESE LEGALI OTTOBRE 2023	05-12-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	05-12-23
7448	4	6883	139,08	507,85	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2430/2A del 16/11/2023 DIRITTI SEGRETERIA OTTOBRE	05-12-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	05-12-23
7448	5	6883	281,47	507,85	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2431/2A del 16/11/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI OTTOBRE	05-12-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	05-12-23
7449	1	6884	1098	1098	LAUNDRY SEA WATER SERVICES di BETTINI MARCO	'Z163D00E8C'	SALDO Fatt.n. 33 del 14/11/2023 LAVORI DI FALEGNAMERIA STAND ISTITUZIONALE - AUTUMNIA 2023	05-12-23	30	13	1868	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-12-23
7450	1	6885	800	800	TV1 S.R.L.	'ZAE3CEFBCE'	SALDO Fatt.n. 45/PA del 15/11/2023 CAMPAGNA PUBBLICITARIA AUTUMNIA 2023	05-12-23	30	13	1824	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-12-23
7451	1	6886	1586	1586	ARC EN CIEL SOC.COOP. A R.L.	'ZA83D0573C'	SALDO Fatt.n. 8/167 del 13/11/2023 SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE AUDIO E ILLUMINAZIONE PALCO - AUTUMNIA 2023	05-12-23	2210	5	1877	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	Servizi di sorveglianza, partecipazione a manifestazioni e convegni	05-12-23
7452	1	6887	976	976	MIE SIBISCO Soc. Coop.	'ZEA3D1AC94'	SALDO Fatt.n. 657 del 15/11/2023 PRESTAZIONE ARTISTICA MORETTI - AUTUMNIA	05-12-23	2210	8	1890	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-12-23
7453	1	6888	4965,16	4965,16	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	'8439282BCF'	ACCONTO Fatt.n. 2785 del 14/11/2023 SERVIZI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA BIBLIOTECHE - OTTOBRE 2023	05-12-23	1670	1	1733	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	05-12-23
7454	1	6889	125,17	125,17	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	'8439282BCF'	SALDO Fatt.n. 2785 del 14/11/2023 SERVIZI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA BIBLIOTECHE - OTTOBRE 2023	05-12-23	1670	1	847	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	05-12-23
7455	1	6890	1316,14	1316,14	F.LLI PASQUI Srl	'Z143D4F502'	SALDO Fatt.n. 372/PA del 24/11/2023 MERCE VARIA	05-12-23	1570	46	2015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-12-23
7457	1	6892	500	500	NUOVO CINEMA DI BORGHERESI ANTONIO		SALDO Fatt.n. 26/C del 29/11/2023 LOCAZIONE CINEMA MESE DI NOVEMBRE 2023	05-12-23	1400	0	1232	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	05-12-23
7459	1	6894	800	800	ASSOC. SAHARAWINSIEME ODV		CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE SAHARAWINSIEME ODV (C.F. 94149730486) PER SOSTEGNO AL PROGETTO DI ACCOGLIENZA BAMBINE E BAMBINI SAHARAWI PER L'ANNO 2022.LIQUIDAZIONE	05-12-23	1780	9	1562	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05-12-23
7460	1	6895	1000	1000	ASSOC. SAHARAWINSIEME ODV		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SAHARAWINSIEME ODV (C.F. 94149730486) PER SOSTEGNO AL PROGETTO ACCOGLIENZA BAMBINE SAHARAWI PICCOLI AMBASCIATORI DI PACE - ANNO 2023.LIQUIDAZIONE	05-12-23	3220	41	911	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05-12-23
7461	1	6898	5368,2	5368,2	POSTE ITALIANE -SPA	'ZD813629AC'	ACCONTO Fatt.n. 1023290477 del 22/11/2023 ATTI GIUDIZIARI - Ottobre 2023	07-12-23	950	81	2187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	07-12-23
7462	1	6899	1107,1	1107,1	POSTE ITALIANE -SPA	'ZD813629AC'	SALDO Fatt.n. 1023290477 del 22/11/2023 ATTI GIUDIZIARI - Ottobre 2023	07-12-23	950	81	1471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	07-12-23
7463	1	6900	2	2	POSTE ITALIANE -SPA	'ZD813629AC'	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023.SALDO Fatt.n. 1023290477 del 22/11/2023 ATTI GIUDIZIARI - Ottobre 2023	07-12-23	950	81	1471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	07-12-23
7464	1	6901	14366,02	14366,02	MBS di BELLUMORE MASSIMILIANO	'ZAB3C2E794'	ACCONTO Fatt.n. 73 del 11/11/2023 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE CANTIERE	07-12-23	5110	0	1439	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	07-12-23
7465	1	6902	2425,69	2425,69	MBS di BELLUMORE MASSIMILIANO	'ZAB3C2E794'	ACCONTO Fatt.n. 73 del 11/11/2023 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE CANTIERE	07-12-23	5110	0	1439	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	07-12-23
7466	1	6903	9732,18	9732,18	MBS di BELLUMORE MASSIMILIANO	'ZAB3C2E794'	SALDO Fatt.n. 73 del 11/11/2023 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE CANTIERE	07-12-23	6110	12	1440	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	07-12-23
7467	1	6904	43954,5	43954,5	I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO	'96762451FB'	ACCONTO Fatt.n. 36 del 01/12/2023 LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE VIA DEL PUGLIA - III SAL	07-12-23	8010	29	2128	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	07-12-23
7468	1	6905	5655,39	5655,39	I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO	'96762451FB'	SALDO Fatt.n. 36 del 01/12/2023 LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE VIA DEL PUGLIA - III SAL	07-12-23	8010	29	2128	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	07-12-23
7469	1	6906	526952,59	526952,59	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000134879 del 30/11/2023 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI NOVEMBRE 2023	07-12-23	2930	1	1294	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	07-12-23
7470	1	6907	45251,84	45251,84	ENEL SOLE SRL	'849449897F'	SALDO Fatt.n. SF00128506 del 30/11/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2023	07-12-23	2390	11	1386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07-12-23
7471	1	6908	4840	4840	TRENTI VIVAI PIANTE S.S.	'Z373C8DD4C'	SALDO Fatt.n. 14/PA del 29/11/2023 PIANTE VARIE	07-12-23	3010	22	1651	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-12-23
7472	1	6909	2365	2365	TRENTI VIVAI PIANTE S.S.	'Z883CCC2B2'	SALDO Fatt.n. 17/PA del 30/11/2023 ABETI	07-12-23	2210	9	1777	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07-12-23
7473	1	6910	51,17	51,17	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751634875 del 14/11/2023 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	07-12-23	3380	25	2122	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-12-23
7474	1	6911	442,87	442,87	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751635038 del 14/11/2023 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - P.ZA DELLA FATTORIA	07-12-23	950	72	1341	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-12-23
7475	1	6912	35,38	35,38	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2023BG002966801 del 24/11/2023 CONSUMO METANO OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - P.ZA DELLA FATTORIA	07-12-23	950	33	2340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	07-12-23
7476	1	6913	61	61	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00711655 del 11/10/2023 TELEFONO 6' BIMISTRE 2023 SCAD. 27/12 - 055952682	07-12-23	950	53	1009	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	07-12-23

7477	1	6914	97,6	97,6	CENTRO ASSISTENZA GRU -SRL	'ZD73D13C96'	SALDO Fatt.n. 1344 del 29/11/2023 MANUTENZIONE GRU MATRICOLA 07/2600/12/FI	07-12-23	2300	16	1898	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	07-12-23
7478	1	6915	994,3	994,3	CENTRO ASSISTENZA GRU -SRL	'Z113D379BD'	SALDO Fatt.n. 1345 del 29/11/2023 MANUTENZIONE VEICOLO TARGA CR472KB	07-12-23	3020	14	1988	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	07-12-23
7479	1	6916	299,99	299,99	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001632 del 30/11/2023 MATERIALE VARIO AUTUMNIA	07-12-23	2210	5	1688	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07-12-23
7480	1	6917	3269,36	3269,36	ISTAL NUOVA SRL	'93696900CB'	SALDO Fatt.n. 65 PA del 31/10/2023 ATTIVAZIONE OPZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EROGATORI ACQUA ALTA QUALITÀ	07-12-23	7850	1	979	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture idrauliche	07-12-23
7481	1	6918	723,52	723,52	XXXXXXXXXX	'Z7F33F8C59'	SALDO Fatt.n. 73 del 24/11/2023 SUPPORTO AL RUP - ISTRUTTORIE E PARERI SU PRATICHE EDILIZIE PER RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO E SU RELAZIONI GEOLOGICHE-GEOTECNICHE E/O DI FATTIBILITÀ IDROLOGICO-IDRAULICHE E SU GESTIONE TERRE E RO	07-12-23	2570	20	2290	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	07-12-23
7482	1	6919	2009,78	2009,78	XXXXXXXXXX	'Z7F33F8C59'	SALDO Fatt.n. 75 del 27/11/2023 SUPPORTO AL RUP - ISTRUTTORIE E PARERI SU PRATICHE EDILIZIE PER RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO E SU RELAZIONI GEOLOGICHE-GEOTECNICHE E/O DI FATTIBILITÀ IDROLOGICO-IDRAULICHE E SU GESTIONE TERRE E RO	07-12-23	2570	20	2291	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	07-12-23
7483	1	6920	14839,68	14839,68	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	'A01CF06A2A'	SALDO Fatt.n. 0000923900023952 del 06/11/2023 PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.2: NUOVA PISCINA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	07-12-23	6810	10	1138	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	07-12-23
7484	1	6921	699,6	699,6	XXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 11 del 09/11/2023 PIANTE VARIE	07-12-23	3010	22	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-12-23
7485	1	6922	122	47240,35	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2351/2A del 10/11/2023 ENEL DISTRIBUZIONE SPA ALLACCIAMENTI INTERV.EDIL VIA ROMA, 108	07-12-23	7610	2	446	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	07-12-23
7485	2	6922	47118,35	47240,35	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2352/2A del 10/11/2023 C.B.F.IMPIANTI SNC SPOSTAMENTO ED INTERRAMENTO RETI TELECOM-ENEL SAL 1 FINANZ: G.R.T.1423/2021 VIA ROMA 108 110 112	07-12-23	7610	2	446	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	07-12-23
7486	1	6923	-11,87	9731,05	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2548/2A del 04/12/2023 NOTA DI CREDITO - mese 12/2023	07-12-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	07-12-23
7486	2	6923	84,18	9731,05	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2567/2A del 04/12/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI - L. 5/14 mese 12/2023	07-12-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	07-12-23
7486	3	6923	9658,74	9731,05	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2534/2A del 04/12/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI - mese 12/2023	07-12-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	07-12-23
7487	1	6924	1800	1800	CIRCOLO ARCI RINASCITA		SALDO Fatt.n. 30 del 04/12/2023 LOCAZIONE - DICEMBRE 2023	07-12-23	1400	0	1231	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	07-12-23
7488	1	6925	279	279	CONDOMINIO VIA PETRARCA 140-148		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE CONDOMINIO VIA PETRARCA 144 A INCISA - ANNUALITA 2023-2024.	07-12-23	390	19	2138	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.	07-12-23
7489	1	6926	110,81	110,81	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2023BG002966797 del 24/11/2023 CONSUMO METANO OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	07-12-23	2300	22	1493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	07-12-23
7490	1	6927	6,92	6,92	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2023BG002957207 del 24/11/2023 CONSUMO METANO OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - VIA PETRARCA, P.ZA REPUBBLICA (IMM.VARI)	07-12-23	390	12	1511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	07-12-23
7491	1	6928	56,43	56,43	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751624892 del 14/11/2023 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - P.ZA LIBERTA' (SEMAFORO)	07-12-23	2300	28	2116	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-12-23
7492	1	6929	907,05	907,05	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751624893 del 14/11/2023 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	07-12-23	2300	21	2111	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-12-23
7493	1	6930	743,55	1563,37	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751636899 del 14/11/2023 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - P.ZA MINZONI, DANTE, LAVAGNINI, P.ZA CROCE, QUERCE, PETRARCA, PIERALLINI (EDIFICI VARI)	07-12-23	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-12-23
7493	2	6930	819,82	1563,37	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751634131 del 14/11/2023 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - VIA PIRA, GARIBALDI, P.A. STOLLI, PALAZZOLO,BENASSAI, D'ASSISI, DEL PUGLIA, SERRISTORI, MARIA MADDALENA, ROSSELLI, GRAZIANI, P.D. ISOLA, DEL CROCINO, DI RESTONE, DE	07-12-23	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-12-23
7494	1	6931	1187,66	1187,66	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751634492 del 14/11/2023 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, S.LUCIA, MEONI, POGGETTO, DEL MUNICIPIO, BURCHIO, S.D'ACQUISTO, RESISTENZA (FONTANELLI)	07-12-23	390	16	2114	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-12-23
7495	1	6932	7,36	291,95	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751634598 del 14/11/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - VIA ROSSINI	07-12-23	2300	25	954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-12-23
7495	2	6932	284,59	291,95	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751634804 del 14/11/2023 MULTISITO	07-12-23	2300	25	954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-12-23
7496	1	6933	3367,23	3367,23	LA ZECCA SRL	'Z583CB3E3D'	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 31/10/2023 MOSTRA MARSILIO FICINO: CATALOGO MOSTRA	07-12-23	30	13	1702	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07-12-23
7497	1	6934	634,37	634,37	LA ZECCA SRL	'Z583CB3E3D'	SALDO Fatt.n. 8/PA del 31/10/2023 MOSTRA MARSILIO FICINO: CATALOGO MOSTRA	07-12-23	3200	1	1701	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	07-12-23
7498	1	6897	10308,75	10308,75	AGENZIA DELLE ENTRATE		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO IN RELAZIONE A LODO (TRIBUNALE CIVILE E CORTE D'APPELLO).	07-12-23	660	42	2119	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	07-12-23
7499	1	6896	208,75	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO IN RELAZIONE A LODO (TRIBUNALE CIVILE E CORTE D'APPELLO).	07-12-23	660	42	2119	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	07-12-23
7500	1	6935	3869,6	3869,6	ETRURIA P.A. Spa	'ZCF390A7BA'	SALDO Fatt.n. 581/00006 del 17/11/2023 SERVIZIO DI NOTIFICA VERBALI CDS A MEZZO P.E.C.- OTTOBRE	07-12-23	950	5	2323	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	07-12-23
7502	1	6937	2465,75	2465,75	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	'ZCD384210E'	SALDO Fatt.n. 93. 20002/ 2023 del 30/11/2023 SERVIZIO EDUCATIVO PER INFANZIA - NOVEMBRE 2023	07-12-23	1580	21	2306	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07-12-23
7503	1	6938	122	122	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 641 del 30/11/2023 N. 50 MANIFESTI "BANDO ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI"	07-12-23	3380	28	455	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Stampati specialistici	07-12-23
7505	1	6940	821,68	2465,04	LEASYS SPA	'645952262E'	SALDO Fatt.n. 0000202330061607 del 06/11/2023 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - Settembre 2023	07-12-23	960	7	1305	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	07-12-23
7505	2	6940	821,68	2465,04	LEASYS SPA	'645952262E'	SALDO Fatt.n. 0000202330061608 del 06/11/2023 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - Ottobre 2023	07-12-23	960	7	1305	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	07-12-23
7505	3	6940	821,68	2465,04	LEASYS SPA	'645952262E'	SALDO Fatt.n. 0000202330061606 del 06/11/2023 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - Agosto 2023	07-12-23	960	7	1305	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	07-12-23
7506	1	6941	425,78	425,78	LEASYS SPA	'ZF4233234C'	SALDO Fatt.n. 0000202330061609 del 06/11/2023 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MEZZO YA920AM - Ottobre 2023	07-12-23	960	7	1305	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	07-12-23
7507	1	6942	16,46	16,46	GIORGI LIBRI S.R.L.	'Z2C3BBFEE6'	SALDO Fatt.n. 17/PA3 del 23/11/2023 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S. 2023 24	07-12-23	1600	17	1217	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-12-23
7508	1	6943	867,25	867,25	CARROZZERIA TASSI STEFANO	'Z3F3D3D784'	SALDO Fatt.n. 687 del 17/11/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS AY019RP	07-12-23	1580	67	1998	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	07-12-23

7509	1	6944	1817,56	1817,56	ABACO S.P.A.	'94409305E5'	SALDO Fatt.n. 2023120006133 del 14/11/2023 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: RENDICONTO DELLA GESTIONE OTTOBRE 2023	07-12-23	3560	6	1626	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07-12-23
7510	1	6945	1712,9	1712,9	ABACO S.P.A.	'94409305E5'	SALDO Fatt.n. 2023120006132 del 14/11/2023 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE: RENDICONTO DELLA GESTIONE OTTOBRE 2023	07-12-23	3560	6	1626	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07-12-23
7511	1	6946	250000	250000	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE TOSCANA, COMUNE FIGLINE E INCISA VALDARNO, ASP LODOVICO MARTELLI E SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST (CUP I94E22000370002), LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DI ASP MARTELLI	07-12-23	8370	2	2155	2	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	07-12-23
7512	1	6947	2945,38	2945,38	GE - GROUP SRL	'9561965F20'	ACCANTO Fatt.n. 385-2023-FE del 24/11/2023 SVINCOLO GARANZIE - LAVORI ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI TEATRO - PNRR M1C3 INVESTIMENTO 1.3	07-12-23	6610	4	1877	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	07-12-23
7513	1	6948	21527,08	21527,08	GE - GROUP SRL	'9561965F20'	SALDO Fatt.n. 385-2023-FE del 24/11/2023 SVINCOLO GARANZIE - LAVORI ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI TEATRO - PNRR M1C3 INVESTIMENTO 1.3	07-12-23	6610	3	1878	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	07-12-23
7514	1	6949	7593,41	7593,41	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	ACCANTO Fatt.n. 947/PA del 31/10/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "CHICCHIRULLO" - OTTOBRE 2023	12-12-23	3110	73	548	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	12-12-23
7515	1	6950	6292,97	37370,49	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	SALDO Fatt.n. 947/PA del 31/10/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "CHICCHIRULLO" - OTTOBRE 2023	12-12-23	3110	68	546	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	12-12-23
7515	2	6950	31077,52	37370,49	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	SALDO Fatt.n. 948/PA del 31/10/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "GRANDOLA" - OTTOBRE 2023	12-12-23	3110	68	546	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	12-12-23
7516	1	6951	43843,25	43843,25	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	SALDO Fatt.n. 949/PA del 31/10/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENINO" - OTTOBRE 2023	12-12-23	3110	52	544	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	12-12-23
7517	1	6952	-70,8	73,26	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00576628 del 10/08/2023 CONGUAGLIO TELEFONO 5' BIMESTRE 2023 SCAD. 24/10 - 05513506797 (SC. INFANZIA)	12-12-23	1400	1	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	12-12-23
7517	2	6952	5,9	73,26	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00711633 del 11/10/2023 TELEFONO 6' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/12 - 0558335169 (MENSA)	12-12-23	1400	1	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	12-12-23
7517	3	6952	5,9	73,26	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00712202 del 11/10/2023 TELEFONO 6' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/12 - 0559155699 (SC. MEDIA)	12-12-23	1400	1	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	12-12-23
7517	4	6952	132,26	73,26	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00711904 del 11/10/2023 TELEFONO 6' BIMESTRE 2023 SCAD. 27/12 - 05513035602 (SC. MEDIA)	12-12-23	1400	1	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	12-12-23
7518	1	6953	1095,32	1095,32	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751624909 del 14/11/2023 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - VIA POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SAN MARTINO, SANT'ANDREA, VIA PISTELLI, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAM. VOTIVE)	12-12-23	3470	14	1967	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	12-12-23
7519	1	6954	2236,22	2236,22	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751634921 del 14/11/2023 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	12-12-23	390	11	2126	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	12-12-23
7520	1	6955	78,15	78,15	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2023BG002957204 del 24/11/2023 CONSUMO METANO OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - P.ZZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	12-12-23	390	12	1511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	12-12-23
7521	1	6956	4768,76	4768,76	CASA ARREDO - BENINI E FILIPPESCHI -DI FILIPPESCHI ALBER	'Z763C6286B'	SALDO Fatt.n. 17 del 28/11/2023 TENDE E MANUTENZIONE ZANZARIERE ASILI NIDO	12-12-23	8150	17	1482	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	12-12-23
7522	1	6957	854	854	ARC EN CIEL SOC.COOP. A R.L.	'Z8D3C4F0F2'	SALDO Fatt.n. 1/159 del 09/11/2023 SERVICE AUDIO EVENTI GEMELLAGGIO CON PFUNGSTADT	12-12-23	30	48	1446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	12-12-23
7523	1	6958	1117,22	1117,22	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	'Z0E31F1EA8'	SALDO Fatt.n. 92. 20002/ 2023 del 30/11/2023 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILI NIDO - NOVEMBRE 2023	12-12-23	3110	88	1271	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	12-12-23
7525	1	6960	242,26	242,26	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. IVA SU FATTURE EMESSE DALLENTE MESE DI NOVEMBRE 2023	12-12-23	340	5	2162	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	12-12-23
7526	1	7129	23244,53	23244,53	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI.LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023	12-12-23	340	1	2163	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	14-12-23
7528	1	7466	8587,05	8587,05	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		VERSAMENTO COMPETENZE ACCANTO IVA MESE DI DICEMBRE 2023	12-12-23	340	1	2165	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	19-12-23
7529	1	7271	12	40,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 263 del 13-10-23 PERGAMENA 10 ANNI TALENT ACADEMY	12-12-23	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-12-23
7529	2	7271	12,4	40,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 252 del 04-10-23 BIGLIETTI TRENO MISSIONE MILANO ASSESSORA FARINI	12-12-23	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-12-23
7529	3	7271	16	40,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 267 del 23-10-23 ACQUISTO NASTRO TRICOLERE	12-12-23	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-12-23
7530	1	7272	1	1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 269 del 23-10-23 FAX AUTOSTRADE PER BLOCCARE TELEPASS SMARRITO	12-12-23	110	17	100	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-12-23
7531	1	7273	12	12	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 262 del 12-10-23 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI AGOSTO 2023	12-12-23	200	17	101	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-12-23
7532	1	7274	134	134	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 253 del 05-10-23 ACQUISTO CAVI PER SALA C.O.C.	12-12-23	470	3	103	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-12-23
7533	1	7275	3	159,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 280 del 30-10-23 LAVAGGIO FASCIA TRICOLERE	12-12-23	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-12-23
7533	2	7275	7	159,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 257 del 11-10-23 ACQUISTO BATTERIA TELECOMANDO	12-12-23	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-12-23
7533	3	7275	8	159,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 271 del 24-10-23 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	12-12-23	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-12-23
7533	4	7275	9	159,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 260 del 12-10-23 ACQUISTO TIMBRI PER UFFICIO ANAGRAFE	12-12-23	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-12-23
7533	5	7275	9	159,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 274 del 26-10-23 ACQUISTO PORTATIMBRI PER UFFICIO ANAGRAFE	12-12-23	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-12-23
7533	6	7275	48,8	159,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 254 del 05-10-23 ACQUISTO TIMBRI PER NUOVO DIPENDENTE MATTEO BIANCHI	12-12-23	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-12-23
7533	7	7275	75	159,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 259 del 12-10-23 ACQUISTO TONER PER UFFICIO ANAGRAFE	12-12-23	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-12-23
7534	1	7276	6,2	251,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 245 del 02-10-23 ACQUISTO ROTOLI CARTA TERMICA PER CALCOLATRICI VARI UFFICI COMUNALI	12-12-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-12-23
7534	2	7276	10	251,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 270 del 24-10-23 BIGLIETTI TERNO PER MISSIONE UFFICIO CULTURA	12-12-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-12-23
7534	3	7276	13	251,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 275 del 26-10-23 PARCHEGGIO PER BIBLIOTECHE FIRENZE	12-12-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-12-23
7534	4	7276	13,6	251,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 251 del 04-10-23 ACQUISTO PULEGGIA AVVOLGIBILI	12-12-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-12-23
7534	5	7276	31,9	251,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 256 del 10-10-23 ACQUISTO MEMORY CARD FOTOCAMERA E TREPPIEDI SMARTPHONE ADDETTO STAMPA	12-12-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-12-23
7534	6	7276	78	251,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 258 del 12-10-23 ACQUISTO CIABATTE ELETTRICA PER MOSTRA PALAZZO PRETORIO	12-12-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-12-23
7534	7	7276	99	251,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 246 del 02-10-23 ACQUISTO OFFICE ONLINE	12-12-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-12-23
7535	1	7277	7	17,99	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 281 del 30-10-23 ACQUISTO N. 2 RIDUTTORI PER ISP. FABBRIZZI	12-12-23	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-12-23

7535	2	7277	10,99	17,99	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 272 del 25-10-23 ACQUISTO MATERIALE PER SINISTRO STRADALE	12-12-23	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-12-23
7537	1	7279	80,4	80,4	XXXXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 250 del 02-10-23 ACQUISTI RIDUTTORI TRIFASE PER STAND ASSOCIAZIONI FESTA DELLO SPORT	12-12-23	1570	4	42	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-12-23
7538	1	7280	289,63	289,63	XXXXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 278 del 26-10-23 ACQUISTI VARI COME DA DT.1335/2023	12-12-23	1670	1	1793	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	18-12-23
7539	1	7525	89	89	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 265 del 19-10-23 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE CIMITERO	12-12-23	2560	0	51	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-23
7540	1	7526	500	500	XXXXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 279 del 26-10-23 ACQUISTI VARI PER ASILO NIDO COME DA DT. 1256/2023	12-12-23	3100	43	1653	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-23
7541	1	7527	19,3	63,3	XXXXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 247 del 02-10-23 GPL AUTO SERVIZI SOCIALI	12-12-23	3370	25	2444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-23
7541	2	7527	20	63,3	XXXXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 277 del 26-10-23 RIFORNIMENTO GPL AUTO SERVIZI SOCIALI	12-12-23	3370	25	2444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-23
7541	3	7527	24	63,3	XXXXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 261 del 12-10-23 FORNITURA GPL AUTO SERVIZI SOCIALI	12-12-23	3370	25	2444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-23
7542	1	7528	2	23,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 276 del 26-10-23 PARCHEGGIO PER UDIENZA TRIBUNALE	12-12-23	3370	27	58	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-23
7542	2	7528	5,5	23,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 282 del 31-10-23 TELEGRAMMA	12-12-23	3370	27	58	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-23
7542	3	7528	15,6	23,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 266 del 19-10-23 ACQUISTO TAPPETINI MOUSE E ROTOLI CALCOLATRICE	12-12-23	3370	27	58	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-23
7548	1	6961	30,35	30,35	POSTE ITALIANE -SPA	'ZD813629AC'	SPESE POSTALI CCP CDS LUGLIO	12-12-23	950	81	695	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	12-12-23
7549	1	6962	25,87	25,87	POSTE ITALIANE -SPA	'ZD813629AC'	SPESE POSTALI CCP CDS AGOSTO	12-12-23	950	81	695	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	12-12-23
7550	1	6963	27,23	27,23	POSTE ITALIANE -SPA	'ZD813629AC'	SPESE POSTALI CCP CDS SETTEMBRE	12-12-23	950	81	695	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	12-12-23
7551	1	6964	27,29	27,29	POSTE ITALIANE -SPA	'ZD813629AC'	SPESE POSTALI CCP CDS OTTOBRE	12-12-23	950	81	695	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	12-12-23
7552	1	6965	224,19	224,19	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI SETTEMBRE	12-12-23	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	12-12-23
7553	1	6966	232,01	232,01	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI OTTOBRE	12-12-23	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	12-12-23
7554	1	6967	23,21	23,21	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI IMP.SOGGIORNO OTTOBRE	12-12-23	300	7	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	12-12-23
7555	1	6968	30,35	30,35	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CANONE UNICO PATRIMONIALE OTTOBRE	12-12-23	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12-12-23
7563	1	7138	300	300	XXXXXXXXXX		RIMBORSO QUOTA DUSO AD UTENTE PER MANCATA CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO PRESSO PALAZZO PRETORIO.	13-12-23	1690	2	2168	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-12-23
7564	1	7139	2565,52	2565,52	CIRCOLO ARCI GAVILLE		CONTRIBUTI ALLA FRAZIONE GAVILLE - LIQUIDAZIONE	13-12-23	50	6	2118	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-12-23
7565	1	7140	-299,52	299,83	LA TOSCANA FUNGHI Srl	'Z723CDF77F'	SALDO Fatt.n. A/1843 del 29/11/2023 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE	13-12-23	2210	5	1805	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14-12-23
7565	2	7140	299,52	299,83	LA TOSCANA FUNGHI Srl	'Z723CDF77F'	SALDO Fatt.n. A/1844 del 29/11/2023 AUTUMNIA 2023 - ANIMAZIONE STAND GRUPPO MICROLOGICO	13-12-23	2210	5	1805	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14-12-23
7565	3	7140	299,83	299,83	LA TOSCANA FUNGHI Srl	'Z723CDF77F'	SALDO Fatt.n. A/1807 del 17/11/2023 AUTUMNIA 2023 - ANIMAZIONE STAND GRUPPO MICROLOGICO	13-12-23	2210	5	1805	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14-12-23
7566	1	7141	22727,79	22727,79	XXXXXXXXXX	'9475023C52'	ACCANTO Fatt.n. 84 del 10/11/2023 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA L. DA VINCI - PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - SAL 3 PARI AL 71,23% DIREZIONE DEI LAVORI	13-12-23	6110	28	2357	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	14-12-23
7567	1	7142	7802,12	7802,12	STUDIO ASSOC. 101 PROGETTI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	'9475023C52'	SALDO Fatt.n. 84 del 10/11/2023 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA L. DA VINCI - PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - SAL 3 PARI AL 71,23% DIREZIONE DEI LAVORI	13-12-23	6110	28	2359	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	14-12-23
7568	1	7143	1371,38	1371,38	NOVA AEG Spa	'ZE438B2888'	SALDO Fatt.n. 2230126452 del 13/11/2023 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 SCAD. 18/12 - P.ZA SERRISTORI, 12 (TEATRO)	13-12-23	1760	8	2127	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-12-23
7569	1	7144	378,7	378,7	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2023BG002966795 del 24/11/2023 CONSUMO METANO OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	13-12-23	1760	9	2350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	14-12-23
7570	1	7145	71,09	71,09	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2023BG002966800 del 24/11/2023 CONSUMO METANO OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	13-12-23	1760	37	2351	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	14-12-23
7571	1	7146	3,43	3,43	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2023BG002966796 del 24/11/2023 CONSUMO METANO OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	13-12-23	1670	48	1499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	14-12-23
7572	1	7147	-79,25	12,19	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2023BG002202005 del 24/08/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO GENNAIO/LUGLIO 2023 SCAD. 25/9 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	13-12-23	1670	8	2343	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	14-12-23
7572	2	7147	91,44	12,19	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2023BG002966799 del 24/11/2023 CONSUMO METANO OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	13-12-23	1670	8	2343	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	14-12-23
7573	1	7148	1154,72	1154,72	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751634130 del 14/11/2023 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	13-12-23	1670	40	2152	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-12-23
7574	1	7149	336,85	677,45	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751635721 del 14/11/2023 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - P.ZA MAZZANTI (BIBLIOTECA)	13-12-23	1670	7	1779	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-12-23
7574	2	7149	340,6	677,45	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751635039 del 14/11/2023 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	13-12-23	1670	7	1779	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-12-23
7575	1	7150	1,05	1,05	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000021968 del 13/11/2023 CESSAZIONE FORNITURA ACQUA 27-9/9-11-23 SCAD. 28/12 - P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	13-12-23	1670	6	380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14-12-23
7576	1	7151	61	61	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00712994 del 11/10/2023 TELEFONO 6' BIMISTRE 2023 SCAD. 27/12 - 0559155727 (TEATRO)	13-12-23	1760	18	1007	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	14-12-23
7577	1	7152	61	61	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00712294 del 11/10/2023 TELEFONO 6' BIMISTRE 2023 SCAD. 27/12 - 0559155050 (PRETORIO)	13-12-23	1670	50	1008	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	14-12-23
7578	1	7153	28,93	28,93	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI DA CCP TESORERIA SETTEMBRE	13-12-23	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	14-12-23
7579	1	7154	100	100	ASSOC. ANPI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		RIMBORSO QUOTA DUSO PROVVISORIO A TERZI PER MANCATO UTILIZZO DEL RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE E RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLASSOCIAZIONE ANPI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	13-12-23	1690	2	2170	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-12-23
7580	1	7155	750	750	PARROCCHIA S. ALESSANDRO		CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTALESSANDRO DI INCISA (C.F. 94017700488) PER IL POTENZIAMENTO DELLATTIVITA DELLA CARITAS PARROCCHIALE NELLANNO 2023.LIQUIDAZIONE	13-12-23	3220	41	1238	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-12-23
7581	1	7156	6965,7	6965,7	FONDAZIONE NUOVI GIORNI C/O SDS		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA FONDAZIONE NUOVI GIORNI PER RIFINANZIAMENTO FONDO DI GESTIONE DA PARTE DEI COMUNI SOCI PROMOTORI. LIQUIDAZIONE PER LANNO 2023.	13-12-23	3400	16	2186	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14-12-23

7582	1	7157	28,65	28,65	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA OTTOBRE	13-12-23	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	14-12-23
7590	1	7265	4140	4140	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	14-12-23	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19-12-23
7591	1	7265	2277	2277	DI FEDE GIOVANNI		indennita di carica gettoni presenza	14-12-23	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19-12-23
7592	1	7265	5589	5589	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	14-12-23	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19-12-23
7593	1	7265	931,5	931,5	CECORO FEDERICO		indennita di carica gettoni presenza	14-12-23	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19-12-23
7679	1	7265	81,8	81,8	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	14-12-23	570	14	90	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	19-12-23
7821	1	7465	40,3	40,3	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese SERV. GENERALI	14-12-23	2570	4	202	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	19-12-23
7822	1	7465	35,8	35,8	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese TEATRO	14-12-23	2570	4	202	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	19-12-23
7899	1	7188	-194,7	194,7	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	'Z7F36C764E'	SALDO Fatt.n. 000066/23/NPA del 28/11/2023 NOTA CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 48/23/PA DEL 20-10-23	14-12-23	1400	2	1698	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-12-23
7899	2	7188	194,7	194,7	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	'Z7F36C764E'	SALDO Fatt.n. 000048/23/PA del 20/10/2023 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE VILLA CAMPORI	14-12-23	1400	2	1698	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-12-23
7899	3	7188	194,7	194,7	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	'Z7F36C764E'	SALDO Fatt.n. 000046/23/PA del 20/10/2023 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA MEDIA MATASSINO	14-12-23	1400	2	1698	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-12-23
7900	1	7189	338,18	338,18	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	'Z7F36C764E'	SALDO Fatt.n. 000049/23/PA del 20/10/2023 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SEDE GAIB	14-12-23	5110	0	1700	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	15-12-23
7901	1	7190	808,86	808,86	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	'Z7F36C764E'	SALDO Fatt.n. 000050/23/PA del 20/10/2023 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PALAZZO PRETORIO	14-12-23	5110	0	1700	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	15-12-23
7902	1	7191	652,21	652,21	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	'Z7F36C764E'	SALDO Fatt.n. 000051/23/PA del 20/10/2023 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE MENSA P.ZA MEMORIA	14-12-23	6110	30	1701	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	15-12-23
7903	1	7192	2527,68	2527,68	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	'Z7F36C764E'	SALDO Fatt.n. 000052/23/PA del 20/10/2023 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA MEDIA INCISA	14-12-23	6110	30	1701	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	15-12-23
7904	1	7193	-2847,99	13877,62	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	'Z7F36C764E'	SALDO Fatt.n. 000060/23/NPA del 20/11/2023 NOTA CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA 53/23/PA DEL 20-10-23	14-12-23	5110	0	1700	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	15-12-23
7904	2	7193	-2417,05	13877,62	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	'Z7F36C764E'	SALDO Fatt.n. 000065/23/NPA del 28/11/2023 NOTA CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 47/23/PA DEL 20-10-23	14-12-23	5110	0	1700	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	15-12-23
7904	3	7193	2417,05	13877,62	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	'Z7F36C764E'	SALDO Fatt.n. 000047/23/PA del 20/10/2023 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE VILLA CAMPORI	14-12-23	5110	0	1700	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	15-12-23
7904	4	7193	16725,61	13877,62	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	'Z7F36C764E'	SALDO Fatt.n. 000053/23/PA del 20/10/2023 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PALAZZO COMUNALE FIGLINE	14-12-23	5110	0	1700	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	15-12-23
7905	1	7194	-15225,61	15298,8	LDP STUDIO	'Z682F866D8'	SALDO Fatt.n. 05PA del 28/11/2023 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE	14-12-23	7560	6	1882	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15-12-23
7905	2	7194	-15225,61	15298,8	LDP STUDIO	'Z682F866D8'	SALDO Fatt.n. 06PA del 30/11/2023 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 17PA DEL 23-11-2023	14-12-23	7560	6	1882	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15-12-23
7905	3	7194	15225,61	15298,8	LDP STUDIO	'Z682F866D8'	SALDO Fatt.n. 17PA del 23/11/2023 Redazione nuovo Regolamento Edilizio	14-12-23	7560	6	1882	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15-12-23
7905	4	7194	15225,61	15298,8	LDP STUDIO	'Z682F866D8'	SALDO Fatt.n. 19PA del 30/11/2023 FATTURA COMPENSAZIONE E RETTIFICA NOTA CREDITO N. 5 DEL 28-11-23	14-12-23	7560	6	1882	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15-12-23
7905	5	7194	15298,8	15298,8	LDP STUDIO	'Z682F866D8'	SALDO Fatt.n. 18PA del 28/11/2023 Redazione nuovo Regolamento Edilizio - Acconto 60%	14-12-23	7560	6	1882	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15-12-23
7906	1	7195	21794,64	21794,64	MAURRI MARIO Srl	'98349666B0'	SALDO Fatt.n. 161/2023 del 04/12/2023 Lavori riqualificazione urbana area verde Gaglianella - Lotto 1 - Anticipazione 20%	14-12-23	8010	24	2293	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni e beni materiali non prodotti	Patrimonio naturale non prodotto	Flora	15-12-23
7907	1	7196	15049,92	15049,92	MASTER ELECTRIC Srl	'849449897F'	SALDO Fatt.n. 000990PA del 30/11/2023 FORNITURA E GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE NOVEMBRE 2023	14-12-23	2390	11	1387	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15-12-23
7908	1	7197	10602,4	10602,4	FL COSTRUZIONI Srl	'9825406587'	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 17/11/2023 SALDO LAVORI CONSOLIDAMENTO STATICO SC. PRIMARIA "A. CAVICCHI" -	14-12-23	6110	12	993	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	15-12-23
7909	1	7198	6208,58	6208,58	FL COSTRUZIONI Srl	'9825406587'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 17/11/2023 SALDO LAVORI CONSOLIDAMENTO STATICO SC. PRIMARIA "A. CAVICCHI" -	14-12-23	6110	12	993	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	15-12-23
7910	1	7199	5943,94	5943,94	CIRILLO LUIGI & FIGLI Srl	'9616499A03'	ACCONTO Fatt.n. 1/30 del 13/11/2023 LAVORI RIPRISTINO TRATTO DI MURO CROLLATO LOC. PALAZZOLO E RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA - SAL FINALE	14-12-23	8010	10	2542	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	15-12-23
7911	1	7200	1323,28	1323,28	CIRILLO LUIGI & FIGLI Srl	'9616499A03'	SALDO Fatt.n. 1/30 del 13/11/2023 LAVORI RIPRISTINO TRATTO DI MURO CROLLATO LOC. PALAZZOLO E RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA - SAL FINALE	14-12-23	8010	10	2542	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	15-12-23
7912	1	7201	1431,33	1431,33	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751636896 del 14/11/2023 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, P.ZA KING, VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	14-12-23	1220	30	2124	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-12-23
7913	1	7202	3166,64	3166,64	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751625433 del 14/11/2023 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - LOC. MASSA, VIA TOTI, SAN BIAGIO, CAVICCHI, ROMA (SC. PRIMARIA)	14-12-23	1310	42	2123	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-12-23
7914	1	7203	786,9	786,9	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751624908 del 14/11/2023 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - LOC. MASSA, VIA S.BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	14-12-23	1310	45	2119	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-12-23
7915	1	7204	191,97	191,97	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	ACCONTO Fatt.n. 5751634803 del 14/11/2023 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - VIA INNOCENTI, ROMA 22, P.ZZA DEL MUNICIPIO, VIA GARIBALDI, P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	14-12-23	1400	18	1248	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-12-23

7916	1	7205	139,58	139,58	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	ACCONTO Fatt.n. 5751634803 del 14/11/2023 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - VIA INNOCENTI, ROMA 22, P.ZZA DEL MUNICIPIO, VIA GARIBALDI, P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	14-12-23	1400	18	2125	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-12-23
7917	1	7206	463,91	463,91	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	ACCONTO Fatt.n. 5751624907 del 14/11/2023 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	14-12-23	1400	22	2120	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-12-23
7918	1	7207	452,24	452,24	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751624907 del 14/11/2023 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	14-12-23	1400	22	1250	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-12-23
7919	1	7208	435,89	435,89	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751624614 del 14/11/2023 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - P.ZA COSTITUZIONE, VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	14-12-23	1940	5	1253	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-12-23
7920	1	7209	5,21	18,93	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751625191 del 14/11/2023 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - P.ZA AVERANI (FESTA DELLO SPORT)	14-12-23	2030	0	1534	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	15-12-23
7920	2	7209	6,86	18,93	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751625193 del 14/11/2023 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - CORSO MATTEOTTI (FESTA DELLO SPORT)	14-12-23	2030	0	1534	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	15-12-23
7920	3	7209	6,86	18,93	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751625192 del 14/11/2023 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - CORSO MATTEOTTI (FESTA DELLO SPORT)	14-12-23	2030	0	1534	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	15-12-23
7921	1	7210	870,71	870,71	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751624906 del 14/11/2023 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - LOC. STECCO, VIA SAN FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	14-12-23	3110	3	2108	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-12-23
7922	1	7211	1712,09	1712,09	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751634803 del 14/11/2023 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - VIA INNOCENTI, ROMA 22, P.ZZA DEL MUNICIPIO, VIA GARIBALDI, P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	14-12-23	1400	22	1250	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-12-23
7923	1	7212	551,02	551,02	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2023BG002957202 del 24/11/2023 CONSUMO METANO OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - VIA PIAVE, LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	14-12-23	1220	31	1241	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	15-12-23
7924	1	7213	702,11	702,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2023BG002957586 del 24/11/2023 CONSUMO METANO OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - LOC. MASSA, P.ZA MORO, VIA TOTI, SAN BIAGIO, PETRARCA, CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	14-12-23	1310	43	2348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	15-12-23
7925	1	7214	133,77	133,77	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2023BG002966798 del 24/11/2023 CONSUMO METANO OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	14-12-23	1310	47	1246	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	15-12-23
7926	1	7215	74,88	74,88	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586ABI'	SALDO Fatt.n. 2023BG002957203 del 24/11/2023 CONSUMO METANO OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (SC. MEDIA)	14-12-23	1400	19	2346	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	15-12-23
7927	1	7216	-74,88	199,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2023BG002967941 del 28/11/2023 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 2023BG002957203 DEL 24-11-23 (V.LAVAGNINI, V.GARIBALDI - SC. MEDIA)	14-12-23	1400	23	2353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	15-12-23
7927	2	7216	274,41	199,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2023BG002957205 del 24/11/2023 CONSUMO METANO OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - VIA LAVAGNINI, GARIBALDI (PALESTRA SC. MEDIA)	14-12-23	1400	23	2353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	15-12-23
7928	1	7217	17,44	17,44	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2023BG002966764 del 24/11/2023 CONSUMO METANO OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	14-12-23	1940	3	1252	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	15-12-23
7929	1	7218	-10,18	240,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2023BG002966814 del 24/11/2023 CONSUMO METANO OTTOBRE 18-7/6-10-23 SCAD. 28/12 - P.ZA COSTITUZIONE (CAMPO SP.AMATORI)	14-12-23	3110	4	2349	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	15-12-23
7929	2	7218	250,29	240,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	ACCONTO Fatt.n. 2023BG002957206 del 24/11/2023 CONSUMO METANO OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - VIA SAN FRANCESCO, FARINI, DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	14-12-23	3110	4	2349	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	15-12-23
7930	1	7219	3,85	3,85	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2023BG002957206 del 24/11/2023 CONSUMO METANO OTTOBRE 2023 SCAD. 27/12 - VIA SAN FRANCESCO, FARINI, DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	14-12-23	3110	4	1487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	15-12-23
7931	1	7220	112,73	112,73	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001631 del 30/11/2023 MATERIALE VARIO	14-12-23	380	1	1570	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-23
7932	1	7221	1011,03	1011,03	IMER SRL	'Z813CDCB7F'	SALDO Fatt.n. 0000003453 del 30/11/2023 RIPARAZIONE BARRIERA PLESSO SCOLASTICO INCISA	14-12-23	2300	17	1864	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-12-23
7933	1	7222	89,91	89,91	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001631 del 30/11/2023 MATERIALE VARIO	14-12-23	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.	15-12-23
7934	1	7223	63,5	63,5	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 109PA del 30/11/2023 MATERIALE VARIO	14-12-23	2290	1	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.	15-12-23
7935	1	7224	64	64	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 116PA del 30/11/2023 MATERIALE VARIO	14-12-23	3460	1	1983	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-23
7936	1	7225	121,56	121,56	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 110PA del 30/11/2023 MATERIALE VARIO	14-12-23	380	1	1569	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-23
7937	1	7226	0,62	0,62	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 114PA del 30/11/2023 VITI CALCESTRUZZO	14-12-23	1300	2	1307	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-23
7938	1	7227	33,38	33,38	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 114PA del 30/11/2023 VITI CALCESTRUZZO	14-12-23	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.	15-12-23
7939	1	7228	28,87	28,87	ASSO Srl		SALDO Fatt.n. 802 del 30/11/2023 ATF DEXRON III	14-12-23	2290	11	1895	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-23
7940	1	7229	685,35	685,35	AGENZIA CS CENTRO SERVIZI	'ZD03D0920F'	SALDO Fatt.n. 4830 del 30/11/2023 PASSAGGIO PROPRIETA VEICOLO NISSAN QASHQAI TG EN643HB	14-12-23	2750	20	1907	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	15-12-23
7941	1	7230	196,43	196,43	ROMANO PASQUINI Srl	'87043955FC'	SALDO Fatt.n. 203E del 30/11/2023 MANUTENZIONE NISSAN EH718WZ	14-12-23	3020	14	2020	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	15-12-23
7942	1	7231	208,05	208,05	ROMANO PASQUINI Srl	'87043955FC'	SALDO Fatt.n. 202E del 30/11/2023 MANUTENZIONE FIAT DOBLO' - CT277HG	14-12-23	480	13	2110	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	15-12-23
7943	1	7232	7,88	7,88	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/11/2023 FASCETTA	14-12-23	380	1	1975	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-23
7944	1	7233	1972,72	1972,72	D.MARMI di DELL'EUGENIO ROBERTO & C. Srl	'ZAC3B950C1'	ACCONTO Fatt.n. 372 del 30/11/2023 OSSARI IN CARRARA	14-12-23	8510	9	1780		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	15-12-23
7945	1	7234	284,28	284,28	D.MARMI di DELL'EUGENIO ROBERTO & C. Srl	'ZAC3B950C1'	SALDO Fatt.n. 372 del 30/11/2023 OSSARI IN CARRARA	14-12-23	8510	10	749		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	15-12-23
7946	1	7235	488,98	488,98	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1942/E del 30/11/2023 SASSO	14-12-23	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.	15-12-23
7947	1	7236	199,99	199,99	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC		SALDO Fatt.n. 645 del 30/11/2023 CARTELLI DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI ACCESSO AUTUMNIA	14-12-23	2210	5	1689	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15-12-23
7948	1	7237	1007,72	3740,52	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'ZDE3C6CDB7'	SALDO Fatt.n. 572 del 31/10/2023 CARTELLINI, VOLANTINI AUTUMNIA 2023	14-12-23	2210	5	1529	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15-12-23
7948	2	7237	2732,8	3740,52	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'ZDE3C6CDB7'	SALDO Fatt.n. 568 del 31/10/2023 PIEGHEVOLI, MANIFESTI, DEPLIANTS "AUTUMNIA 2023"	14-12-23	2210	5	1529	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15-12-23
7949	1	7238	23,36	23,36	ENEL DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000923900021535 del 19/10/2023 POD ITP0AE41905606 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022	14-12-23	390	15	672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-12-23

7950	1	7239	23,36	46,72	ENEL DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000923900021571 del 19/10/2023 POD ITP0AE42022382 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022	14-12-23	390	15	2130	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	15-12-23
7950	2	7239	23,36	46,72	ENEL DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000923900021567 del 19/10/2023 POD ITP0AE42013573 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022	14-12-23	390	15	2130	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	15-12-23
7951	1	7240	250,96	250,96	SOC. INCISANA SABBIA SRL		ACCONTO Fatt.n. 53-2 del 30/11/2023 STABILIZZATO	15-12-23	2290	1	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-23
7952	1	7241	81,83	81,83	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 53-2 del 30/11/2023 STABILIZZATO	15-12-23	2290	1	1577	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-23
7953	1	7242	27,35	27,35	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 23/000546/PA del 30/11/2023 TUBI LED	15-12-23	1210	1	548	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-23
7954	1	7243	600	600	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 23/000546/PA del 30/11/2023 TUBI LED	15-12-23	1210	1	1860	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-23
7955	1	7244	78,05	78,05	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000546/PA del 30/11/2023 TUBI LED	15-12-23	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.	15-12-23
7956	1	7245	325,11	325,11	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 60/PA del 30/11/2023 MATERIALE VARIO	15-12-23	1390	1	495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-23
7957	1	7246	67,4	67,4	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 60/PA del 30/11/2023 MATERIALE VARIO	15-12-23	1300	2	1308	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-23
7958	1	7247	46,88	46,88	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 59/PA del 30/11/2023 MATERIALE VARIO	15-12-23	2290	1	1309	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-23
7959	1	7248	287,01	1311,81	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2437/2A del 20/11/2023 NEBBIAI MASSIMO SALDO COMPENSO RELAZIONE GEOLOGICA INTERV.VIA ROMA SAL 2 FONDI COMPLEMENTARI AL PNRR	15-12-23	7610	2	446	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	15-12-23
7959	2	7248	1024,8	1311,81	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2462/2A del 29/11/2023 RIMB.MANUT.STRAORD.E RECUPERO EDILIZIO - CENTRIA SRL SPOSTAMENTO CAVI VIA ROMA	15-12-23	7610	2	446	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	15-12-23
7960	1	7249	1114,73	1114,73	DEGL'INNOCENTI ANDREA ING.	'ZB1312B3CA'	SALDO Fatt.n. 65 del 11/12/2023 COORDINATORE INTERVENTO RISANAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE SPOGLIATOI E COPERTURA CON BONIFICA ELEMENTI AMIANTO PALESTRA SC. MEDIA MATASSINO	15-12-23	6110	13	925	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	15-12-23
7961	1	7250	18726,71	18726,71	AGRIMEN SOC. COOPERATIVA AGRICOLA TIPO B	'96244771AD'	ACCONTO Fatt.n. 22/Pa del 06/12/2023 TAGLIO ERBA - 3' SAL	15-12-23	3020	15	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15-12-23
7962	1	7251	7833,46	7833,46	AGRIMEN SOC. COOPERATIVA AGRICOLA TIPO B	'96244771AD'	SALDO Fatt.n. 22/Pa del 06/12/2023 TAGLIO ERBA - 3' SAL	15-12-23	3020	15	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15-12-23
7963	1	7252	1830	1830	ALEX DI MANFRONI DALIDA E FIGLI SNC	'ZDA3D3BF9A'	SALDO Fatt.n. 672 del 11/12/2023 VERIFICA TECNICA SU ATTREZZATURE CENTRI DI COTTURA PLESSI SCOLASTICI,	15-12-23	1580	92	1968	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15-12-23
7964	1	7253	462,67	462,67	MAGGIOLI -SPA	'Z353CC4174'	SALDO Fatt.n. 0002149065 del 13/11/2023 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024	15-12-23	650	42	1712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	15-12-23
7965	1	7254	352,8	352,8	SCUDERIA CRAZY HORSE ASD	'ZB63D21824'	ACCONTO NOTA CONTA 1P del 04/12/2023 PARTECIPAZIONE AUTUMNIA 2023	15-12-23	2210	8	1915	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-12-23
7966	1	7255	247,2	247,2	SCUDERIA CRAZY HORSE ASD	'ZB63D21824'	SALDO NOTA CONTA 1P del 04/12/2023 PARTECIPAZIONE AUTUMNIA 2023	15-12-23	2210	3	1914	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15-12-23
7967	1	7256	610	610	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 640 del 30/11/2023 N. 10400 COPIE	15-12-23	3380	28	455	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Stampati specialistici	15-12-23
7968	1	7257	427	427	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 629 del 30/11/2023 FOTOCOPIE	15-12-23	1570	46	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-23
7969	1	7258	13738,37	13738,37	ASD BASKET DON BOSCO FIGLINE		LIQUIDAZIONE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PROVINCIA DI FIRENZE-ATTO DI PIGNORAMENTO CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO : 41/2023/52361	15-12-23	1960	1	1697	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-12-23
7970	1	7259	2301,28	2301,28	ASD BASKET DON BOSCO FIGLINE		CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ALLA.S.D. BASKET DON BOSCO FIGLINE (C.F. 04680860485) PER LE ATTIVITA ASSOCIATIVE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023.LIQUIDAZIONE	15-12-23	1960	1	1697	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-12-23
7971	1	7260	3612,17	3612,17	RANDSTAD ITALIA Spa	'Z4E3C383E6'	SALDO Fatt.n. 23FVRW172083 del 30/11/2023 SOMMINISTRAZIONE LAVORO BIAGIONI - NOVEMBRE 2023	15-12-23	660	15	1420	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	15-12-23
7972	1	7261	220	220	ANUSCA Srl		SALDO Fatt.n. 1275E del 04/12/2023 CORSO DI FORMAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI - 23 NOVEMBRE 2023	15-12-23	660	69	1955	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.	15-12-23
7974	1	7263	286,68	3353,44	ROMANO PASQUINI Srl	'8704405E3A'	SALDO Fatt.n. 205E del 30/11/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS DR924TM	15-12-23	1580	67	1753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15-12-23
7974	2	7263	461,92	3353,44	ROMANO PASQUINI Srl	'8704405E3A'	SALDO Fatt.n. 206E del 30/11/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS BT870HY	15-12-23	1580	67	1753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15-12-23
7974	3	7263	492,64	3353,44	ROMANO PASQUINI Srl	'8704405E3A'	SALDO Fatt.n. 204E del 30/11/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	15-12-23	1580	67	1753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15-12-23
7974	4	7263	1007,7	3353,44	ROMANO PASQUINI Srl	'8704405E3A'	ACCONTO Fatt.n. 208E del 30/11/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB286DT	15-12-23	1580	67	1753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15-12-23
7974	5	7263	1104,5	3353,44	ROMANO PASQUINI Srl	'8704405E3A'	SALDO Fatt.n. 207E del 30/11/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	15-12-23	1580	67	1753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15-12-23
7975	1	7264	1570,11	1570,11	ROMANO PASQUINI Srl	'8704405E3A'	SALDO Fatt.n. 208E del 30/11/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB286DT	15-12-23	1580	67	2203	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	15-12-23
7976	1	7634	22	22	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 285 del 03-11-23 ACQUISTO FORBICI PER TAGLIO NASTRI	15-12-23	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-23
7977	1	7635	100	100	XXXXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 308 del 23-11-23 ACQUISTO TARGA PER PREMIO BAMBAGELLA	15-12-23	30	47	1971	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28-12-23
7978	1	7636	24	24	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 288 del 09-11-23 VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI SETTEMBRE 2023	15-12-23	200	17	101	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-23
7979	1	7637	11,9	11,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 292 del 13-11-23 ACQUISTO CASSETTO OTTICO DA BARRA DIN	15-12-23	470	3	103	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-23
7980	1	7638	10,4	168,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 319 del 30-11-23 SPEDIZIONE RACCOMANDATA PER UFFICIO SEGRETERIA	15-12-23	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-23

7980	2	7638	20,8	168,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 289 del 09-11-23 SPEDIZIONE PACCO PER UFFICIO ANAGRAFE	15-12-23	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-23
7980	3	7638	25,5	168,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 287 del 09-11-23 ACQUISTO RIBBON PER MACCHINA PROTOCOLLI	15-12-23	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-23
7980	4	7638	48	168,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 297 del 15-11-23 ACQUISTO PERGAMENE PER CITTADINANZA	15-12-23	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-23
7980	5	7638	64	168,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 311 del 27-11-23 ACQUISTO BRACCIOLI PER CARROZZINA DISABILE	15-12-23	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-23
7981	1	7639	20,34	20,34	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 295 del 14-11-23 CARBURANTE PER CITROEN CACTUS	15-12-23	650	3	37	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-12-23
7982	1	7640	4,5	422,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 306 del 23-11-23 ACQUISTO PILE	15-12-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-23
7982	2	7640	15	422,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 304 del 23-11-23 ACQUISTO PRESE MULTIPLE PER ALIMENTAZIONE IMPIANTO RADIO P.M. ISP. FABBRIZZI	15-12-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-23
7982	3	7640	17	422,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 299 del 16-11-23 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER UFFICIO CONTRATTI	15-12-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-23
7982	4	7640	22,9	422,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 316 del 30-11-23 ACQUISTO AGENDA PER SERVIZI P.M. 2024. DOIT.SSA FRATINI	15-12-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-23
7982	5	7640	26	422,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 318 del 30-11-23 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ISP. FABBRIZZI	15-12-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-23
7982	6	7640	48,4	422,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 312 del 27-11-23 SPESE VIAGGIO PER TRASFERTE DIPENDENTE A MILANO E A ROMA	15-12-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-23
7982	7	7640	139,6	422,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 313 del 27-11-23 SPESE PER TRASFERTA MILANO (VENTURI E MURACA)	15-12-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-23
7982	8	7640	149	422,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 283 del 02-11-23 ACQUISTO STAFFA TV PER SALA COC	15-12-23	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-23
7983	1	7641	7	7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 320 del 30-11-23 PEDAGGI AUTOSTRADALI PER CORSO FORMAZIONE PRESSO NOVOTEL FIRENZE	15-12-23	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-12-23
7984	1	7642	5	126,13	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 286 del 09-11-23 ACQUISTO SILICONE SPAY PER ISP. FABBRIZZI	15-12-23	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-23
7984	2	7642	22	126,13	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 302 del 20-11-23 ACQUISTO N. 2 TIMBRI. ISP. DEDA	15-12-23	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-23
7984	3	7642	34,9	126,13	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 294 del 14-11-23 ACQUISTO ZERBINO PER UFFICIO COMANDANTE P.M.	15-12-23	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-23
7984	4	7642	64,23	126,13	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 301 del 20-11-23 PAGAMENTO BOLLETTINO PEDAGGIO NISSAN MICRA YA182AL	15-12-23	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-23
7985	1	7643	4,5	80,2	XXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 293 del 13-11-23 COPIA CHIAVI PRIMARIA CAVICCHI	15-12-23	1570	4	42	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-23
7985	2	7643	9,9	80,2	XXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 290 del 09-11-23 ACQUISTO NASTRO DI CARTA	15-12-23	1570	4	42	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-23
7985	3	7643	15,8	80,2	XXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 309 del 23-11-23 SPESE VIAGGIO PER PARTECIPARE A BTO 2023	15-12-23	1570	4	42	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-23
7985	4	7643	50	80,2	XXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 314 del 28-11-23 ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' POST SCUOLA	15-12-23	1570	4	42	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-23
7986	1	7644	5	16	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 310 del 24-11-23 SPESE PER TRASPORTO BIBLIOTECA INCISA	15-12-23	1660	59	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-23
7986	2	7644	11	16	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 317 del 30-11-23 PARCHEGGIO FIRENZE VIALE ARIOSTO PER LIBRERIA ORNITORINCO	15-12-23	1660	59	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-23
7987	1	7645	21,5	231,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 300 del 16-11-23 ACQUISTO LAVAGNA MAGNETICA PER UFFICIO VENTURI LORENZO	15-12-23	3010	1	52	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-23
7987	2	7645	22,6	231,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 303 del 20-11-23 ACQUISTO MINUTERIA PER SQUADRA VERDE PUBBLICO	15-12-23	3010	1	52	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-23
7987	3	7645	187	231,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 296 del 15-11-23 ACQUISTO MATERIALE PER ARREDI AUTUMNIA	15-12-23	3010	1	52	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-23
7988	1	7646	5,2	5,2	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 291 del 09-11-23 ACQUISTO COLLA STICK PER ASILO NIDO	15-12-23	3100	1	57	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-23
7989	1	7647	20	41,5	XXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 305 del 23-11-23 FORNITURA GPL AUTO SERVIZI SOCIALI	15-12-23	3370	25	2444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-12-23
7989	2	7647	21,5	41,5	XXXXXXXX		Rimborso bolletta N. 284 del 02-11-23 FORNITURA GPL AUTO SERVIZI SOCIALI	15-12-23	3370	25	2444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-12-23
7990	1	7648	12,4	91,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 298 del 16-11-23 ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER UDIENZA NOMINA ADS	15-12-23	3370	27	58	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-23
7990	2	7648	79	91,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 315 del 28-11-23 REVISIONE AUTO SERVIZI SOCIALI	15-12-23	3370	27	58	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-23
7992	1	7467	3806,4	3806,4	XXXXXXXX	'Z70360A475'	SALDO Fatt.n. 304 del 02/12/2023 Supporto legale al RUP - Ristrutturazione ex scuole Lambruschini	18-12-23	5110	1	2301	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	19-12-23
7993	1	7468	1800	1800	XXXXXXXX		SALDO NOTA CONTA 2 del 02/12/2023 RESPONSABILE ESERCIZIO DUE IMPIANTI ASCENSORI SOTTOPASSO FERROVIARIO RFI ANNO 2023	18-12-23	390	18	2471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19-12-23
7994	1	7469	1470	1470	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - CENTRO SERVIZI EDUCAZ.DIVULG.SCIENTIFICA OPENLAB	'ZB53C6B9D7'	SALDO Fatt.n. FEPA-229 del 28/11/2023 OPENLAB - ATTIVITA' DIVULGAZIONE SCIENTIFICA BIBLIOTECHE E PRETORIO - OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	18-12-23	1760	60	1535	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	19-12-23
7995	1	7470	549	549	MPLC ITALIA Srl	'Z683D5F405'	SALDO Fatt.n. FATTPA 665_2023 del 28/11/2023 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	18-12-23	1670	1	2100	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19-12-23
7996	1	7471	250	250	XXXXXXXX	'Z973D5F100'	SALDO NOTA CONTA NOTA del 04/12/2023 CONFERENZA DEL 2-12-2023 BIBLIOTECA FIGLINE "NATALE IN BIBLIOTECA"	18-12-23	1670	1	2097	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19-12-23
7997	1	7472	42,74	42,74	VIRTUAL LOGIC SRL	'Z953CEAB88'	ACCONTO Fatt.n. 1900/2023 del 30/10/2023 SMART TV	18-12-23	7210	5	2041	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	19-12-23
7998	1	7473	73,17	73,17	VIRTUAL LOGIC SRL	'Z953CEAB88'	ACCONTO Fatt.n. 1900/2023 del 30/10/2023 SMART TV	18-12-23	7210	73	2427	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	19-12-23
7999	1	7474	146,77	146,77	VIRTUAL LOGIC SRL	'Z953CEAB88'	ACCONTO Fatt.n. 1900/2023 del 30/10/2023 SMART TV	18-12-23	7210	5	2037	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	19-12-23
8000	1	7475	137,78	137,78	VIRTUAL LOGIC SRL	'Z953CEAB88'	ACCONTO Fatt.n. 1900/2023 del 30/10/2023 SMART TV	18-12-23	8510	9	1992	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	19-12-23
8001	1	7476	31,77	31,77	VIRTUAL LOGIC SRL	'Z953CEAB88'	ACCONTO Fatt.n. 1900/2023 del 30/10/2023 SMART TV	18-12-23	8110	3	1776	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati destinati ad asili nido	19-12-23
8002	1	7477	51,56	51,56	VIRTUAL LOGIC SRL	'Z953CEAB88'	ACCONTO Fatt.n. 1900/2023 del 30/10/2023 SMART TV	18-12-23	7850	3	1775	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture idrauliche	19-12-23

8003	1	7478	448,6	448,6	VIRTUAL LOGIC SRL	'Z953CEAB88'	SALDO Fatt.n. 1900/2023 del 30/10/2023 SMART TV	18-12-23	7210	5	1744	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	19-12-23
8004	1	7479	6295,09	6295,09	FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	'A026E73A1E'	SALDO Fatt.n. 85 del 05/12/2023 CONCERTO DI MUSICA CLASSICA DEL 17-11-2023	18-12-23	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	19-12-23
8005	1	7480	9000	9000	SOWHAT SNC	'ZA73C38D2E'	SALDO Fatt.n. 314 del 06/12/2023 SERVIZIO DI SOCIAL MEDIA EVENTI 2023	18-12-23	30	13	1527	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-12-23
8006	1	7481	362,34	1139,48	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 646 del 30/11/2023 MANIFESTI, CARD "GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	18-12-23	1760	60	2451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	19-12-23
8006	2	7481	362,34	1139,48	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 647 del 30/11/2023 MANIFESTI, CARD "FESTA DELLA TOSCANA"	18-12-23	1760	60	2451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	19-12-23
8006	3	7481	414,8	1139,48	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 649 del 30/11/2023 MANIFESTI, VOLANTINI "NATALE IN BIBLIOTECA"	18-12-23	1760	60	2451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	19-12-23
8007	1	7482	1261,48	1261,48	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z133CE2672'	SALDO Fatt.n. 648 del 30/11/2023 N. 500 COPIE "MICROSTUDI 66"	18-12-23	1760	24	1806	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	19-12-23
8008	1	7483	1220	1220	ASD SBANDIERATORI DEI BORGH E SESTIERI FIORENTINI	'ZCF3D056F6'	SALDO Fatt.n. 13 del 23/11/2023 ESIBIZIONE PER INAUGURAZIONE AUTUMNIA 2023	18-12-23	2210	5	1876	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19-12-23
8009	1	7484	-24,4	219,6	PROGRESSO 3 Srl	'ZC53CEFE15'	SALDO Fatt.n. 375 del 01/12/2023 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA N. 365/2023	18-12-23	30	13	1878	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-12-23
8009	2	7484	244	219,6	PROGRESSO 3 Srl	'ZC53CEFE15'	SALDO Fatt.n. 365 del 22/11/2023 INSERZIONE PUBBLICITARIA SU TOSCANA TASCABILE - AUTUMNIA 2023	18-12-23	30	13	1878	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-12-23
8010	1	7485	300	300	MAGENTA EDITRICE di CIRIGLIANO ROSE ANNA MARIA	'Z9D3CFE86B'	SALDO Fatt.n. FP/01 del 04/12/2023 PUBBLICITA' AUTUMNIA	18-12-23	30	13	1844	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-12-23
8011	1	7486	-50,33	1311,5	STOCCHI ADVERTISING SRL	'Z813CEFC6C'	SALDO Fatt.n. 165/EL del 11/12/2023 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA 143 DEL 31-10-23	18-12-23	30	13	1825	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-12-23
8011	2	7486	1361,83	1311,5	STOCCHI ADVERTISING SRL	'Z813CEFC6C'	SALDO Fatt.n. 157/EL del 30/11/2023 CREATEA BUSTINE TE' - LOGO AUTUMNIA	18-12-23	30	13	1825	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-12-23
8012	1	7487	1586	1586	ARKANOID Srls	'Z6F3D1B691'	SALDO Fatt.n. 81/001 del 13/12/2023 ALLESTIMENTO AREA VIDEOGIOCHI A TEMA FITNESS "AUTUMNIA 2023"	18-12-23	2210	5	1892	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19-12-23
8013	1	7488	3000	3000	F.LLI ALTERINI Srl	'Z6B3CFD8FB'	SALDO Fatt.n. 02/000272 del 30/11/2023 NOLEGGIO BUS - AUTUMNIA 2023	18-12-23	2210	5	1833	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19-12-23
8014	1	7489	488	488	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE Srl	'ZD13D05780'	SALDO Fatt.n. 2023/E43000038004 del 30/11/2023 PUBBLICITA' AUTUMNIA 2023 QUOTIDIANO.NET	18-12-23	30	13	1879	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-12-23
8015	1	7490	785,68	785,68	TELETRURIA 2000 SRL	'Z673CEFD42'	SALDO Fatt.n. 3/55 del 12/12/2023 CAMPAGNA COMUNICAZIONE "AUTUMNIA" EDIZIONE 2023	18-12-23	30	13	1845	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-12-23
8016	1	7491	2318	2318	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'ZDE3C6CDB7'	SALDO Fatt.n. 642 del 30/11/2023 VOLANTINI VARI AUTUMNIA	18-12-23	2210	5	1529	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19-12-23
8017	1	7492	625,25	625,25	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 643 del 30/11/2023 N. 2 ROLL-UP "AUTUMNIA", MANIFESTI E VOLANTINI VARI	18-12-23	1760	60	2451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	19-12-23
8018	1	7493	899,99	899,99	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z853D00F0D'	SALDO Fatt.n. 644 del 30/11/2023 PANNELLI E LINOLEUM PER ALLESTIMENTO STAND AUTUMNIA	18-12-23	30	13	1867	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-12-23
8019	1	7494	954,04	954,04	VALLI ZABBAN SPA		SALDO Fatt.n. 7767/04 del 30/11/2023 ASFALTIVAL	18-12-23	2290	1	1313	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-12-23
8020	1	7495	927,69	927,69	SOC. INCISANA SABBIA SRL	'ZEB3A02181'	SALDO Fatt.n. 59-2 del 12/12/2023 CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI	18-12-23	3470	1	614	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-12-23
8021	1	7496	256,2	256,2	TORELLI - HANZO SRL	'Z1B38E8813'	SALDO Fatt.n. 2023-FVPA-0000029 del 30/11/2023 POSTER PUBBLICITARIO PER LA QUATTORDICINA DEL 20-11-23	18-12-23	30	13	2220	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-12-23
8022	1	7497	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	'ZCB391CDC5'	SALDO Fatt.n. 1412FPE del 01/12/2023 VIGILANZA TEATRO - Novembre 2023	18-12-23	1760	72	2362	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19-12-23
8023	1	7498	129,93	312,93	CORPO VIGILI GIURATI SPA	'Z873CB9E3F'	SALDO Fatt.n. 1347FPE del 16/11/2023 MOSTRA "MARSILIO FICINO" SERVIZIO ALLARME E ISPETTIVO NOTTURNO - OTTOBRE	18-12-23	2210	8	1706	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-12-23
8023	2	7498	183	312,93	CORPO VIGILI GIURATI SPA	'Z873CB9E3F'	SALDO Fatt.n. 1410FPE del 01/12/2023 VIGILANZA MOSTRA "FICINO" - NOVEMBRE 2023	18-12-23	2210	8	1706	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-12-23
8024	1	7499	256,2	256,2	ERREGI MECCANICA di GIREZZI SNC	'Z2E3B06694'	SALDO Fatt.n. 95 del 31/05/2023 RIPARAZIONE VEICOLO NISSAN EH718WZ	18-12-23	3020	14	885	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	19-12-23
8025	1	7500	2500	2500	TV1 S.R.L.	'ZF33B5C945'	SALDO Fatt.n. 53/PA del 12/12/2023 SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTI ESTATE-AUTUNNO 2023	18-12-23	30	13	1070	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-12-23
8026	1	7501	793,93	793,93	G.M. SRL		SALDO Fatt.n. 16/2023/A del 30/11/2023 BOLLITORE SC. INFANZIA V.PIAVE	18-12-23	6110	12	1843	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	19-12-23
8027	1	7502	5653,6	5653,6	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	'8439282BCF'	SALDO Fatt.n. 3007 del 11/12/2023 SERVIZI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA BIBLIOTECHE - NOVEMBRE 2023	18-12-23	1670	1	1733	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19-12-23
8028	1	7503	329,4	329,4	M.B. di MIRKO BARBAGLI	'Z853BB4CE9'	SALDO Fatt.n. 178-2023 del 08/12/2023 IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ALLARME MOSTRA "MARSILIO FICINO"	18-12-23	2210	9	1201	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19-12-23
8029	1	7504	90,3	324,13	CL.AN di MUNDICI Srl	'Z34301BBF5'	SALDO Fatt.n. 96971 del 04/12/2023 DVD	18-12-23	1660	6	400	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	19-12-23
8029	2	7504	95	324,13	CL.AN di MUNDICI Srl	'Z34301BBF5'	SALDO Fatt.n. 96948 del 30/11/2023 LIBRI	18-12-23	1660	6	400	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	19-12-23
8029	3	7504	138,83	324,13	CL.AN di MUNDICI Srl	'Z34301BBF5'	SALDO Fatt.n. 96949 del 30/11/2023 LIBRI	18-12-23	1660	6	400	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	19-12-23
8030	1	7505	1311,38	1311,38	TOMMASINI SRL	'Z303D16FA9'	SALDO Fatt.n. 39/05 del 29/11/2023 MATERIALE VARIO TEATRO	18-12-23	1750	6	1875	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-12-23
8031	1	7506	-114,44	114,44	DANIELE REFRIGERAZIONE di DANIELE VIGGIANO	'Z4E3D71036'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 04/12/2023 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 1/PA DEL 4-12-23	18-12-23	1760	7	2117	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	19-12-23
8031	2	7506	114,44	114,44	DANIELE REFRIGERAZIONE di DANIELE VIGGIANO	'Z4E3D71036'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/12/2023 RIPARAZIONE TEMPERATURA FRIGOBAR TEATRO	18-12-23	1760	7	2117	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	19-12-23
8031	3	7506	114,44	114,44	DANIELE REFRIGERAZIONE di DANIELE VIGGIANO	'Z4E3D71036'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 04/12/2023 RIPARAZIONE TEMPERATURA FRIGOBAR TEATRO	18-12-23	1760	7	2117	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	19-12-23
8032	1	7507	929,86	2892,94	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 712/CMF del 21/11/2023 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA INCISA - LUGLIO 2023	18-12-23	1670	13	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	19-12-23

8032	2	7507	981,54	2892,94	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 713/CMF del 21/11/2023 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA INCISA - AGOSTO 2023	18-12-23	1670	13	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	19-12-23
8032	3	7507	981,54	2892,94	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 714/CMF del 21/11/2023 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA INCISA - SETTEMBRE 2023	18-12-23	1670	13	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	19-12-23
8033	1	7508	2500	2500	L'ORNITORINCO DI LILITH GIANELLE	'ZC43C9D810'	SALDO Fatt.n. 14 del 28/11/2023 FORNITURA LIBRI	18-12-23	1660	7	1670	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	19-12-23
8034	1	7509	-3006,26	2464,15	NANI PITTORI Srl	'ZC43C9D810'	SALDO Fatt.n. 4 del 23/11/2023 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA 53 DEL 21-11-23	18-12-23	1660	7	1671	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	19-12-23
8034	2	7509	2464,15	2464,15	NANI PITTORI Srl	'ZC43C9D810'	SALDO Fatt.n. 54 del 23/11/2023 ACQUISTO LIBRI	18-12-23	1660	7	1671	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	19-12-23
8034	3	7509	3006,26	2464,15	NANI PITTORI Srl	'ZC43C9D810'	SALDO Fatt.n. 53 del 21/11/2023 ACQUISTO LIBRI	18-12-23	1660	7	1671	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	19-12-23
8035	1	7510	2500	2500	XXXXXXXX	'ZC43C9D810'	SALDO Fatt.n. 26/PA del 23/11/2023 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	18-12-23	1660	7	1669	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	19-12-23
8036	1	7511	1500	1500	ASSOC. CULTURALE MUSICALE CIACCIABANDA	'ZF13D1AD7C'	SALDO NOTA CONTA 9 del 13/11/2023 ESIBIZIONE "AUTUMNIA" 2023	18-12-23	2210	5	1891	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e manifestazioni e convegni	19-12-23
8040	1	7515	300	300	F.LLI ALTERINI Srl	'Z2C3D61EAD'	SALDO Fatt.n. 02/000273 del 30/11/2023 PROGETTO "HACKATHON A SCUOLA" NOLEGGIO NS. BUS SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI STAZIONE INCISA-POLO LIONELLO - A/R	19-12-23	3200	1	2027	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	19-12-23
8041	1	7516	671	671	CIANI ROBERTO & C. Snc	'ZA23D43FA8'	SALDO Fatt.n. 193 del 27/11/2023 NOLEGGIO PIANOFORTE A CODA	19-12-23	1760	48	2010	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.	19-12-23
8042	1	7517	3050	3050	LA COMPAGNIA DELLE SEGGIOLE ASSOC.CULTURALE	'Z8539863F0'	SALDO Fatt.n. 18/2023 del 16/11/2023 SPETTACOLO TEATRALE "L'OMBRELLO DI NOE"	19-12-23	1760	58	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19-12-23
8046	1	7523	9455	9455	COLSER Soc. Coop.	'Z343753AF9'	SALDO Fatt.n. 21/15610 del 14/12/2023 PULIZIA LOCALI PALESTRA SC. MEDIA MATASSINO	20-12-23	6810	6	1210	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	20-12-23
8048	1	7534	2379,92	2379,92	ASSOCIAZIONE VIVI RESTONE		CONTRIBUTO ALLA FRAZIONE RESTONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA.	21-12-23	50	6	2234	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-12-23
8049	1	4538	0,11	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 260 -R. 5665 del 03/10/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	2	4538	0,13	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 261 -R. 5666 del 03/10/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	3	4538	0,17	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 262 -R. 5667 del 03/10/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	4	4538	0,26	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 333 -R. 6872 del 04/12/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	5	4538	0,26	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 295 -R. 6230 del 03/11/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	6	4538	0,33	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 327 -R. 6866 del 04/12/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	7	4538	0,33	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 268 -R. 5673 del 03/10/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	8	4538	0,52	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 325 -R. 6864 del 04/12/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	9	4538	0,52	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 265 -R. 5670 del 03/10/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	10	4538	0,59	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 272 -R. 5677 del 03/10/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	11	4538	0,85	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 294 -R. 6229 del 03/11/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	12	4538	0,85	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 271 -R. 5676 del 03/10/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	13	4538	0,92	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 324 -R. 6863 del 04/12/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	14	4538	1,11	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 299 -R. 6234 del 03/11/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	15	4538	1,15	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 334 -R. 6873 del 04/12/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	16	4538	1,15	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 328 -R. 6867 del 04/12/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	17	4538	1,15	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 322 -R. 6861 del 04/12/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	18	4538	1,15	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 303 -R. 6238 del 03/11/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	19	4538	1,15	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 297 -R. 6232 del 03/11/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	20	4538	1,15	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 292 -R. 6227 del 03/11/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	21	4538	1,15	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 274 -R. 5679 del 03/10/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	22	4538	1,15	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 269 -R. 5674 del 03/10/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	23	4538	1,15	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 263 -R. 5668 del 03/10/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	24	4538	1,32	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 266 -R. 5671 del 03/10/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	25	4538	1,37	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 300 -R. 6235 del 03/11/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	26	4538	1,5	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 302 -R. 6237 del 03/11/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	27	4538	1,56	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 264 -R. 5669 del 03/10/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	28	4538	1,7	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 330 -R. 6869 del 04/12/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	29	4538	1,78	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 323 -R. 6862 del 04/12/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	30	4538	2,32	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 293 -R. 6228 del 03/11/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	31	4538	2,34	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 331 -R. 6870 del 04/12/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23

8049	32	4538	2,53	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 321 -R. 6860 del 04/12/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	33	4538	3,21	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 296 -R. 6231 del 03/11/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	34	4538	4,23	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 326 -R. 6865 del 04/12/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	35	4538	4,85	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 267 -R. 5672 del 03/10/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	36	4538	6	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	FRANCESCA A MITCHELL UNIT 5 BU-N. 52136120230802127204MEE (P. 228 -R. 4538 del 02/08/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	37	4538	6,4	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 319 -R. 6858 del 04/12/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	38	4538	6,92	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 301 -R. 6236 del 03/11/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	39	4538	7,36	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 298 -R. 6233 del 03/11/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8049	40	4538	7,92	80,61	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 273 -R. 5678 del 03/10/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8050	1	5675	7,98	925,44	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 329 -R. 6868 del 04/12/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8050	2	5675	8,56	925,44	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 270 -R. 5675 del 03/10/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8050	3	5675	8,63	925,44	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 291 -R. 6226 del 03/11/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8050	4	5675	8,65	925,44	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 318 -R. 6857 del 04/12/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8050	5	5675	11,19	925,44	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 332 -R. 6871 del 04/12/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8050	6	5675	22	925,44	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VAL-STORNO SCRITTURA PAGOBAN GEST SETEF5 (P. 278 -R. 6002 del 13/10/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8050	7	5675	32,39	925,44	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 317 -R. 6856 del 04/12/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8050	8	5675	40	925,44	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	TESORIERE-SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 275 -R. 5695 del 04/10/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8050	9	5675	44,92	925,44	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI SU IMPEGNI DI FIRMA (P. 310 -R. 6660 del 21/11/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8050	10	5675	44,92	925,44	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI SU IMPEGNI DI FIRMA (P. 309 -R. 6659 del 21/11/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8050	11	5675	47,68	925,44	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 320 -R. 6859 del 04/12/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8050	12	5675	65,92	925,44	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 289 -R. 6224 del 03/11/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8050	13	5675	100,86	925,44	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 288 -R. 6223 del 03/11/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8050	14	5675	206,72	925,44	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 290 -R. 6225 del 03/11/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8050	15	5675	275,02	925,44	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 287 -R. 6222 del 03/11/2023)	21-12-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21-12-23
8051	1	7535	5002	5002	JETS SOC. BENEFIT PER AZIONI	'Z833D1AC45'	SALDO Fatt.n. 1182 del 30/11/2023 Autumnia 2023 - Ospite show cooking chef Lorenzo Biagiarelli	21-12-23	2210	8	1889	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-12-23
8052	1	7536	63,1	63,1	NON SOLO LEGNA di Cosimi Michela		SALDO Fatt.n. 91 del 27/11/2023 N. 20 CICLAMINI	21-12-23	3010	22	513	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-23
8053	1	7537	-880	880	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERE ARTAUD	'Z283CC4BAD'	SALDO Fatt.n. FPA 4/23 del 14/12/2023 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 3/2023	21-12-23	1760	59	1786	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21-12-23
8053	2	7537	880	880	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERE ARTAUD	'Z283CC4BAD'	SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 11/12/2023 SPETTANZE SPETTACOLO TEATRALE "CENERI" DEL 1-12-23	21-12-23	1760	59	1786	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21-12-23
8053	3	7537	880	880	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERE ARTAUD	'Z283CC4BAD'	SALDO Fatt.n. FPA 5/23 del 14/12/2023 SPETTANZE SPETTACOLO TEATRALE "CENERI" DEL 1-12-23	21-12-23	1760	59	1786	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21-12-23
8054	1	7538	50	50	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SPA		SALDO Fatt.n. 363/BE del 30/11/2023 CORSO FORMAZIONE WEBINAR LA DISCIPLINA DI RIORINDO SERVIZI PUBBLICI LOCALI (TUSPL) - 07/11/2023	21-12-23	660	69	1812	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.	21-12-23
8055	1	7539	53,63	53,63	ARUBA SPA	'Z593D44288'	SALDO Fatt.n. 1000231500008095 del 30/11/2023 RINNOVO QUATTRO ANNI DEL DOMINIO COMUNEFIV.IT	21-12-23	210	9	1972	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	21-12-23
8056	1	7540	665,31	665,31	ROMANO PASQUINI Srl	'Z723CCA53C'	SALDO Fatt.n. 201E del 30/11/2023 MANUTENZIONE DACIA DUSTER - YA504AR	21-12-23	950	26	1828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21-12-23
8057	1	7541	122	122	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 638 del 30/11/2023 N. 50 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	21-12-23	30	48	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	21-12-23
8058	1	7542	85,4	85,4	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	ACCONTO Fatt.n. 639 del 30/11/2023 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	21-12-23	30	48	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	21-12-23
8059	1	7543	36,6	36,6	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 639 del 30/11/2023 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	21-12-23	30	48	380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	21-12-23
8060	1	7544	488	488	RTV 38 SPA	'ZDD3C4D28B'	SALDO Fatt.n. 988 del 01/12/2023 SERVIZIO PROMOZIONE EVENTI CULTURALI E SOCIALI IN TV - 3 E 21 NOVEMBRE	21-12-23	30	13	1449	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-12-23
8061	1	7545	3502	3502	XXXXXXX	'ZFA3AFC0F5'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 13/11/2023 ALCHEMIE 2023 - SERVIZIO DI PRODUZIONE CONTENUTI VIDEO	21-12-23	1760	60	857	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	21-12-23
8062	1	7546	1493	1493	TURBO IMMOBILIARE -SRL-	'ZEE372047D'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 12_23 del 01/12/2023 AFFITTO DICEMBRE	21-12-23	1400	6	1396	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	21-12-23
8063	1	7547	772,72	772,72	TURBO IMMOBILIARE -SRL-	'ZEE372047D'	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_23 del 01/12/2023 AFFITTO DICEMBRE	21-12-23	1400	7	1404	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-12-23
8064	1	7548	1848,14	1848,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z7A2967A2B'	SALDO Fatt.n. 1010869013 del 27/11/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 9-8 AL 8-11-23	21-12-23	670	3	979	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	21-12-23
8065	1	7549	9,76	9,76	NAMIRIAL Spa	'Z8B2C34E3C'	SALDO Fatt.n. V1/O/2300777 del 30/11/2023 CASELLA PEC	21-12-23	210	9	739	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	21-12-23
8066	1	7550	500	500	PIANTE BRACCI S.S. Soc. Agricola	'Z953D5F753'	SALDO Fatt.n. 337/2023 del 12/12/2023 PIANTE VARIE NATALE IN BIBLIOTECA	21-12-23	1670	1	2104	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	21-12-23
8074	1	7552	3500	3500	CENTRO COMMERCIALE NATURALE "IL GRANAIO"		LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CCN IL GRANAIO PER LINIZIATIVA SHOPPING SOTTO LE STELLE 2023 ICHE CE STASERA IN PIAZZA	21-12-23	2230	7	1237	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-12-23
8075	1	7553	42,7	86,44	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00714448 del 11/10/2023 TELEFONO 6' BIMISTRE 2023 SCAD. 27/12 - 0559503045 (PROT.CIVILE)	21-12-23	660	19	1010	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	21-12-23

8075	2	7553	43,74	86,44	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00711317 del 11/10/2023 TELEFONO 6' BIMISTRE 2023 SCAD. 27/12 - 0558335675 (COMUNE)	21-12-23	660	19	1010	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	21-12-23
8076	1	7554	6,1	4253,39	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2605/2A del 14/12/2023 ACCONTO SPESE LEGALI	21-12-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	21-12-23
8076	2	7554	184,18	4253,39	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2652/2A del 14/12/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI	21-12-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	21-12-23
8076	3	7554	4063,11	4253,39	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2500/2A del 30/11/2023 RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI, RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA E COSTI CONNESSI PROPRIETA	21-12-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	21-12-23
8077	1	7580	45751,42	45751,42	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2590/2A del 13/12/2023 ED.SAN GIORGIO SRL - RIMB. MANUT.STRAORDINARIA E RECUPERO EDILIZIO N.115 ALL.ERP-LOTTO 4 -SAL 1	21-12-23	7610	2	446	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	22-12-23
8078	1	7555	4000	4000	TRII SRL	Z4D3D5BDAE'	ACCONTO Fatt.n. 2023/0000137 del 30/11/2023 RINNOVO DELL STORAGE SCV2020	21-12-23	210	9	2115	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	21-12-23
8079	1	7556	14370,79	14370,79	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"		LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO SU CONTRIBUTO CONCESSO ALLASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO A SOSTEGNO DELLE SPESE NECESSARIE PER LORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL PERDONO 2023 - PALIO DI SAN ROCCO	21-12-23	2230	7	1275	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-12-23
8080	1	7557	94786,48	94786,48	MESCHIARI SRL	'9940836D5E'	SALDO Fatt.n. 000073/PA del 30/11/2023 CANONE NOLEGGIO UNITA' PREFABBRICATE PER USO SCOLASTICO (SC. MEDIA) LUGLIO/NOVEMBRE	21-12-23	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.	21-12-23
8081	1	7558	122	122	ASSO Srl	Z973D4FBE2'	SALDO Fatt.n. 822 del 05/12/2023 CATENE DA NEVE	21-12-23	940	14	2016	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-23
8082	1	7559	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z083050CF3'	SALDO Fatt.n. 1413FPE del 01/12/2023 ALLARME - Novembre 2023	21-12-23	950	91	619	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	21-12-23
8083	1	7560	847,62	847,62	VEM SISTEMI Spa	Z3B3C893DC'	ACCONTO Fatt.n. V32300136 del 16/11/2023 RINNOVO CISCO WEBEX MEETING	21-12-23	210	7	1585	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	21-12-23
8084	1	7561	1000	1000	VEM SISTEMI Spa	Z3B3C893DC'	ACCONTO Fatt.n. V32300136 del 16/11/2023 RINNOVO CISCO WEBEX MEETING	21-12-23	120	6	1584	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	21-12-23
8085	1	7562	500,88	500,88	VEM SISTEMI Spa	Z3B3C893DC'	SALDO Fatt.n. V32300136 del 16/11/2023 RINNOVO CISCO WEBEX MEETING	21-12-23	120	5	1583	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	21-12-23
8086	1	7563	1490,84	1490,84	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE	Z523C05A21'	SALDO Fatt.n. 36 del 15/12/2023 Martello demolitore MAKITA	21-12-23	5250	2	1323	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	21-12-23
8087	1	7564	2476,36	2476,36	ETRURIA P.A. Spa	ZCF390A7BA'	SALDO Fatt.n. 657/00006 del 30/11/2023 SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C. VERBALI CDS - NOVEMBRE	21-12-23	950	5	2323	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	21-12-23
8088	1	7565	4965,13	4965,13	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	'8667323534'	SALDO Fatt.n. 1843/2023 del 30/11/2023 SERVIZIO GESTIONE INCASSO PARCOMETRI - MESE DI NOVEMBRE 2023	21-12-23	950	73	1226	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento		21-12-23
8089	1	7566	109,8	109,8	BODDI SERENA elettrodomestici	Z4D34E4C62'	SALDO Fatt.n. 10 del 13/12/2023 MANUTENZIONE LAVATRICE ASILO NIDO GIRANDOLA	21-12-23	3110	51	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-12-23
8090	1	7567	362,22	362,22	BODDI SERENA elettrodomestici	Z9D3CB1507'	SALDO Fatt.n. 11 del 13/12/2023 Aspirapolvere asilo nido chicchirullo	21-12-23	8150	17	1673	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	21-12-23
8091	1	7568	183	183	BODDI SERENA elettrodomestici	ZAC3835FD5'	SALDO Fatt.n. 9 del 13/12/2023 MANUTENZIONE LAVATRICE ASILO NIDO CHICCHIRULLO	21-12-23	3110	51	1890	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-12-23
8092	1	7569	1538,42	1538,42	TECNOTEC -SNC	ZB4348AB67'	SALDO Fatt.n. 4/PA del 19/10/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA 2 SEMESTRE 2023 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA CAVICCHI E SCUOLA LOC. MASSA	21-12-23	1310	1	414	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-12-23
8093	1	7570	414,19	414,19	TECNOTEC -SNC	ZB4348AB67'	SALDO Fatt.n. 5/PA del 19/10/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA 2 SEMESTRE 2023 IMPIANTO FOTOVOLTAICO ASILO NIDO LOC. STECCO	21-12-23	3110	7	417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-12-23
8094	1	7571	2440	2440	CNA SERVIZI E CONSULENZA Srl		SALDO Fatt.n. 9/11 del 05/12/2023 ALLESTIMENTO 12 STANDS - AUTUMNIA 2023	21-12-23	2210	5	1606	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21-12-23
8095	1	7572	1045	1045	XXXXXXXXXX	Z133DACBF4'	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/23 del 21/12/2023 Progetto "Love Lab+" - azione Rete Re.A.DY	21-12-23	3200	15	2235	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	21-12-23
8096	1	7573	954,99	954,99	XXXXXXXXXX	Z133DACBF4'	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 21/12/2023 Progetto "Love Lab+" - azione Rete Re.A.DY	21-12-23	3200	1	2236	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	21-12-23
8097	1	7581	10000	10000	PROCI V ARCI INCISA		CONVENZIONE REP. N. 775 DEL 26.12.2022 PER ATTIVITA DI PUBBLICO INTERESSE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA LEGATI AD AVVENIMENTI ECCEZIONALI E/O IMPREVEDIBILI. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE (15 MAGGIO 2023 15 NOVEMBRE 2023) A FAVORE DI ASSOCIAZIONE PROCIV-A	21-12-23	2770	5	1141	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-12-23
8098	1	7582	4363,57	4363,57	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	ACCONTO Fatt.n. 1049/PA del 30/11/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO - NOVEMBRE 2023	21-12-23	3110	52	1768	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	22-12-23
8099	1	7583	38438,86	38438,86	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	SALDO Fatt.n. 1049/PA del 30/11/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO - NOVEMBRE 2023	21-12-23	3110	52	544	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	22-12-23
8100	1	7584	30258,77	30258,77	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	SALDO Fatt.n. 1048/PA del 30/11/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "GIRANDOLA" - MESE DI NOVEMBRE 2023	21-12-23	3110	68	546	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	22-12-23
8101	1	7585	15697,41	15697,41	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	SALDO Fatt.n. 1047/PA del 30/11/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO' - NOVEMBRE 2023	21-12-23	3110	68	546	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	22-12-23
8102	1	7586	5000	5000	COMUNE DI LUGO		ACCERTAMENTO E RIVERSAMENTO SOMME INCASSATE A TITOLO DI OFFERTE DURANTE VARIE MANIFESTAZIONI NEL CORSO DEL 2023.	21-12-23	50	7	2280	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	22-12-23
8103	1	7587	5000	5000	COMUNE DI CAMPI BISENZIO		ACCERTAMENTO E RIVERSAMENTO SOMME INCASSATE A TITOLO DI OFFERTE DURANTE VARIE MANIFESTAZIONI NEL CORSO DEL 2023.	21-12-23	50	7	2281	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	22-12-23
8104	1	7588	1000	1000	PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA - CARITAS		ACCERTAMENTO E RIVERSAMENTO SOMME INCASSATE A TITOLO DI OFFERTE DURANTE VARIE MANIFESTAZIONI NEL CORSO DEL 2023.	21-12-23	50	8	2282	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-12-23
8105	1	7589	1000	1000	CARITAS PARROCCHIALE DI SANT'ALESSANDRO		ACCERTAMENTO E RIVERSAMENTO SOMME INCASSATE A TITOLO DI OFFERTE DURANTE VARIE MANIFESTAZIONI NEL CORSO DEL 2023.	21-12-23	50	8	2283	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-12-23
8107	1	7591	1700	1700	XXXXXXXXXX		CONTRIBUTI REGIONALI PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE	21-12-23	3400	35	2273	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-12-23
8108	1	7592	494,85	494,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07395189 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS SETTEMBRE 2023	21-12-23	1570	47	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23
8109	1	6355	2249,3	2249,3	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07395189 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS SETTEMBRE 2023	21-12-23	1570	47	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23
8110	1	7593	859,55	859,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07562707 del 31/10/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS OTTOBRE 2023	21-12-23	1570	47	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23
8111	1	7268	3907,03	3907,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07562707 del 31/10/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS OTTOBRE 2023	21-12-23	1570	47	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23
8112	1	7594	33,5	33,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07395188 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2023	21-12-23	650	18	628	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23

8113	1	6354	152,27	152,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07395188 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2023	21-12-23	650	18	628	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23
8114	1	7595	14,57	14,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07395188 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2023	21-12-23	650	18	2388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23
8115	1	6354	66,25	66,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07395188 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2023	21-12-23	650	18	2388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23
8116	1	7596	191,27	191,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07395187 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2023	21-12-23	940	19	826	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23
8117	1	6356	869,41	869,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07395187 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2023	21-12-23	940	19	826	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23
8118	1	7597	36,06	36,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07395186 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE	21-12-23	3460	16	668	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23
8119	1	6357	163,89	163,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07395186 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE	21-12-23	3460	16	668	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23
8120	1	7598	58,07	58,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07395186 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE	21-12-23	3010	19	666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23
8121	1	6357	263,94	263,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07395186 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE	21-12-23	3010	19	666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23
8122	1	7614	117,33	117,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07395186 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE	21-12-23	380	34	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-12-23
8123	1	6357	533,35	533,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07395186 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE	21-12-23	380	34	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23
8124	1	7599	42,67	42,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07395186 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE	21-12-23	2740	27	663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23
8125	1	6357	193,95	193,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07395186 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE	21-12-23	2740	27	663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23
8126	1	7600	179,49	179,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07395186 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE	21-12-23	2290	16	660	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23
8127	1	6357	815,89	815,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07395186 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE	21-12-23	2290	16	660	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23
8128	1	7601	48,91	48,91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07395186 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE	21-12-23	470	15	657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23
8129	1	6357	222,32	222,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07395186 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE	21-12-23	470	15	657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23
8130	1	7602	15,48	15,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07562704 del 31/10/2023 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2023	21-12-23	3370	25	680	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23
8131	1	7266	70,34	70,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07562704 del 31/10/2023 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2023	21-12-23	3370	25	680	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23
8132	1	7603	169,42	169,42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07562705 del 31/10/2023 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2023	21-12-23	940	19	826	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23
8133	1	7267	770,09	770,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07562705 del 31/10/2023 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2023	21-12-23	940	19	826	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23
8134	1	7604	289,42	289,42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07562703 del 31/10/2023 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2023	21-12-23	2290	16	660	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23
8135	1	7269	1315,51	1315,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07562703 del 31/10/2023 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2023	21-12-23	2290	16	660	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23
8136	1	7605	120,92	120,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07562703 del 31/10/2023 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2023	21-12-23	470	15	657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23
8137	1	7269	549,63	549,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07562703 del 31/10/2023 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2023	21-12-23	470	15	657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23
8138	1	7606	118,35	118,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07562703 del 31/10/2023 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2023	21-12-23	380	34	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23
8139	1	7269	537,98	537,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07562703 del 31/10/2023 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2023	21-12-23	380	34	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23
8140	1	7607	31,19	31,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07562706 del 31/10/2023 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2023	21-12-23	650	18	629	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23
8141	1	7270	141,75	141,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07562706 del 31/10/2023 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2023	21-12-23	650	18	629	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-12-23
8143	1	7521	8108,1	8108,1	INTESA SAN PAOLO SPA - B.O.C.		Rata Interessi 2Sem. 20/12/23 Pos. BOCLAMB07-RISTRUTTURAZIONE EX-SCUOLA LAMRUSCHINI	22-12-23	420	5	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	22-12-23
8145	1	7609	21645,6	21645,6	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA		ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONI MEDIANTE CONFERIMENTO IN NATURA	22-12-23	9900	6	2321	3	Spese per incremento attività finanziarie	Acquisizioni di attività finanziarie	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	22-12-23
8146	1	7615	1888,32	1888,32	ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA		CONTRIBUTI ALLA FRAZIONE BROLLO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.	27-12-23	50	6	2327	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-12-23
8151	1	7613	72	72	AGENZIA DELLE ENTRATE-MONTEVARCHI		SUBLOCAZIONE IMMOBILI AD USO LABORATORI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - A.S. 2023/2024 - POSTI IN VIA ROMA-FIGLINE N. 17/B. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE S	27-12-23	660	18	2325	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-12-23
8152	1	7612	67	67	AGENZIA DELLE ENTRATE-MONTEVARCHI		LOCAZIONE IMMOBILI AD USO LABORATORI MUSICALI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 - A.S. 2023/2024 POSTI IN VIAROMA-FIGLINE N. 20 DI PROPRIETA DEL SIG. BORGHERESI ANTONIO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E	27-12-23	660	18	2328	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-12-23
8153	1	7616	310,09	310,09	MAGGIOLI -SPA	'Z863CFE333'	SALDO Fatt.n. 0002151900 del 30/11/2023 NUOVO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI U.E.	27-12-23	940	14	1858	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-12-23
8154	1	7617	115,9	115,9	MAGGIOLI -SPA	'ZF937BB905'	SALDO Fatt.n. 0002151138 del 30/11/2023 RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE 2021	27-12-23	650	42	1748	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	27-12-23
8155	1	7618	30	30	CENTRO LAVAGGI POLINI Snc DI POLINI CLAUDIO & C.	'ZF13985101'	SALDO Fatt.n. 6/PA del 01/12/2023 LAVAGGIO AUTO	27-12-23	950	31	635	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	27-12-23
8156	1	7651	425,78	1247,46	LEASYS SPA	'645952262E'	SALDO Fatt.n. 0000202330067274 del 06/12/2023 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MEZZO YA920AM - NOVEMBRE 2023	27-12-23	960	7	1305	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	28-12-23
8156	2	7651	821,68	1247,46	LEASYS SPA	'645952262E'	SALDO Fatt.n. 0000202330067273 del 06/12/2023 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - NOVEMBRE 2023	27-12-23	960	7	1305	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	28-12-23
8157	1	7619	-3050	2500	LA UNO Srls	'ZED3D66167'	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 16/12/2023 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE	27-12-23	660	33	2030	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27-12-23
8157	2	7619	2500	2500	LA UNO Srls	'ZED3D66167'	SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 16/12/2023 WELFARE INTEGRATIVO	27-12-23	660	33	2030	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27-12-23

8157	3	7619	3050	2500	LA UNO Srls	'ZED3D66167'	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 16/12/2023 WELFARE INTEGRATIVO	27-12-23	660	33	2030	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27-12-23
8158	1	7620	307,52	307,52	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	ACCONTO Fatt.n. 1023314857 del 12/12/2023 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI - Novembre 2023	27-12-23	2570	0	368	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-12-23
8159	1	7621	397,83	397,83	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	ACCONTO Fatt.n. 1023314857 del 12/12/2023 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI - Novembre 2023	27-12-23	950	0	363	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-12-23
8160	1	7622	1080,9	1080,9	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	SALDO Fatt.n. 1023314857 del 12/12/2023 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI - Novembre 2023	27-12-23	950	0	544	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-12-23
8161	1	7623	90,48	90,48	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	SALDO Fatt.n. 3230463218 del 12/12/2023 POSTA LIGHT - Novembre 2023	27-12-23	570	0	357	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-12-23
8162	1	7624	59,3	59,3	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	'Z3734F60D4'	ACCONTO Fatt.n. 7X05686836 del 12/12/2023 CELLULARI 1' BIMESTRE 2024 SCAD. 11/1	27-12-23	30	55	700	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia mobile	27-12-23
8163	1	7625	225,34	225,34	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	'Z3734F60D4'	ACCONTO Fatt.n. 7X05686836 del 12/12/2023 CELLULARI 1' BIMESTRE 2024 SCAD. 11/1	27-12-23	480	20	701	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia mobile	27-12-23
8164	1	7626	142,32	142,32	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	'Z3734F60D4'	ACCONTO Fatt.n. 7X05686836 del 12/12/2023 CELLULARI 1' BIMESTRE 2024 SCAD. 11/1	27-12-23	950	54	702	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia mobile	27-12-23
8165	1	7627	106,74	106,74	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	'Z3734F60D4'	ACCONTO Fatt.n. 7X05686836 del 12/12/2023 CELLULARI 1' BIMESTRE 2024 SCAD. 11/1	27-12-23	1580	71	703	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia mobile	27-12-23
8166	1	7628	59,31	59,31	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	'Z3734F60D4'	SALDO Fatt.n. 7X05686836 del 12/12/2023 CELLULARI 1' BIMESTRE 2024 SCAD. 11/1	27-12-23	3020	9	704	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia mobile	27-12-23
8167	1	7629	6,6	6,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		ACCONTO Fatt.n. 2022020841 del 19/05/2023 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00719235 TTARIFFA GSE 2023	27-12-23	390	15	2124	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	27-12-23
8168	1	7652	30	30	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt.n. 2022020841 del 19/05/2023 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00719235 TTARIFFA GSE 2023	27-12-23	390	15	2124	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	28-12-23
8169	1	7630	1328,37	1328,37	ABACO S.P.A.	'94409305E5'	SALDO Fatt.n. 2023120006624 del 13/12/2023 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: RENDICONTO DELLA GESTIONE NOVEMBRE 2023	27-12-23	3560	6	1626	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27-12-23
8170	1	7631	1955,79	1955,79	ABACO S.P.A.	'94409305E5'	SALDO Fatt.n. 2023120006623 del 13/12/2023 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE: RENDICONTO DELLA GESTIONE NOVEMBRE 2023	27-12-23	3560	6	1626	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27-12-23
8171	1	7632	2313,16	2313,16	PARROCCHIA SANTA MARIA DI LORETO		CONTRIBUTI ALLA FRAZIONE PALAZZOLO - LIQUIDAZIONE SPESA.	27-12-23	50	6	2357	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-12-23
8174	1	0	126,3	126,3	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4431768/00/I-PALAZZO COMUNALE AMPLIAMENTO	31-12-23	420	10	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	31-12-23
8175	1	0	57,91	57,91	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4433695/00/I-MEZZI MECCANICI UFFICIO TECNICO	31-12-23	510	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	31-12-23
8176	1	0	31,16	165,52	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4434928/00/I-STRADE PROVINCIALI	31-12-23	2330	5	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	31-12-23
8176	2	0	51,6	165,52	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4434928/01/I-IMMOBILE USO PUBBLICO VIABILITA	31-12-23	2330	5	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	31-12-23
8176	3	0	82,76	165,52	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 2/Sem. 31/12/23 Pos. 4434924/00/I-OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	31-12-23	2330	5	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	31-12-23
8181	1	0	0,01	0,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		DIFFERENZA MANDATI DA MUTUI CDP AL 31/12/23	31-12-23	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	31-12-23
8183	1	0	1726,91	1726,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 6062006-Demolizione dei locali ex macelli e nuova costruzione di sala polivalente e biblioteca comunale - primo stralcio	31-12-23	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	31-12-23
8184	1	0	284,49	23593,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4485393/00/I-IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	31-12-23	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	31-12-23
8184	2	0	309,13	23593,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4515499/00/I-IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	31-12-23	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	31-12-23
8184	3	0	457,35	23593,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4544080/00/I-IMMOBILE USO PUBBLICO	31-12-23	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	31-12-23
8184	4	0	488,57	23593,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4490961/00/I-IMMOBILE COMUNALE	31-12-23	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	31-12-23
8184	5	0	964,6	23593,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4544590/00/I-IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	31-12-23	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	31-12-23
8184	6	0	1443,18	23593,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4554864/00/I-IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	31-12-23	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	31-12-23
8184	7	0	1474,66	23593,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4534621/00/I-IMMOBILE COMUNALE	31-12-23	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	31-12-23
8184	8	0	6044,76	23593,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 30/12/23 Pos. 454930300-RISTR.AREA GIARD.MORELLI:OPERE ACCESS.PALAZZO CULT	31-12-23	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	31-12-23
8184	9	0	12126,37	23593,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4536040-RECUPERO/AMPLIAMENTO EX SC.LAMBRUSCHINI II LOTTO	31-12-23	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	31-12-23

8185	1	0	379,32	3813,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4485373/00/I-EDIFICI SCOLASTICI VARI	31-12-23	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	31-12-23
8185	2	0	728,4	3813,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4526567/00/I-SCUOLA ELEMENTARE	31-12-23	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	31-12-23
8185	3	0	1195,3	3813,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4292292/00/I-SCUOLA ELEMENTARE	31-12-23	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	31-12-23
8185	4	0	1510,14	3813,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4509038/00/I-EDIFICI SCOLASTICI VARI	31-12-23	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	31-12-23
8186	1	0	999,3	30704,3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4499351/00/I-SCUOLA MEDIA	31-12-23	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	31-12-23
8186	2	0	29705	30704,3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 6216068-ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SEC. L.DA VINCI SEDE DI VIA GARIBALDI PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 CUP F97F18000010005	31-12-23	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	31-12-23
8187	1	0	1138,18	1138,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 30/12/23 Pos. SCUOLABUS08DDPP-ACQUISTO SCUOLABUS-POS. 4528476	31-12-23	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	31-12-23
8188	1	0	318,26	318,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4481494/00/I-IMMOBILE USO PUBBLICO	31-12-23	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	31-12-23
8189	1	0	103,86	13301,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 6006062/00/I-TRASFERIMENTI DI CAPITALE	31-12-23	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	31-12-23
8189	2	0	127,61	13301,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4497108/01/I-OPERE DI VIABILITA COMUNALI	31-12-23	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	31-12-23
8189	3	0	321,51	13301,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4471522/00/I-STRADE COMUNALI	31-12-23	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	31-12-23
8189	4	0	325,71	13301,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4490954/00/I-OPERE DI VIABILITA COMUNALI	31-12-23	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	31-12-23
8189	5	0	998,56	13301,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4491416/00/I-OPERE DI URBANIZZAZIONE	31-12-23	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	31-12-23
8189	6	0	1035,99	13301,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 6003762/00/I-OPERE STRADALI VARIE	31-12-23	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	31-12-23
8189	7	0	1067,04	13301,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 30/12/23 Pos. STRADE08DDPP-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-POS.4528481	31-12-23	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	31-12-23
8189	8	0	1094,62	13301,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4276208/00/I-OPERE STRADALI VARIE	31-12-23	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	31-12-23
8189	9	0	1186,46	13301,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 3084960/00/I-STRADE COMUMALI	31-12-23	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	31-12-23
8189	10	0	1871,38	13301,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 6025081-Opere di riqualificazione p.za S. Lucia e aree limitrofe	31-12-23	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	31-12-23
8189	11	0	1923,34	13301,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4556462/00/I-OPERE DI VIABILITA COMUNALI	31-12-23	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	31-12-23
8189	12	0	3245,11	13301,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4309815/00/I-OPERE DI VIABILITA COMUNALI	31-12-23	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	31-12-23
8190	1	0	197,6	197,6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4524018/00/I-IMPIANTO ILLUMINAZIONE	31-12-23	2420	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	31-12-23
8191	1	0	309,31	309,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4479009.00-CENTRO PROTEZIONE CIVILE - INCISA	31-12-23	2780	60	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	31-12-23
8192	1	0	1106,92	1106,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4275611/00/I-RETE FOGNARIA	31-12-23	2870	5	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	31-12-23
8193	1	0	6194,5	6194,5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. LE BORRA08DDPP-ACQUISTO TERRENO LE BORRA-POS.4528482	31-12-23	2960	0	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	31-12-23

8194	1	0	2647,42	2647,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 6018486-Lavori di ampliamento asilo nido La Girandola loc. Lo Stecco	31-12-23	3140	60	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	31-12-23
8195	1	0	553,28	5924,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4525016/00/I-CIMITERO	31-12-23	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	31-12-23
8195	2	0	1666,22	5924,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4299209/00/I-CIMITERO	31-12-23	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	31-12-23
8195	3	0	1772,97	5924,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 6012154/001-Completamento nuovi loculi all'interno del cimitero comunale delle Cannucce	31-12-23	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	31-12-23
8195	4	0	1932,06	5924,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 4515495/00/I-CIMITERO	31-12-23	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	31-12-23