

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.
2287	1	2154	563,74	2.254,96	XXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2023	03-04-23	3220	14	351		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-04-23
2287	2	2155	563,74	2.254,96	XXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2023	03-04-23	3220	14	351		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-04-23
2287	3	2156	563,74	2.254,96	XXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2023	03-04-23	3220	14	351		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-04-23
2287	4	2157	563,74	2.254,96	XXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2023	03-04-23	3220	14	351		1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-04-23
2288	1	2158	24,40	24,40	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fatt.n. 23FATPA/017 del 25/03/2023 RIPARAZIONE PNEUMATICO DA FORATURA PIAGGIO FH588ZJ	03-04-23	2300	16	734		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	03-04-23
2289	1	2159	24,40	24,40	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fatt.n. 23FATPA/018 del 25/03/2023 RIPARAZIONE PNEUMATICO OPEL COMBO BZ200KG	03-04-23	3020	14	672		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	03-04-23
2290	1	2160	8.500,79	8.500,79	STUDIO DI INGEGNERIA PAGANI CLAUDIO	Z7538F3171	SALDO Fatt.n. 5/001 del 28/03/2023 INDAGINI PER RAGGIUNGIMENTO CONOSCENZA LC3 DI VULNERABILITA' SISMICA E PROGETTO PRELIMINARE OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLE PRIMARIE "DEL PUGLIA" E "CAVICCHI"	03-04-23	2570	22	2332		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	03-04-23
2291	1	2161	7.340,01	7.340,01	XXXXXXXXXXXX	Z1F36CE4B7	SALDO Fatt.n. 28 del 20/03/2023 STUDI GEOLOGICI PER INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA SC. MEDIA L. DA VINCI	03-04-23	6110	25	1305		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	03-04-23
2293	1	2162	702,36	702,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06433137 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - GENNAIO 2023	03-04-23	1570	47	677		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-04-23
2294	1	1779	3.192,56	3.192,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06433137 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - GENNAIO 2023	03-04-23	1570	47	677		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-04-23
2295	1	2163	123,16	123,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06433135 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2023	03-04-23	940	19	826		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-04-23
2296	1	1780	559,81	559,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06433135 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2023	03-04-23	940	19	826		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-04-23
2297	1	2164	33,64	33,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06433136 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2023	03-04-23	650	18	629		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-04-23
2298	1	1777	152,89	152,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06433136 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2023	03-04-23	650	18	629		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-04-23
2299	1	2165	63,77	63,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2023	03-04-23	3460	16	668		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-04-23
2300	1	1778	289,85	289,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2023	03-04-23	3460	16	668		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-04-23
2301	1	2166	119,07	119,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2023	03-04-23	3010	19	666		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-04-23
2302	1	1778	541,22	541,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2023	03-04-23	3010	19	666		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-04-23
2303	1	2167	25,11	25,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2023	03-04-23	380	34	653		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-04-23
2304	1	1778	114,14	114,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2023	03-04-23	380	34	653		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-04-23
2305	1	2168	16,31	16,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2023	03-04-23	380	34	654		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-04-23
2306	1	1778	74,16	74,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2023	03-04-23	380	34	654		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-04-23

2307	1	2169	23,45	23,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2023	03-04-23	2740	27	663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-04-23
2308	1	1778	106,59	106,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2023	03-04-23	2740	27	663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-04-23
2309	1	2170	237,17	237,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2023	03-04-23	2290	16	659	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-04-23
2310	1	1778	1.078,04	1.078,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2023	03-04-23	2290	16	659	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-04-23
2311	1	2171	19,73	19,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2023	03-04-23	470	15	656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-04-23
2312	1	1778	89,69	89,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06433134 del 31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2023	03-04-23	470	15	656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-04-23
2313	1	2201	13.538,05	13.538,05	TRAVELLI IVANO Srl	9175507BE6	SALDO Fatt.n. FATTPA 189_23 del 17/03/2023 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SC. PRIMARIA "DEL PUGLIA" - SOSTITUZIONE INFISSI - SALDO Quantità: 1.00	05-04-23	6110	19	966	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	06-04-23
2314	1	2202	-35,00	1.352,64	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751427139 del 29/09/2022 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA PER RITARDO TRASMISSIONE MISURE LUMINARIE VIA ROMA 47	05-04-23	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	06-04-23
2314	2	2202	-1,00	1.352,64	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751379867 del 27/05/2022 CONGUAGLIO E.E. INDENNIZZO PER MISURE 12/2021 - P.ZA AVERANI	05-04-23	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	06-04-23
2314	3	2202	-1,00	1.352,64	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751379856 del 27/05/2022 CONGUAGLIO E.E. INDENNIZZO PER MISURE 12/2021 - VICOLE MENICCHINO	05-04-23	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	06-04-23
2314	4	2202	-1,00	1.352,64	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751379854 del 27/05/2022 CONGUAGLIO E.E. INDENNIZZO PER MISURE 12/2021 - VIA ROMA	05-04-23	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	06-04-23
2314	5	2202	-1,00	1.352,64	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751379839 del 27/05/2022 CONGUAGLIO E.E. INDENNIZZO PER MISURE 12/2021 - LOC. FOCARDO	05-04-23	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	06-04-23
2314	6	2202	-1,00	1.352,64	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751482664 del 27/02/2023 CONGUAGLIO LUMINARIE DICEMBRE 2021 VIA PETRARCA - SCAD. 11/4	05-04-23	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	06-04-23
2314	7	2202	-0,70	1.352,64	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751379877 del 27/05/2022 CONGUAGLIO E.E. INDENNIZZO PER MISURE 12/2021 - VIA XX SETTEMBRE	05-04-23	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	06-04-23
2314	8	2202	626,45	1.352,64	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751488283 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - VIA LA PIRA, PONTSTOLLI, P.ZA BENASSAI, DEL PUGLIA, SAN FRANCESCO, P.ZA REPUBBLICA, VIA CASTELLANA, F.LLI ROSSELLI, PIAN DELL'ISOLA, RESTONE, P.ZA AVERANI,.... (ED	05-04-23	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	06-04-23
2314	9	2202	766,89	1.352,64	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751487886 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - LOC. MASSA, VIA TOTI, SAN BIAGIO, CAVICCHI, ROMA (SC. PRIMARIA)	05-04-23	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	06-04-23
2315	1	2203	44,79	44,79	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751493860 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - P.ZA DELLA LIBERTÀ (SEMAFORO)	05-04-23	2300	28	2116	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	06-04-23
2316	1	2204	219,11	219,11	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751490635 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - LOC. MASSA, VIA F.LLI CERVI, ARETINA (SOTTOPASSI)	05-04-23	2300	25	2117	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	06-04-23
2317	1	2205	-758,66	1.148,04	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5950286850 del 17/10/2022 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2022 SCAD. 28/11 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	05-04-23	2300	21	2111	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	06-04-23
2317	2	2205	1.906,70	1.148,04	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751486168 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - VIA NOMEZZINI (GANTIERE)	05-04-23	2300	21	2111	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	06-04-23
2318	1	2206	490,66	490,66	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751486168 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, S.LUCIA, MEONI, POGGETTO, DEL MUNICIPIO, BURCHIO, S'DACQUISTO, RESISTENZA (FONTANELLI)	05-04-23	390	16	2114	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	06-04-23
2319	1	2207	1,43	1,43	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751497711 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	05-04-23	3380	25	2122	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	06-04-23
2320	1	2208	2.139,36	2.139,36	TECNOENGINEERING Srl	ZAE2DFD079	ACCONTO Fatt.n. 111 del 17/03/2023 REDAZIONE PRATICHE PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE E TEATRO - ACCONTO	05-04-23	1400	2	1381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06-04-23
2321	1	2209	3.361,86	3.361,86	TECNOENGINEERING Srl	ZAE2DFD079	ACCONTO Fatt.n. 111 del 17/03/2023 REDAZIONE PRATICHE PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE E TEATRO - ACCONTO	05-04-23	1310	1	1380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06-04-23
2322	1	2210	2.872,86	2.872,86	TECNOENGINEERING Srl	ZAE2DFD079	SALDO Fatt.n. 111 del 17/03/2023 REDAZIONE PRATICHE PER MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE E TEATRO - ACCONTO	05-04-23	390	1	1379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06-04-23
2323	1	2211	2.928,00	2.928,00	SOC.AGRICOLA LONGINI S.S.	Z773A210C0	SALDO Fatt.n. 15/A del 23/03/2023 MANUTENZIONE DELLE SUPERFICIE DI ALCUNE AREE VERDI	05-04-23	3020	13	662	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	06-04-23
2324	1	2212	97,60	97,60	STUDIO LEGALE RIGHI-FELLI ASSOCIATI		ACCONTO Fatt.n. 53 del 24/03/2023 CAUSA COMUNE/ITALSCAVI SPA - TRIBUNALE FIRENZE SEZ. IMPRESE R.G. N. 12311/2018, SENTENZA N. 614/2023 -	05-04-23	660	42	1083	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	06-04-23
2325	1	2213	2,00	2,00	STUDIO LEGALE RIGHI-FELLI ASSOCIATI		ACCONTO Fatt.n. 53 del 24/03/2023 CAUSA COMUNE/ITALSCAVI SPA - TRIBUNALE FIRENZE SEZ. IMPRESE R.G. N. 12311/2018, SENTENZA N. 614/2023 -	05-04-23	660	42	764	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	06-04-23
2326	1	2214	7.295,60	7.295,60	STUDIO LEGALE RIGHI-FELLI ASSOCIATI		SALDO Fatt.n. 53 del 24/03/2023 CAUSA COMUNE/ITALSCAVI SPA - TRIBUNALE FIRENZE SEZ. IMPRESE R.G. N. 12311/2018, SENTENZA N. 614/2023 -	05-04-23	660	42	1933	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	06-04-23
2327	1	2215	1.464,00	1.464,00	TURBO IMMOBILIARE - SRL-	ZEE372047D	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_23 del 01/03/2023 AFFITTO MESE DI MARZO	05-04-23	1400	6	1402	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di terzi	Locazione di beni immobili	06-04-23

2328	1	2216	2.555,12	2.555,12	AVV. DI VIZIO RICCARDO ERNESTO	Z8331321F3	SALDO Fatt.n. 12 del 08/03/2023 COSTITUZIONE DINANZI AL GUP MILANO PROC. 5782/16 RGNR - 8938/16 RG GIPC/O XXXXXX + ALTRI DEFINITO CON SENTENZE N. 982-2020 E 983-2020	05-04-23	660	42	919	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	06-04-23
2329	1	2217	10.726,03	10.726,03	MESCHIARI SRL	93349303EE	ACCONTO Fatt.n. 000015/PA del 22/03/2023 NOLEGGIO DI N. 32 REFABBRICATI PER USO SCOLASTICO PRESSO ORATORIO DON BOSCO - 2' ACCONTO DEL 30%	05-04-23	1400	9	1466	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.	06-04-23
2330	1	2218	62.075,03	62.075,03	MESCHIARI SRL	93349303EE	SALDO Fatt.n. 000015/PA del 22/03/2023 NOLEGGIO DI N. 32 REFABBRICATI PER USO SCOLASTICO PRESSO ORATORIO DON BOSCO - 2' ACCONTO DEL 30%	05-04-23	1400	9	1467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06-04-23
2331	1	2219	10.224,23	10.224,23	EDIL TECNICA A. & G. SRL	8975553CA3	SALDO Fatt.n. 7/2023 del 24/03/2023 RISTRUTTURAZIONE LOCALI SPOGLIATOI STADIO "DEL BUFFA"	05-04-23	6110	17	1015	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	06-04-23
2335	1	2231	66,90	66,90	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA FEB-MAR	06-04-23	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-23
2336	1	2232	47,97	47,97	POSTE ITALIANE -SPA	ZD813629AC	SPESE POSTALI CCP CDS FEBBRAIO	06-04-23	950	81	695	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	07-04-23
2337	1	2233	2.927,50	2.927,50	ETRURIA P.A. SRL	ZCF390A7BA	SALDO Fatt.n. 424/00000 del 14/03/2023 CANONE ANNUALE SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE 2023	07-04-23	950	5	2323	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	07-04-23
2338	1	2234	3.268,50	3.268,50	ETRURIA P.A. SRL	ZCF390A7BA	SALDO Fatt.n. 82/00006 del 28/02/2023 GESTIONE VERBALI SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C. - FEBBRAIO	07-04-23	950	5	2323	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	07-04-23
2339	1	2235	476,70	476,70	EGAF-EDIZIONI SRL	Z74398529C	SALDO Fatt.n. 2023-V-VS2-796 del 22/03/2023 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ABBONAMENTO - 2023	07-04-23	940	14	634	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-04-23
2340	1	2236	3.305,15	3.305,15	POSTE ITALIANE -SPA	ZD813629AC	SALDO Fatt.n. 1023072340 del 23/03/2023 POSTA, ATTI GIUDIZIARI - FEBBRAIO 2023	07-04-23	950	81	2187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	07-04-23
2341	1	2237	2,00	2,00	POSTE ITALIANE -SPA	ZD813629AC	SERVISIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA MUNICIPALE FEBBRAIO 2023. FATTURA N. 1023072340. CONTO CONTRATTUALE 31314064-014.	07-04-23	950	81	2187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	07-04-23
2342	1	2238	1.536,38	1.536,38	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751486565 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - P.ZA DELLA FATTORIA	07-04-23	950	72	2121	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-04-23
2343	1	2239	915,00	915,00	COGEIN INFORMATICA	Z7B3985093	SALDO Fatt.n. 16/2023 del 22/03/2023 CANONE ANNUALE 2023 SERVIZIO MERCAWEB	07-04-23	950	83	690	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	07-04-23
2345	1	2241	7,30	7,30	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2230028987 del 16/03/2023 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO MAGGIO 2022 SCAD. 18/4 - P.ZA PIERALLINI (IMM.PROMISCUO)	07-04-23	390	15	1979	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-04-23
2346	1	2242	402,00	402,00	FORMEL Srl		SALDO Fatt.n. 2023-360 del 17/03/2023 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR REGOLE DEL CERIMONIALE 15-3-23	07-04-23	660	69	686	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.	07-04-23
2347	1	2243	16,73	16,73	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2023A000002533 del 21/02/2023 TELEFONO DICEMBRE-GENNAIO 2013 SCAD. 25-3 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	07-04-23	1670	26	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	07-04-23
2348	1	2244	2.500,00	2.500,00	AGESCI GRUPPO SCOUT FIGLINE VALDARNO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO SCOUT AGESCI FIGLINE 1 A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DEL CENTENARIO DALLA SUA FONDAZIONE	07-04-23	2230	5	763	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07-04-23
2349	1	2245	2.250,00	2.250,00	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI A SOSTEGNO DELLE SPESE NECESSARIE PER LORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLINIZIATIVA INTITOLATA PERDONO DI PRIMAVERA	07-04-23	2230	5	754	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07-04-23
2350	1	2246	2.400,00	2.400,00	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI A SOSTEGNO DELLE SPESE NECESSARIE PER LORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI DUE EVENTI ESTIVI	07-04-23	2230	5	755	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07-04-23
2351	1	2247	965,03	965,03	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 6/E del 28/02/2023 PULIZIA LOCALI TEATRO FEBBRAIO 2023	07-04-23	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	07-04-23
2352	1	2248	260,89	260,89	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	ACCONTO Fatt.n. 5/E del 28/02/2023 PULIZIE LOCALI RIDOTTO FEBBRAIO 2023	07-04-23	1760	53	1590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	07-04-23
2353	1	2249	323,98	323,98	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 5/E del 28/02/2023 PULIZIE LOCALI RIDOTTO FEBBRAIO 2023	07-04-23	1760	53	1927	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	07-04-23
2354	1	2250	6.438,96	35.300,45	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	ACCONTO Fatt.n. 151/PA del 20/03/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENINO" - FEBBRAIO 2023	07-04-23	3110	68	545	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	07-04-23
2354	2	2250	28.861,49	35.300,45	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 150/PA del 20/03/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "GIRANDOLA" - FEBBRAIO 2023	07-04-23	3110	68	545	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	07-04-23

2355	1	2251	35.357,32	35.357,32	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 151/PA del 20/03/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENINO" - FEBBRAIO 2023	07-04-23	3110	52	544	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	07-04-23
2356	1	2252	4.435,83	4.435,83	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	ACCONTO Fatt.n. 149/PA del 20/03/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "CHICCHIRULLO" - FEBBRAIO 2023	07-04-23	3110	73	547	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	07-04-23
2357	1	2253	8.008,50	8.008,50	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 149/PA del 20/03/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "CHICCHIRULLO" - FEBBRAIO 2023	07-04-23	3110	73	548	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	07-04-23
2358	1	2254	209,84	209,84	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z4F38FD0D2	SALDO Fatt.n. 140 del 31/03/2023 N. 100 MANIFESTI "BANDO ASILO NIDO"	07-04-23	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.	07-04-23
2359	1	2256	5.770,60	5.770,60	ILES SRL	Z713A08306	SALDO Fatt.n. 2023V2000089 del 10/03/2023 MANUTENZIONE SUI SEMAFORI	11-04-23	2300	29	729	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11-04-23
2361	1	2258	60,00	60,00	XXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDO FAMILIARE PART-TIME. LIQUIDAZIONE DI SPESA	11-04-23	3220	14	782	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-04-23
2362	1	2259	400,00	1.860,00	XXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2023	11-04-23	3400	20	781	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-04-23
2362	2	2260	650,00	1.860,00	XXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2023	11-04-23	3400	20	781	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-04-23
2362	3	2728	150,00	1.860,00	XXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2023	11-04-23	3400	20	781	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-04-23
2362	4	2261	500,00	1.860,00	XXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2023	11-04-23	3400	20	781	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-04-23
2362	5	2262	60,00	1.860,00	XXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2023. FATTURA 139/B DEL 31/03/2023	11-04-23	3400	20	781	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-04-23
2362	6	2263	100,00	1.860,00	XXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2023	11-04-23	3400	20	781	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-04-23
2363	1	2264	200,00	1.180,00	XXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2023	11-04-23	3400	20	781	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-04-23
2363	2	2265	320,00	1.180,00	XXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2023	11-04-23	3400	20	781	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-04-23
2363	3	2266	60,00	1.180,00	XXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2023	11-04-23	3400	20	781	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-04-23
2363	4	2714	350,00	1.180,00	XXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2023	11-04-23	3400	20	781	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-04-23
2363	5	2267	50,00	1.180,00	XXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2023	11-04-23	3400	20	781	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-04-23
2363	6	2268	200,00	1.180,00	XXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2023	11-04-23	3400	20	781	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-04-23
2366	1	2270	4.209,00	4.209,00	OMNIAVIS SRL	Z71354CD1E	SALDO Fatt.n. FPA 19/23 del 01/03/2023 Assistenza redazione piano e regolamento commercio su aree pubbliche - Saldo	11-04-23	3920	2	635	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-04-23
2367	1	2271	563,30	563,30	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	Z46398649B	SALDO Fatt.n. 27PA del 28/02/2023 MATERIALE VARIO TEATRO - CIG Z46398649B DET.IMPEGNO N. 127 DEL 1-2-23 -	11-04-23	1750	6	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-04-23
2368	1	2272	231,80	231,80	MAGGIOLI -SPA	ZF937BB905	SALDO Fatt.n. 0002113828 del 14/03/2023 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2019 E 2020	11-04-23	650	42	1748	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11-04-23
2369	1	2273	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z22395D0DA	SALDO Fatt.n. 0005951461 del 28/02/2023 AA.VV. GUIDA NORMATIVA+IV VOLUME ABB 2023	11-04-23	650	35	2460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	11-04-23
2370	1	1	6,00	112,30	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO BOLLII A CARICO ENTE (P. 1 -R. 1 del 02/01/2023)	11-04-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11-04-23
2370	2	1	3,09	112,30	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 2 -R. 2 del 03/01/2023)	11-04-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11-04-23
2370	3	1	11,30	112,30	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 3 -R. 3 del 03/01/2023)	11-04-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11-04-23
2370	4	1	5,01	112,30	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 4 -R. 4 del 03/01/2023)	11-04-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11-04-23

2372	12	1336	7,05	104,26	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 73 -R. 1347 del 02/03/2023)	11-04-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11-04-23
2372	13	1336	3,33	104,26	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 74 -R. 1348 del 02/03/2023)	11-04-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11-04-23
2372	14	1336	2,82	104,26	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 75 -R. 1349 del 02/03/2023)	11-04-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11-04-23
2372	15	1336	5,69	104,26	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 76 -R. 1350 del 02/03/2023)	11-04-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11-04-23
2372	16	1336	2,03	104,26	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 77 -R. 1351 del 02/03/2023)	11-04-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11-04-23
2372	17	1336	1,15	104,26	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 78 -R. 1352 del 02/03/2023)	11-04-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11-04-23
2372	18	1336	44,00	104,26	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE (P. 92 -R. 2153 del 31/03/2023)	11-04-23	680	11	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11-04-23
2373	1	2274	3.725,15	3.725,15	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751484918 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - P.ZA MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	11-04-23	390	11	2126	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	11-04-23
2374	1	2275	1.119,61	1.119,61	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751487179 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - VIA POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SAN MARTINO, SANT'ANDREA, VIA PISTELLI, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAM. VOTIVE)	11-04-23	3470	14	2115	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	11-04-23
2375	1	2276	800,00	800,00	POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	ACCONTO Fatt.n. 1023077707 del 28/03/2023 POSTA, ATTI GIUDIZIARI, RACCOMANDATE - FEBBRAIO 2023	12-04-23	300	0	359	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	12-04-23
2376	1	2277	110,00	110,00	POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	ACCONTO Fatt.n. 1023077707 del 28/03/2023 POSTA, ATTI GIUDIZIARI, RACCOMANDATE - FEBBRAIO 2023	12-04-23	950	0	363	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	12-04-23
2377	1	2278	141,59	141,59	POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	SALDO Fatt.n. 1023077707 del 28/03/2023 POSTA, ATTI GIUDIZIARI, RACCOMANDATE - FEBBRAIO 2023	12-04-23	2570	0	368	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	12-04-23
2378	1	2279	100,00	100,00	POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	ACCONTO Fatt.n. 3230125750 del 28/03/2023 POSTA LIGHT - FEBBRAIO 2023	12-04-23	300	0	359	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	12-04-23
2379	1	2280	75,18	75,18	POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	SALDO Fatt.n. 3230125750 del 28/03/2023 POSTA LIGHT - FEBBRAIO 2023	12-04-23	950	0	363	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	12-04-23
2383	1	2281	316,66	316,66	CARROZZERIA TASSI SERRANO OTTO	Z763A6D52A	SALDO Fatt.n. 182 del 29/03/2023 MANUTENZIONE FIAT DOBLO CW223XB	12-04-23	3380	66	731	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	12-04-23
2384	1	2282	2.656,08	2.656,08	SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	9028533520	SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/03/2023 ORIENTAMENTO DISABILI MARZO 2023	12-04-23	3380	27	2218	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	12-04-23
2387	1	2285	242,26	242,26	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. IVA SU FATTURE DI VENDITA EMESSE DALLENTE MESE DI MARZO 2023.	12-04-23	340	5	791	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	12-04-23
2388	1	2546	31.639,65	31.639,65	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2023	12-04-23	340	1	792	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	13-04-23
2390	1	2576	50,00	50,00	CAMERA DI COMMERCIO - FIRENZE		DIRITTO ANNUALE 2023 PER LISCRIZIONE ALLALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE	12-04-23	2950	2	784	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	14-04-23
2391	1	2548	70,94	70,94	CONDOMINIO VIA VALDOSSOLA 9		LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE CONDOMINIALE AL CONDOMINIO VIA VALDOSSOLA PER ANNUALITA 2019-2020-2021.	13-04-23	390	19	903	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.	13-04-23
2392	1	2549	431,45	431,45	CONDOMINIO VIA VALDOSSOLA 9		LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE CONDOMINIALE AL CONDOMINIO VIA VALDOSSOLA PER IL 2023 E CONGUAGLIO ANNUALITA PREGRESSE.	13-04-23	390	19	795	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.	13-04-23
2393	1	2550	33,00	771,00	NUOVO B.O. s.r.l.	Z9E39220BF	SALDO Fatt.n. 322/23 del 15/03/2023 DIRITTI PREVENDITA SPETTACOLO ORT 16/02/2023	13-04-23	1760	1	2361	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	13-04-23

2393	2	2550	738,00	771,00	NUOVO B.O. s.r.l.	Z9E39220BF	SALDO Fatt.n. 321/23 del 15/03/2023 DIRITTI PREVENTITA FEBBRAIO 2023	13-04-23	1760	1	2361	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione	13-04-23
2394	1	2551	7.498,70	7.498,70	FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	9405902BDE	SALDO Fatt.n. 23 del 27/03/2023 CONCERTO DI MUSICA CLASSICA DEL 25-3-2023	13-04-23	1760	58	1843	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13-04-23
2395	1	2552	3.568,56	3.568,56	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	8008488D5A	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_23 del 17/03/2023 SERVIZIO BIGLIETTERIA E MASCHERA TEATRO - Febbraio 2023	13-04-23	1760	11	1586	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-04-23
2396	1	2553	157,38	157,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z383A2B623	SALDO Fatt.n. 21 del 17/03/2023 FOTORIPRODUZIONE MANOSTRITTO "STROZZI 98" - MOSTRA MARSILIO FICINO	13-04-23	1760	60	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di formazione dei cittadini	13-04-23
2397	1	2554	526.952,59	526.952,59	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000132759 del 31/03/2023 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI MARZO 2023	13-04-23	2930	1	399	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13-04-23
2398	1	2555	4.270,00	4.270,00	ASSOCIAZIONE PA SOCIAL	Z2036EE0DE	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 22/03/2023 SALDO - ORGANIZZAZIONE THINK LAB	13-04-23	2210	9	1343	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	13-04-23
2399	1	2556	61,04	61,04	NOVA AEG Spa	Z7833C8FA8	SALDO Fatt.n. 2230028988 del 16/03/2023 ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO DICEMBRE 2022 SCAD. 18/4 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	13-04-23	1760	8	1989	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-04-23
2400	1	2557	2.804,93	2.804,93	NOVA AEG Spa	ZE438B2888	SALDO Fatt.n. 2230028989 del 16/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SCAD. 18/4 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	13-04-23	1760	8	2127	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-04-23
2401	1	2558	172,69	896,52	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751491197 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - P.ZA MAZZANTI (BIBLIOTECA)	13-04-23	1670	7	2109	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-04-23
2401	2	2558	723,83	896,52	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751487995 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	13-04-23	1670	7	2109	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-04-23
2402	1	2559	651,20	651,20	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751488194 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	13-04-23	1670	40	2118	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-04-23
2403	1	2560	9.343,23	9.343,23	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000759085 del 24/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - VIA PIAVE, LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	13-04-23	1220	31	2347	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	13-04-23
2404	1	2561	676,02	12.340,07	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000761862 del 29/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2023 SCAD. 28/4 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	13-04-23	1310	43	2348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	13-04-23
2404	2	2561	11.664,05	12.340,07	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000759126 del 24/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - LOC. MASSA, VIA TOTI, SAN BIAGIO, PETRARCA, CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	13-04-23	1310	43	2348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	13-04-23
2405	1	2562	1.984,35	1.984,35	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	ACCONTO Fatt.n. 2023BG000759565 del 24/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	13-04-23	1310	47	2354	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	13-04-23
2406	1	2563	248,94	3.694,49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000758565 del 24/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	13-04-23	1400	23	2353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	13-04-23
2406	2	2563	3.445,55	3.694,49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000759088 del 24/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - VIA LAVAGNINI, GARIBALDI (PALESTRA SC. MEDIA)	13-04-23	1400	23	2353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	13-04-23
2407	1	2564	-35,00	2.052,82	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 1921007689 del 02/11/2021 CONGUAGLIO METANO MANCATA LETTURA - SC. MEDIA	13-04-23	1400	19	2346	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	13-04-23
2407	2	2564	2.087,82	2.052,82	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000759086 del 24/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (SC. MEDIA)	13-04-23	1400	19	2346	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	13-04-23
2408	1	2565	87,90	311,25	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000758499 del 24/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - VIA BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	13-04-23	1940	3	2345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	13-04-23
2408	2	2565	223,35	311,25	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000758583 del 24/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - VIA SAN FRANCESCO, FARINI, DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	13-04-23	1940	3	2345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	13-04-23
2409	1	2566	2.501,69	2.501,69	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000758583 del 24/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - VIA SAN FRANCESCO, FARINI, DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	13-04-23	3110	4	2349	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	13-04-23
2410	1	2567	2.243,59	2.243,59	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751485655 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, P.ZA KING, VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	13-04-23	1220	30	2124	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-04-23
2411	1	2568	3.854,29	3.854,29	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751484700 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - LOC. MASSA, VIA TOTI, SAN BIAGIO, CAVICCHI, ROMA (SC. PRIMARIA)	13-04-23	1310	42	2123	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-04-23
2412	1	2569	1.123,11	1.123,11	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751487167 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	13-04-23	1310	45	2119	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-04-23
2413	1	2570	4.281,58	4.281,58	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751484637 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - VIA INNOCENTI, ROMA, P.ZA DEL MUNICIPIO, VIA GARIBALDI, DON MINZONI (SC. MEDIA)	13-04-23	1400	18	2125	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-04-23
2414	1	2571	1.345,92	3.475,27	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751486823 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - P.ZA CAVICCHI, VIA SAN FRANCESCO, DON MAZZOLARI (SC. MEDIA)	13-04-23	1400	22	2120	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-04-23
2414	2	2571	2.129,35	3.475,27	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SCAD. 3/5 - VIA PETRARCA (PALESTRA SC. MEDIA)	13-04-23	1400	22	2120	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-04-23
2415	1	2572	789,54	789,54	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751487810 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - P.ZA CAVICCHI, VIA SAN FRANCESCO, DON MAZZOLARI (CAMPO NIDO)	13-04-23	1940	5	2110	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-04-23
2416	1	2573	1.169,09	1.169,09	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751487810 del 13/03/2023 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - LOC. STECCO, VIA SAN FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	13-04-23	3110	3	2108	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-04-23

2417	1	2574	1.117,22	2.234,44	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z0E31F1EA8	SALDO Fatt.n. 3. 20002/ 2023 del 10/03/2023 SERVIZIO COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI D'INFANZIA GENNAIO 2023	13-04-23	3110	88	1271	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	13-04-23
2417	2	2574	1.117,22	2.234,44	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z0E31F1EA8	SALDO Fatt.n. 8. 20002/ 2023 del 17/03/2023 SERVIZIO COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI D'INFANZIA FEBBRAIO 2023	13-04-23	3110	88	1271	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	13-04-23
2418	1	2575	2.699,88	2.699,88	G.M. SRL		SALDO Fatt.n. 1/2023/A del 18/03/2023 MATERIALE VARIO	13-04-23	3100	2	717	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-04-23
2419	1	2609	305,00	305,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z6A3A65569	SALDO Fatt.n. 19 del 30/03/2023 PIASTRA IN ACCIAIO PER PALO ILLUMINAZIONE SU ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	14-04-23	7210	89	1246	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	19-04-23
2420	1	2640	253,00	964,00	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MARZO 2023.	14-04-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-04-23			
2420	2	2610	237,00	964,00	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MARZO 2023.	14-04-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-04-23			
2420	3	2702	237,00	964,00	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MARZO 2023.	14-04-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26-04-23			
2420	4	2611	237,00	964,00	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MARZO 2023.	14-04-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-04-23			
2421	1	2612	237,00	920,00	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MARZO 2023.	14-04-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-04-23			
2421	2	2847	237,00	920,00	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MARZO 2023.	14-04-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-05-23			
2421	3	2613	209,00	920,00	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MARZO 2023.	14-04-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-04-23			
2421	4	2828	237,00	920,00	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MARZO 2023.	14-04-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-05-23			
2422	1	2614	198,00	909,00	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MARZO 2023.	14-04-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-04-23			
2422	2	2615	237,00	909,00	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MARZO 2023.	14-04-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-04-23			
2422	3	2703	237,00	909,00	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MARZO 2023.	14-04-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26-04-23			
2422	4	2813	237,00	909,00	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MARZO 2023.	14-04-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08-05-23			
2423	1	2616	207,00	1.143,00	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MARZO 2023.	14-04-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-04-23			
2423	2	2617	253,00	1.143,00	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MARZO 2023.	14-04-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-04-23			
2423	3	2618	237,00	1.143,00	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MARZO 2023.	14-04-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-04-23			
2423	4	2619	209,00	1.143,00	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MARZO 2023.	14-04-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-04-23			

2423	5	2620	237,00	1.143,00	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE MARZO 2023.	14-04-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-04-23
2424	1	2641	361,38	361,38	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE GENNAIO-MARZO	17-04-23	3470	30	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	20-04-23
2425	1	2621	28.202,00	28.202,00	ECOTRAFFIC Srl	9281174B11	ACCONTO Fatt.n. VEN/328 del 20/03/2023 MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	18-04-23	7210	89	1246	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	19-04-23
2426	1	2622	41.033,81	41.033,81	ECOTRAFFIC Srl	9281174B11	SALDO Fatt.n. VEN/328 del 20/03/2023 MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	18-04-23	7210	89	1246	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	19-04-23
2430	1	2583	9,15	99,14	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900008507T del 23/03/2023 CANONE TELEPASS	18-04-23	660	0	1002	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18-04-23
2430	2	2583	10,98	99,14	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900008506T del 23/03/2023 CANONE TELEPASS	18-04-23	660	0	1002	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18-04-23
2430	3	2583	37,04	99,14	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900003773T del 23/02/2023 QUOTA ASSOCIATIVA E CANONE TELEPASS	18-04-23	660	0	1002	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18-04-23
2430	4	2583	41,97	99,14	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900003772T del 23/02/2023 QUOTA ASSOCIATIVA E CANONE TELEPASS	18-04-23	660	0	1002	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18-04-23
2431	1	2584	714,77	714,77	SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	ZC4329D705	SALDO Fatt.n. 13/PA del 15/03/2023 DISTRIBUZIONE VOLANTINI PORTA A PORTA DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - FEBBRAIO 2023	18-04-23	30	13	1460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18-04-23
2432	1	2585	23.100,00	23.100,00	GITISSE ARTISTI RIUNITI Soc. Coop. a r.l.	Z353744139	SALDO Fatt.n. 58 del 03/04/2023 SPETTANZE SPETTACOLO TEATRALE - COSI E (SE VI PARE) - DEL 1-2 APRILE 2023	18-04-23	1760	58	1494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18-04-23
2433	1	2586	241,56	241,56	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z103A235B3	SALDO Fatt.n. 152 del 31/03/2023 N. 6 PANNELLI IN FOREX PER BIBLIOTECA FIGLINE	18-04-23	1670	14	665	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	18-04-23
2434	1	2587	256,20	256,20	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZD7377CAB8	SALDO Fatt.n. 150 del 31/03/2023 N. 120 MANIFESTI SPETTACOLO TEATRALE "IL NODO"	18-04-23	1760	7	1572	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	18-04-23
2435	1	2588	122,00	578,28	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z4F38FD0D2	SALDO Fatt.n. 147 del 31/03/2023 N. 50 MANIFESTI "CONSIGLIO COMUNALE" DEL 20 MARZO	18-04-23	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	18-04-23
2435	2	2588	456,28	578,28	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z4F38FD0D2	SALDO Fatt.n. 151 del 31/03/2023 MANIFESTI E FLYER "PRIMAVERA IN BIBLIOTECA"	18-04-23	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	18-04-23
2436	1	2589	162,75	162,75	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 13-2 del 31/03/2023 RENONE	18-04-23	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.	18-04-23
2437	1	2590	151,82	151,82	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000147/PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	18-04-23	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.	18-04-23
2438	1	2591	801,38	1.602,76	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 147/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI CANTIERE MESE DI GENNAIO 2023	18-04-23	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	18-04-23
2438	2	2591	801,38	1.602,76	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 161/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MESE DI FEBBRAIO 2023	18-04-23	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	18-04-23
2439	1	2592	198,77	795,08	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 148/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - LE CANNUCCE - MESE DI GENNAIO 2023	18-04-23	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	18-04-23
2439	2	2592	198,77	795,08	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 151/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - 1 CILIEGI - MESE DI GENNAIO 2023	18-04-23	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	18-04-23
2439	3	2592	198,77	795,08	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 162/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - LE CANNUCCE - MESE DI FEBBRAIO 2023	18-04-23	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	18-04-23
2439	4	2592	198,77	795,08	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 163/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - 1 CILIEGI - MESE DI FEBBRAIO 2023	18-04-23	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	18-04-23
2440	1	2593	149,79	299,58	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 159/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI FEBBRAIO 2023	18-04-23	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	18-04-23

2440	2	2593	149,79	299,58	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 150/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI GENNAIO 2023	18-04-23	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	18-04-23
2441	1	2594	1.069,61	2.139,22	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 158/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MESE DI FEBBRAIO 2023	18-04-23	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	18-04-23
2441	2	2594	1.069,61	2.139,22	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 149/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MESE DI GENNAIO 2023	18-04-23	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	18-04-23
2442	1	2595	661,12	3.176,34	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 146/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA INCISA - MESE DI GENNAIO 2023	18-04-23	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	18-04-23
2442	2	2595	661,12	3.176,34	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 157/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA INCISA - MESE DI FEBBRAIO 2023	18-04-23	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	18-04-23
2442	3	2595	927,05	3.176,34	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 145/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA FIGLINE - MESE DI GENNAIO 2023	18-04-23	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	18-04-23
2442	4	2595	927,05	3.176,34	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 156/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA FIGLINE - MESE DI FEBBRAIO 2023	18-04-23	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	18-04-23
2443	1	2596	288,76	577,52	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 152/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE DI GENNAIO 2023	18-04-23	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	18-04-23
2443	2	2596	288,76	577,52	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 160/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE DI FEBBRAIO 2023	18-04-23	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	18-04-23
2444	1	2597	1.396,30	8.625,50	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 153/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE INCISA - MESE DI FEBBRAIO 2023	18-04-23	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	18-04-23
2444	2	2597	1.396,30	8.625,50	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 142/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE INCISA - MESE DI GENNAIO 2023	18-04-23	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	18-04-23
2444	3	2597	2.916,45	8.625,50	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 143/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE FIGLINE MESE DI GENNAIO 2023	18-04-23	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	18-04-23
2444	4	2597	2.916,45	8.625,50	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 154/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE FIGLINE - MESE DI FEBBRAIO 2023	18-04-23	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	18-04-23
2445	1	2598	13,51	375,70	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 00000900003468D del 23/02/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	18-04-23	660	0	1283	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18-04-23
2445	2	2598	22,80	375,70	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 00000900006780D del 23/03/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	18-04-23	660	0	1283	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18-04-23
2445	3	2598	154,10	375,70	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 00000900003469D del 23/02/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	18-04-23	660	0	1283	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18-04-23
2445	4	2598	185,29	375,70	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 00000900006781D del 23/03/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	18-04-23	660	0	1283	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18-04-23
2446	1	2599	61,00	61,00	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	Z6A39494F0	SALDO Fatt.n. 7/PA del 14/02/2023 RILEGATURA VERBALI GIUNTA ANNO 2021 E 2022	18-04-23	660	46	1872	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Stampa e rilegatura	18-04-23
2447	1	2600	48,80	112,08	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00077102 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 05513506796 (BIBLIOTECA)	18-04-23	1670	26	820	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	18-04-23
2447	2	2600	63,28	112,08	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00077306 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 0558335491 (BIBLIOTECA)	18-04-23	1670	26	820	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	18-04-23
2448	1	2601	61,00	61,00	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L000776513 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 0559155050 (PRETORIO)	18-04-23	1670	50	822	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	18-04-23
2449	1	2602	71,04	71,04	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	ACCONTO Fatt.n. 8L00077241 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 05513508101 (TEATRO)	18-04-23	1760	18	821	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	18-04-23

2450	1	2603	11,92	106,30	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00077241 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 05513508101 (TEATRO)	18-04-23	1760	18	421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	18-04-23
2450	2	2603	94,38	106,30	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00079304 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 055952433 (TEATRO)	18-04-23	1760	18	421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	18-04-23
2451	1	2604	2.990,34	2.990,34	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000759087 del 24/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	18-04-23	390	12	2344	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-04-23
2452	1	2605	-135,24	517,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 211901997491 del 23/08/2021 CONGUAGLIO CONSUMO METANO MARZO-LUGLIO SCAD. 22/9 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	18-04-23	1670	8	2343	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-04-23
2452	2	2605	652,77	517,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000758566 del 24/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO 22-7/30-9-2021 SCAD. 22/11 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	18-04-23	1670	8	2343	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-04-23
2453	1	2606	-86,11	1.342,67	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 211902434436 del 21/10/2021 CONGUAGLIO CONSUMO METANO 22-7/30-9-2021 SCAD. 22/11 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	18-04-23	1670	48	2352	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-04-23
2453	2	2606	1.428,78	1.342,67	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000758563 del 24/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	18-04-23	1670	48	2352	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-04-23
2454	1	2607	2.156,73	2.156,73	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000758562 del 24/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	18-04-23	1760	9	2350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-04-23
2455	1	2608	490,92	490,92	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000758567 del 24/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	18-04-23	1760	37	2351	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-04-23
2456	1	2626	-1.408,75	64,72	ASP FIRENZE MONTEDOMINI		SALDO Fatt.n. 103/12 del 07/03/2023 NOTA DI CREDITO PER CAMBIO QUOTA SOCIALE XXXXXXXX DAL 7-9-22 AL 28-2-23	19-04-23	3380	41	2413	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-04-23
2456	2	2626	640,43	64,72	ASP FIRENZE MONTEDOMINI		SALDO Fatt.n. 105/13 del 31/03/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXXX - MARZO 2023	19-04-23	3380	41	2413	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-04-23
2456	3	2626	833,04	64,72	ASP FIRENZE MONTEDOMINI		SALDO Fatt.n. 71/13 del 28/02/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXXX - FEBBRAIO 2023	19-04-23	3380	41	2413	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-04-23
2457	1	2627	1.171,80	1.171,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 95/02 del 31/03/2023 QUOTA RETTA DEGENZA NUCLEO XXXXXXXX - MARZO 2023	19-04-23	3380	31	2276	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-04-23
2458	1	2628	3.255,00	3.255,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 79 del 04/04/2023 QUOTA RETTA MINORE XXXXXXXX - MARZO 2023	19-04-23	3380	31	2261	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-04-23
2459	1	2629	289,99	289,99	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 51 / 1 / 2023 del 03/04/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXXX - MARZO 2023	19-04-23	3380	41	2411	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-04-23
2460	1	2630	727,09	727,09	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n. 39/PA del 31/03/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXXX - MARZO 2023	19-04-23	3380	41	2412	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-04-23
2461	1	2631	1.333,73	1.333,73	MINISTERO INFRAS. E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	Z8F3985015	SALDO NOTA CONTA 434 del 01/01/2023 CANONE ANNO 2023 ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	19-04-23	950	43	633	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	19-04-23
2462	1	2632	569,62	569,62	MINISTERO INFRAS. E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	ZE73985045	SALDO NOTA CONTA 19754 del 18/01/2023 CANONE ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 4 TRIMESTR 2022	19-04-23	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	19-04-23
2463	1	2633	51.678,29	51.678,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	9475023C52	ACCONTO Fatt.n. 20 del 03/04/2023 PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SC. MEDIA L. DA VINCI - PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - ONORARIO 52%	19-04-23	6110	25	2356		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	19-04-23

2464	1	2634	48,15	48,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	9475023C52	SALDO Fatt.n. 20 del 03/04/2023 PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SC. MEDIA L. DA VINCI - PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - ONORARIO 52%	19-04-23	6110	28	2357	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	19-04-23
2465	1	2635	562,48	8.068,93	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 371 del 31/03/2023 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MARZO 2023	19-04-23	3380	41	2409	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-04-23
2465	2	2635	904,41	8.068,93	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 372 del 31/03/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXX MARZO 2023	19-04-23	3380	41	2409	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-04-23
2465	3	2635	2.301,58	8.068,93	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 378 del 31/03/2023 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MARZO 2023	19-04-23	3380	41	2409	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-04-23
2465	4	2635	4.300,46	8.068,93	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 379 del 31/03/2023 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MARZO 2023	19-04-23	3380	41	2409	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-04-23
2466	1	2636	6.933,83	6.933,83	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77917205F7	SALDO Fatt.n. 357/PA del 31/03/2023 ASSISTENTI SOCIALI FORTINO ED ALIRAJ MARZO 2023	19-04-23	3380	26	358	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	19-04-23
2467	1	2637	1.680,00	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. VF50523-00257 del 31/03/2023 QUOTA RETTA MINORE XXXX DAL 22 AL 31 MARZO 2023	19-04-23	3380	31	719	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale semiresidenziale	19-04-23
2468	1	2638	2.091,48	2.091,48	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600088239 del 31/03/2023 PASTI ALUNNI ESENTI - MARZO 2023	19-04-23	1580	4	398	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19-04-23
2469	1	2639	-8,89	9.114,88	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 739/2A del 05/04/2023 NOTA DI CREDITO	19-04-23	2680	0	2296	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19-04-23
2469	2	2639	84,18	9.114,88	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 758/2A del 05/04/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 - APRILE 2023	19-04-23	2680	0	2296	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19-04-23
2469	3	2639	9.039,59	9.114,88	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 723/2A del 05/04/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI - APRILE 2023	19-04-23	2680	0	2296	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19-04-23
2476	1	2713	4.140,00	4.140,00	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	20-04-23	30	5	32	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-04-23
2477	1	2713	2.277,00	2.277,00	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennita di carica gettoni presenza	20-04-23	30	6	33	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-04-23
2478	1	2713	4.657,50	4.657,50	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	20-04-23	30	8	35	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-04-23
2479	1	2713	931,50	931,50	CECORO FEDERICO		indennita di carica gettoni presenza	20-04-23	30	20	34	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-04-23
2503	1	2713	29,10	29,10	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	20-04-23	120	7	284	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-04-23

2604	1	2727	45,50	45,50	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese		20-04-23	950	51	127	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-04-23
2616	1	2727	136,80	136,80	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese		20-04-23	1310	19	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-04-23
2647	1	2727	24,00	24,00	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese		20-04-23	1760	17	167	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-04-23
2759	1	2659	778,89	778,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06556846 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS FEBBRAIO 2023		20-04-23	1570	47	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-04-23
2760	1	2579	3.540,42	3.540,42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06556846 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS FEBBRAIO 2023		20-04-23	1570	47	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-04-23
2761	1	2704	121,61	121,61	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE MARZO		21-04-23	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione n.a.c.	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26-04-23
2762	1	2660	130,28	130,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06556844 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE - Febbraio 2023		21-04-23	940	19	826	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-04-23
2763	1	2577	592,19	592,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06556844 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE - Febbraio 2023		21-04-23	940	19	826	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-04-23
2764	1	2661	5,77	5,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06556843 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023		21-04-23	3370	25	680	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-04-23
2765	1	2578	26,20	26,20	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06556843 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023		21-04-23	3370	25	680	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-04-23
2766	1	2662	61,62	61,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06556842 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023		21-04-23	3460	16	668	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-04-23
2767	1	2580	280,10	280,10	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06556842 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023		21-04-23	3460	16	668	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-04-23
2768	1	2663	79,12	79,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06556842 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023		21-04-23	3010	19	666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-04-23
2769	1	2580	359,62	359,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06556842 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023		21-04-23	3010	19	666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-04-23
2770	1	2664	68,43	68,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06556842 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023		21-04-23	380	34	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-04-23
2771	1	2580	311,06	311,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06556842 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023		21-04-23	380	34	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-04-23
2772	1	2665	31,44	31,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06556842 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023		21-04-23	2740	27	663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-04-23
2773	1	2580	142,88	142,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06556842 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023		21-04-23	2740	27	663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-04-23
2774	1	2666	152,87	152,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06556842 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023		21-04-23	2290	16	659	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-04-23
2775	1	2580	694,85	694,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06556842 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023		21-04-23	2290	16	659	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-04-23
2776	1	2667	106,95	106,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06556842 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023		21-04-23	2290	16	660	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-04-23
2777	1	2580	486,17	486,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06556842 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023		21-04-23	2290	16	660	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-04-23
2778	1	2668	48,01	48,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06556842 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023		21-04-23	470	15	656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-04-23
2779	1	2580	218,22	218,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06556842 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023		21-04-23	470	15	656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-04-23
2780	1	2669	28,02	28,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06556845 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023		21-04-23	650	18	629	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-04-23
2781	1	2581	127,34	127,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06556845 del 28/02/2023 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2023		21-04-23	650	18	629	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-04-23

2782	1	2670	33,43	33,43	CAMBIELLI EDILFRIUOLI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000345 del 31/03/2023 MATERIALE VARIO ASILO NIDO E SCUOLA PRIMARIA VIA ROMA	21-04-23	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.	24-04-23
2783	1	2671	757,86	757,86	CAMBIELLI EDILFRIUOLI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000345 del 31/03/2023 MATERIALE VARIO ASILO NIDO E SCUOLA PRIMARIA VIA ROMA	21-04-23	380	1	479	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-04-23
2784	1	2672	191,54	191,54	TOGNACCINI NOLEGGI SRL		SALDO Fatt.n. 001684 del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	21-04-23	2300	17	350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-04-23
2785	1	2673	109,80	109,80	TOGNACCINI NOLEGGI SRL		SALDO Fatt.n. 001726 del 31/03/2023 NOLEGGIO CAROTATRICE	21-04-23	2300	17	350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-04-23
2786	1	2674	1.464,00	1.464,00	TURBO IMMOBILIARE - SRL-	ZEE372047D	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_23 del 03/04/2023 AFFITTO APRILE	21-04-23	1400	6	1402	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	24-04-23
2788	1	2676	577,55	577,55	G.M. SRL		SALDO Fatt.n. 2/2023/A del 29/03/2023 MATERIALE VARIO	21-04-23	380	1	746	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-04-23
2789	1	2677	213,56	213,56	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	21-04-23	1300	2	559	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-04-23
2790	1	2678	50,03	50,03	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	21-04-23	2290	3	564	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-04-23
2791	1	2679	86,90	86,90	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	21-04-23	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.	24-04-23
2792	1	2680	6,73	6,73	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	21-04-23	1930	1	562	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-04-23
2793	1	2681	636,84	636,84	DELIVERY SERVICES SRL	Z3738F86B3	ACCONTO Fatt.n. 48 del 31/03/2023 SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI E RECAPITO RACCOMANDATE MARZO	21-04-23	660	5	2445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24-04-23
2794	1	2682	288,90	288,90	DELIVERY SERVICES SRL	Z3738F86B3	SALDO Fatt.n. 48 del 31/03/2023 SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI E RECAPITO RACCOMANDATE MARZO	21-04-23	120	1	2446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	24-04-23
2797	1	2685	118,55	118,55	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI MARZO	21-04-23	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	24-04-23
2798	1	2686	232,00	232,00	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000758568 del 24/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - P.ZA DELLA FATTORIA	24-04-23	950	33	2340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	24-04-23
2799	1	2687	1.185,81	1.185,81	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000758564 del 24/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	24-04-23	2300	22	2342	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	24-04-23
2800	1	2688	6,95	6,95	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG000759090 del 24/03/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2023 SCAD. 24/4 - VIA PETRARCA, P.ZA REPUBBLICA (IMM. VARI)	24-04-23	390	6	2341	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	24-04-23
2801	1	2689	10.791,75	32.512,38	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600088236 del 31/03/2023 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA - MARZO 2023	24-04-23	1580	93	453	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24-04-23
2801	2	2689	21.720,63	32.512,38	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600088238 del 31/03/2023 PASTI ALUNNI - MARZO 2023	24-04-23	1580	93	453	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24-04-23
2802	1	2690	4.310,04	4.310,04	COOP. SOCIALE CEPISS ONLUS	ZDD38EF53B	SALDO Fatt.n. 100-E del 07/04/2023 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO PERSONE ANZIANE E FRAGILI GENNAIO-MARZO	24-04-23	3380	60	2293	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24-04-23
2803	1	2691	12.732,68	12.732,68	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 397/PA del 31/03/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA - MESE DI MARZO 2023	24-04-23	3380	29	2422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24-04-23
2804	1	2692	42,70	42,70	VETRETTA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc		SALDO Fatt.n. 91/E/2023 del 30/03/2023 VETRO CON PELLICOLA ANTIROTTURA	24-04-23	380	1	1971	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-04-23
2805	1	2693	300,00	300,00	NUOVO CINEMA DI BORGHERESI ANTONIO		SALDO Fatt.n. 7/C del 31/03/2023 LOCAZIONE CINEMA MESE DI MARZO 2023	24-04-23	1400	0	1762	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	24-04-23
2806	1	2694	223,36	223,36	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	24-04-23	2290	1	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-04-23
2807	1	2695	431,95	431,95	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 17/PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	24-04-23	380	1	492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-04-23
2808	1	2696	556,49	556,49	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 18/PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	24-04-23	3460	1	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-04-23
2809	1	2697	7,01	7,01	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	24-04-23	1300	2	2397	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-04-23
2810	1	2698	22,73	22,73	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 19/PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	24-04-23	1210	1	1312	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-04-23

2811	1	2699	1.800,00	1.800,00	CIRCOLO ARCI RINASCITA		SALDO Fatt.n. 7 del 03/04/2023 LOCAZIONE - APRILE 2023	24-04-23		1400	0	1640	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	24-04-23
2812	1	2700	1.048,15	2.096,30	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 155/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI VIGILI URBANI - MESE DI FEBBRAIO 2023	24-04-23		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	24-04-23
2812	2	2700	1.048,15	2.096,30	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 144/CMF del 28/03/2023 PULIZIA LOCALI VIGILI URBANI - MESE DI GENNAIO 2023	24-04-23		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	24-04-23
2813	1	2701	-2.862,12	2.261,88	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	Z73394E9B9	SALDO Fatt.n. 1535 del 05/03/2023 NOTA CREDITO STORNO FATTURA	24-04-23		660	19	2448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	24-04-23
2813	2	2701	2.261,88	2.261,88	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	Z73394E9B9	SALDO Fatt.n. 1536 del 09/03/2023 SCUOLE INCISIA E BIBLIOTECA CANONE ANNO 2022 ADSL, CLASSE 4 INDIRIZZI IP, LINEA VOIP, BUSINESS	24-04-23		660	19	2448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	24-04-23
2813	3	2701	2.862,12	2.261,88	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	Z73394E9B9	SALDO Fatt.n. 1042 del 05/02/2023 SCUOLE INCISIA E BIBLIOTECA CANONE ANNO 2022 ADSL, CLASSE 4 INDIRIZZI IP, LINEA VOIP, BUSINESS	24-04-23		660	19	2448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	24-04-23
2814	1	2705	62.446,66	62.446,66	ENEL SOLE SRL	849449897F	SALDO Fatt.n. SF00101743 del 31/03/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTIONE, ENERGIA E LAVORI MARZO 2023	26-04-23		2390	11	942	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26-04-23
2815	1	2706	11.198,94	11.198,94	MASTER ELECTRIC Srl	849449897F	SALDO Fatt.n. 000224PA del 31/03/2023 GESTIONE E FORNITURA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE MARZO 2023	26-04-23		2390	11	833	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26-04-23
2816	1	2707	8.109,91	8.109,91	MASTER ELECTRIC Srl	849449897F	SALDO Fatt.n. 000230PA del 31/03/2023 GESTIONE E FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO CANONE MARZO 2023	26-04-23		2390	11	833	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26-04-23
2817	1	2708	2.348,50	2.348,50	GEOTECH ENGINEERING Srl	ZB22B00421	SALDO Fatt.n. FPA 39/23 del 31/03/2023 Noleggio n. 2 foto-trappole AFC 1° trimestre 2023	26-04-23		950	97	637	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	26-04-23
2818	1	2709	3.717,46	3.717,46	ETRURIA P.A. SRL	ZCF390A7BA	SALDO Fatt.n. 142/00006 del 31/03/2023 SERVIZIO DI NOTIFICA VERBALI CDS A MEZZO P.E.C. - MARZO	26-04-23		950	5	2323	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	26-04-23
2819	1	2710	1.314,70	1.314,70	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600088237 del 31/03/2023 PASTI ASILO NIDO INSEGNANTI E BAMBINI - MARZO 2023	26-04-23		3110	40	455	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26-04-23
2820	1	2711	48,80	48,80	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z083050CF3	SALDO Fatt.n. 311FPE del 03/04/2023 ALLARME - MARZO	26-04-23		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	26-04-23
2821	1	2712	994,30	994,30	SELF Srl	ZC83A01EEF	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/03/2023 VARI PRODOTTI SANITARI PER SCUOLE	26-04-23		1570	46	626	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-04-23
2822	1	2715	5.680,00	5.680,00	DEDA NEXT Srl	ZC93A2B119	ACCONTO Fatt.n. 3016000906 del 31/03/2023 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA 2023	27-04-23		1590	0	680	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	27-04-23
2823	1	2716	58,33	58,33	DEDA NEXT Srl	ZC93A2B119	SALDO Fatt.n. 3016000906 del 31/03/2023 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA 2023	27-04-23		210	9	681	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	27-04-23
2824	1	2717	400,00	400,00	RTV 38 SPA	Z3C3714B3F	SALDO Fatt.n. 246 del 01/04/2023 SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE EVENTI TRASMISSIONE TADA - 30 E 31 MARZO	27-04-23		2210	9	1359	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblica e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27-04-23
2825	1	2718	1.006,50	1.006,50	BUSSOTTI-FABBRINI S.R.L.	ZE037EDC26	SALDO Fatt.n. 55 del 27/03/2023 NOLEGGIO PIANOFORTE CONCERTO DEL 25 MARZO	27-04-23		1760	48	1846	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.	27-04-23
2826	1	2719	71,45	182,51	LEGGERE SRL	Z1534C8CE7	SALDO Fatt.n. 4858 del 31/03/2023 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	27-04-23		1660	6	540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	27-04-23
2826	2	2719	111,06	182,51	LEGGERE SRL	Z1534C8CE7	SALDO Fatt.n. 4859 del 31/03/2023 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	27-04-23		1660	6	540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	27-04-23
2827	1	2720	911,96	911,96	CLAN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 96228 del 31/03/2023 LIBRI	27-04-23		1660	6	400	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	27-04-23
2828	1	2721	5.883,08	5.883,08	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	8439282BCF	SALDO Fatt.n. 949 del 07/04/2023 SERVIZI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA BIBLIOTECHE - MARZO 2023	27-04-23		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	27-04-23
2829	1	2722	672,60	672,60	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 7/E del 31/03/2023 PULIZIA LOCALI RIDOTTO RIDOTTO MARZO 2023	27-04-23		1760	53	1927	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-04-23

2830	1	2723	799,32	799,32	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 8/E del 31/03/2023 PULIZIA LOCALI TEATRO MARZO 2023	27-04-23	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	27-04-23
2831	1	2724	498,85	498,85	TRENTI VIVAI PIANTE S.S.	ZEE3A358ED	SALDO Fatt.n. 3/PA del 20/03/2023 PIANTE VARIE	27-04-23	1670	1	684	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	27-04-23
2832	1	2725	61,00	1.491,29	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00077419 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 0558335675 (COMUNE)	27-04-23	660	19	778	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-04-23
2832	2	2725	61,00	1.491,29	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00079777 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 0559503045 (PROT.CIVILE)	27-04-23	660	19	778	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-04-23
2832	3	2725	73,20	1.491,29	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00079282 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 0558336669 (COMUNE)	27-04-23	660	19	778	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-04-23
2832	4	2725	1.296,09	1.491,29	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00078582 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 0559125001 (COMUNE)	27-04-23	660	19	778	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-04-23
2833	1	2848	26,00	26,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 73 del 27-03-23 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI FEBBRAIO 2023	27-04-23	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.	11-05-23
2834	1	2849	89,00	89,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 53 del 03-03-23 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO CIMITERIALE	27-04-23	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.	11-05-23
2835	1	2850	4,00	53,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 59 del 14-03-23 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	27-04-23	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.	11-05-23
2835	2	2850	49,00	53,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 70 del 23-03-23 ACQUISTO LIBRO PER UFFICIO ANAGRAFE	27-04-23	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.	11-05-23
2836	1	2851	2,48	124,78	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 63 del 17-03-23 ACQUISTO PERFORATRICI PER TEATRO GARIBALDI	27-04-23	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.	11-05-23
2836	2	2851	13,30	124,78	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 71 del 24-03-23 ACQUISTO PILE E DUPLICAZIONE CHIAVI BAGNO	27-04-23	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.	11-05-23
2836	3	2851	109,00	124,78	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 55 del 07-03-23 ACQUISTO BUSTE CON FINESTRA PER VARI UFFICI COMUNALI	27-04-23	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.	11-05-23
2837	1	2852	7,40	7,40	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 56 del 10-03-23 PEDAGGI AUTOSTRADALI	27-04-23	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-05-23
2838	1	2853	13,90	42,90	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 80 del 31-03-23 ACQUISTO PUNTA TRAPANO PER MANUTENZIONE CASSEFORTI ISP. FABBRIZZI	27-04-23	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.	11-05-23
2838	2	2853	29,00	42,90	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 65 del 21-03-23 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE COMANDANTE P.M.	27-04-23	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.	11-05-23
2839	1	2854	199,26	199,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bolletta N. 61 del 14-03-23 EVENTO "PRIMAVERA IN BIBLIOTECA" COME DA DT. 293/23	27-04-23	1670	1	668	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	11-05-23
2840	1	2855	300,74	300,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bolletta N. 60 del 14-03-23 EVENTO "PRIMAVERA IN BIBLIOTECA" COME DA DT. 293/23	27-04-23	1670	14	667	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini		11-05-23
2841	1	2856	41,50	41,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 62 del 17-03-23 ACQUISTO 2 PERFORATRICI PER TEATRO GARIBALDI	27-04-23	1750	3	44	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-05-23
2842	1	2857	110,00	110,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 67 del 21-03-23 ACQUISTO ADESIVI PER CARTELLI STRADALI	27-04-23	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.	11-05-23
2843	1	2858	1,90	1,90	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 74 del 28-03-23 ACQUISTO FOGLI LUCIDI A4 PER GEOM. DI MASO	27-04-23	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.	11-05-23
2844	1	2859	65,00	65,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 72 del 24-03-23 ACQUISTO 3 CINGHIE PER RASAERBA	27-04-23	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.	11-05-23
2845	1	2860	6,66	230,16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 64 del 17-03-23 ACQUISTO N.2 RACCORDI PER ASILO CHICCHIRULLO	27-04-23	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.	11-05-23
2845	2	2860	26,00	230,16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 76 del 28-03-23 FOTOCOPIE PER VERIFICA	27-04-23	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.	11-05-23
2845	3	2860	71,50	230,16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 78 del 28-03-23 ACQUISTI VARI PER ASILO NIDO IL TRENINO	27-04-23	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.	11-05-23
2845	4	2860	126,00	230,16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 69 del 23-03-23 LAVAGGIO TAPPETI NIDO CHICCHIRULLO	27-04-23	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.	11-05-23

2846	1	2861	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bolletta N. 54 del 07-03-23 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO	27-04-23	3100	43	655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-05-23
2847	1	2862	30,00	60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bolletta N. 68 del 23-03-23 FORNITURA GPL PER AUTO SERVIZI SOCIALI	27-04-23	3370	25	2444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-05-23
2847	2	2862	30,00	60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bolletta N. 75 del 28-03-23 FORNITURA GPL PER AUTO SERVIZI SOCIALI	27-04-23	3370	25	2444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-05-23
2848	1	3115	1,60	67,30	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 58 del 10-03-23 SPESE PARCHEGGIO PRESSO OSP. S.MARIA ANNUNZIATA	27-04-23	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.	17-05-23
2848	2	3115	1,70	67,30	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 79 del 29-03-23 COPIA CHIAVI UFFICIO PER NUOVA COLLEGA	27-04-23	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.	17-05-23
2848	3	3115	10,00	67,30	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 77 del 28-03-23 DUPLICATO CHIAVE PER MINIAPPARTAMENTO INCISA	27-04-23	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.	17-05-23
2848	4	3115	54,00	67,30	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 66 del 21-03-23 VALORI BOLLATI PER DEPOSITO RICORSI ADS	27-04-23	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.	17-05-23
2851	1	2726	2.285,19	2.285,19	DPS INFORMATICA SNC	Z243A3DBCA	SALDO Fatt.n. 584/FE del 24/03/2023 ACQUISTO SMART TV PER NUOVA BIBLIOTECA - INCISA	27-04-23	4950	34	687	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	27-04-23
2854	1	2733	563,74	2.254,96	XXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	02-05-23	3220	14	351	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-05-23
2854	2	2734	563,74	2.254,96	XXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	02-05-23	3220	14	351	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-05-23
2854	3	2735	563,74	2.254,96	XXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	02-05-23	3220	14	351	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-05-23
2854	4	2736	563,74	2.254,96	XXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	02-05-23	3220	14	351	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-05-23
2855	1	2737	400,00	400,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO - FIRENZE		PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.2 PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISCINA COMUNALE. CUP F95B22000020006. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA PER VALUTAZIONE PROGETTO A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	02-05-23	6810	8	839	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	03-05-23
2856	1	2738	24,40	24,40	CORPO VIGILI GIURATI SPA	ZCB391CDC5	SALDO Fatt.n. 310FPE del 03/04/2023 VIGILANZA TEATRO - MARZO 2023	02-05-23	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	03-05-23
2857	1	2739	500,00	500,00	G.A.I.B. GRUPPO AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA G.A.I.B ODV PER LE ATTIVITA CONNESSE AD AUTUMNIA 2022	02-05-23	2230	7	2226	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03-05-23
2858	1	2740	8.629,89	8.629,89	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	ZA339E87DF	SALDO Fatt.n. 663/PA del 07/04/2023 CONVENZIONE CANILE, CANI IN CUSTODIA, SPESE VARIE - GENNAIO/FEBBRAIO 2023	02-05-23	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	03-05-23
2859	1	2741	419,36	419,36	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 5/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMINI E DI CONDIZIONAMENTO ASILO NIDO, TEATRO, PALESTRE, CANTIERE, PRETORIO	02-05-23	3110	7	817	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-05-23
2860	1	2742	419,37	419,37	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 5/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMINI E DI CONDIZIONAMENTO ASILO NIDO, TEATRO, PALESTRE, CANTIERE, PRETORIO	02-05-23	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	03-05-23
2861	1	2743	846,39	846,39	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 5/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMINI E DI CONDIZIONAMENTO ASILO NIDO, TEATRO, PALESTRE, CANTIERE, PRETORIO	02-05-23	1760	26	808	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	03-05-23
2862	1	2744	846,38	846,38	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 5/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMINI E DI CONDIZIONAMENTO ASILO NIDO, TEATRO, PALESTRE, CANTIERE, PRETORIO	02-05-23	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	03-05-23

2863	1	2745	51,85	51,85	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 5/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMINI E DI CONDIZIONAMENTO ASILI NIDO, TEATRO, PALESTRE, CANTIERE, PRETORIO	02-05-23	1940	1	811	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-05-23
2864	1	2746	259,23	259,23	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 5/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMINI E DI CONDIZIONAMENTO ASILI NIDO, TEATRO, PALESTRE, CANTIERE, PRETORIO	02-05-23	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	03-05-23
2865	1	2747	175,83	175,83	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 5/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMINI E DI CONDIZIONAMENTO ASILI NIDO, TEATRO, PALESTRE, CANTIERE, PRETORIO	02-05-23	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	03-05-23
2866	1	2748	117,93	117,93	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	SALDO Fatt.n. 5/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMINI E DI CONDIZIONAMENTO ASILI NIDO, TEATRO, PALESTRE, CANTIERE, PRETORIO	02-05-23	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	03-05-23
2867	1	2749	165,63	165,63	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 6/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	02-05-23	1670	3	802	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-05-23
2868	1	2750	165,62	165,62	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 6/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	02-05-23	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	03-05-23
2869	1	2751	1.425,10	1.425,10	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 6/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	02-05-23	390	1	790	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-05-23
2870	1	2752	1.425,10	1.425,10	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 6/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	02-05-23	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	03-05-23
2871	1	2753	783,92	783,92	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 6/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	02-05-23	1310	1	796	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-05-23
2872	1	2754	783,93	783,93	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 6/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	02-05-23	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	03-05-23
2873	1	2755	597,57	597,57	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 6/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	02-05-23	1220	1	793	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-05-23
2874	1	2756	597,57	597,57	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 6/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	02-05-23	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	03-05-23
2875	1	2757	327,30	327,30	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 6/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	02-05-23	1400	2	799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-05-23
2876	1	2758	327,32	327,32	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 6/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	02-05-23	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	03-05-23
2877	1	2759	207,38	207,38	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 6/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	02-05-23	1940	1	811	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-05-23
2878	1	2760	262,35	262,35	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 6/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	02-05-23	2300	1	814	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-05-23
2879	1	2761	86,52	86,52	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	ACCONTO Fatt.n. 6/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	02-05-23	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	03-05-23
2880	1	2762	471,73	471,73	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	9119141935	SALDO Fatt.n. 6/A del 06/04/2023 MANUTENZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	02-05-23	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	03-05-23
2881	1	2731	200,00	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		SERVIZIO MATRIMONI IN VILLA - MATRIMONI EFFETTUATI CON RITO CIVILE IN RESIDENZE DI PREGIO UBICATE NEL COMUNE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI FIRENZE - REGISTRAZIONE COMODATO PODERE SAN GIUSTO.	03-05-23	660	18	823	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03-05-23

2882	1	2732	2,00	2,00	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		SERVIZIO MATRIMONI IN VILLA - MATRIMONI EFFETTUATI CON RITO CIVILE IN RESIDENZE DI PREGIO UBICATE NEL COMUNE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI FIRENZE - REGISTRAZIONE COMODATO AGRITURISMO CASAVECCHIA.	03-05-23	660	18	824	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03-05-23
2883	1	2763	70.685,96	70.685,96	TLF srl	9464634F0B	SALDO Fatt.n. 144-PE-2023 del 31/03/2023 MANUTENZIONE AREA LUDICA E FORNITURA ARREDI IN AULE DI PISCINE E ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE	03-05-23	8150	17	1938	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	03-05-23
2884	1	2764	15.250,00	15.250,00	G.A.I.B. GRUPPO AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI		INTERESSE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA LEGATI AD AVVENIMENTI ECCEZIONALI E/O IMPREVEDIBILI. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO G.A.	03-05-23	2770	2	1129	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03-05-23
2887	1	2781	11.006,38	11.006,38	ABACO S.P.A.	9440930500000	SALDO Fatt.n. 2023120002186 del 18/04/2023 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE: RENDICONTO DELLA GESTIONE MARZO 2023	04-05-23	3560	6	2457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05-05-23
2888	1	2782	12.711,23	12.711,23	ABACO S.P.A.	9440930500000	SALDO Fatt.n. 2023120002187 del 18/04/2023 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: RENDICONTO DELLA GESTIONE MARZO 2023	04-05-23	3560	6	2457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05-05-23
2889	1	2783	1.537,20	1.537,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	9392561A87	SALDO Fatt.n. 26 del 12/04/2023 PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI COPERTURA PALESTRA SC. PRIMARIA SAN BIAGIO: REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ENERGETICA - PNRR/M2C4	04-05-23	6110	27	1638	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	05-05-23
2890	1	2784	12.379,41	12.379,41	FALUGI FILIPPO	9392561A87	SALDO Fatt.n. 25 del 12/04/2023 PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON STRUTTURALI COPERTURA PALESTRA SC. PRIMARIA SAN BIAGIO - PNRR/MISURA M2C4	04-05-23	6110	27	1624	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	05-05-23
2891	1	2785	224,97	224,97	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		SALDO Fatt.n. 2238/00 del 31/03/2023 PIATTO	04-05-23	380	1	1242	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-05-23
2892	1	2786	173,72	173,72	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 30PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	04-05-23	3460	1	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-05-23
2893	1	2787	45,10	45,10	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 31PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	04-05-23	3010	22	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-05-23
2894	1	2788	197,76	197,76	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 32PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	04-05-23	3100	2	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-05-23
2895	1	2789	229,91	229,91	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 32PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	04-05-23	380	1	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-05-23
2896	1	2790	76,82	76,82	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 33PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	04-05-23	2290	1	1715	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-05-23
2897	1	2791	56,57	56,57	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 33PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	04-05-23	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.	05-05-23
2898	1	2792	114,12	114,12	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 34PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	04-05-23	1390	1	470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-05-23
2899	1	2793	28,10	28,10	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 35PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	04-05-23	1300	2	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-05-23
2900	1	2794	359,38	359,38	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 36PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO	04-05-23	380	1	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-05-23
2902	1	2796	24,25	24,25	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751511096 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/5 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	04-05-23	3380	25	2122	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Uienze e canoni	Energia elettrica	05-05-23
2903	1	2797	723,35	2.162,71	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 441/PA del 17/04/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTI ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - MARZO 2023	04-05-23	3380	26	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	05-05-23
2903	2	2797	1.439,36	2.162,71	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 442/PA del 17/04/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTI ALLA PERSONA HANDICAP - MARZO 2023	04-05-23	3380	26	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	05-05-23
2904	1	2798	29,05	1.097,67	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 441/PA del 17/04/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTI ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - MARZO 2023	04-05-23	3380	26	2418	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	05-05-23
2904	2	2798	196,28	1.097,67	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 439/PA del 17/04/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTI ALLA PERSONA ADULTI - MARZO 2023	04-05-23	3380	26	2418	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	05-05-23
2904	3	2798	872,34	1.097,67	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 440/PA del 17/04/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTI ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - MARZO 2023	04-05-23	3380	26	2418	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	05-05-23

2905	1	2799	412,21	412,21	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 395/PA del 31/03/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA - MARZO 2023	04-05-23	3380	49	1996	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	05-05-23
2906	1	2800	4.534,30	4.534,30	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 396/PA del 31/03/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SCUOLA SUPERIORE - MARZO 2023	04-05-23	3380	16	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	05-05-23
2907	1	2801	21.995,94	21.995,94	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 394/PA del 31/03/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESE DI MARZO 2023	04-05-23	3380	29	2421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	05-05-23
2908	1	2802	1.679,94	1.679,94	COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE	Z0C33FF4A8	SALDO Fatt.n. FATTPA 37_23 del 14/04/2023 Gestione Sportello Badanti - Gennaio/Marzo 2023	04-05-23	3380	32	2268	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05-05-23
2909	1	2803	2.403,40	2.403,40	JETS SOC. BENEFIT PER AZIONI	Z0138E8BDA	SALDO Fatt.n. 284 del 31/03/2023 AGGIORNAMENTO SITO INTERNET THINK FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE	04-05-23	30	13	2216	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-05-23
2910	1	2804	5.219,80	29.290,26	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 772/2A del 12/04/2023 BARBAGLI 1923 SRL DISPERSIONE IDRICA COND. IN FIGLINE V.NO VIA DELLA RESISTENZA 105	04-05-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	05-05-23
2910	2	2804	24.070,46	29.290,26	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 685/2A del 31/03/2023 RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI, RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA E COSTI CONNES.PROPRIETA	04-05-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	05-05-23
2911	1	2805	985,66	985,66	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751502848 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/05/2023- PIAZZA D. FATTORIA (VIGILI)	04-05-23	950	72	2121	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	05-05-23
2912	1	2806	1.891,00	1.891,00	CHECCO Srl	ZDC3A336A9	SALDO Fatt.n. PA/1 del 09/04/2023 ASSEGNAZIONE AUTOMEZZI DACIA DUSTER - EY 645 HN, CITROEN C4 - FA 407 WX, DACIA DUSTER - EL 026 JE, PEUGEOT 208 - FX 890 AX	04-05-23	950	26	777	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	05-05-23
2913	1	2807	301,95	1.549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202330023867 del 05/04/2023 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - MARZO 2023	04-05-23	960	7	620	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	05-05-23
2913	2	2807	425,78	1.549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202330023868 del 05/04/2023 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MEZZO YA920AM - Marzo 2023	04-05-23	960	7	620	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	05-05-23
2913	3	2807	821,68	1.549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202330023866 del 05/04/2023 CANONE SERVIZIO E LOCAZIONE MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - MARZO 2023	04-05-23	960	7	620	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	05-05-23
2914	1	2808	16.215,59	16.215,59	ISTAL NUOVA SRL	93696900CB	SALDO Fatt.n. 13 PA del 31/03/2023 SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EROGATORI ACQUA INTERNI ED ESTERNI - BIENNIO 2022/2024	04-05-23	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	05-05-23
2915	1	2809	594,62	594,62	LEXMEDIA Srl	9565572FB7	SALDO Fatt.n. 1907 del 12/04/2023 PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE E LA NOTIZIA AVVISO DI GARA PER AFFIDAMENTO COMPLETAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBROSCHINI	04-05-23	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	05-05-23
2916	1	2810	4.010,10	4.010,10	POSTE ITALIANE -SPA	ZD813629AC	SALDO Fatt.n. 1023103177 del 19/04/2023 ATTI GIUDIZIARI, POSTA - MARZO 2023	04-05-23	950	81	2187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	05-05-23
2917	1	2811	3.050,00	3.050,00	SISMIC SISTEMI S.R.L.	ZB93AA9A5B	SALDO Fatt.n. 121 del 17/04/2023 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE "POLICE MANAGER -TURNI E SERVIZI" 2023	04-05-23	950	95	788	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05-05-23
2918	1	2812	4.998,79	4.998,79	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	8667323534	SALDO Fatt.n. 532/2023 del 31/03/2023 GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - MESE DI MARZO 2023	04-05-23	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	05-05-23
2919	1	2814	120,00	120,00	INTERAZIONE SRL		SALDO Fatt.n. 236/00 del 03/04/2023 ABBONAMENTO BOLLETTINO - VIA MAIL ANNO 2023	08-05-23	210	24	618	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	Gestione e manutenzione applicazioni	08-05-23
2920	1	2815	1.037,00	1.037,00	MIRA PA Srl	Z153931E0A	SALDO Fatt.n. 62 del 30/03/2023 SERVIZIO DI CONTABILITA' ECONOMICO- PATRIMONIALE 2022	08-05-23	210	24	2376	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	Gestione e manutenzione applicazioni	08-05-23

2921	1	2816	422,00	422,00	CASA ARREDO -BENINI E FILIPPESCHI -DI FILIPPESCHI ALBER	ZC03A76C7E	ACCONTO Fatt.n. 5 del 17/04/2023 TESSUTO IGNIFUGO	08-05-23	380	1	742	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-05-23
2922	1	2817	18.920,00	18.920,00	GOLDENART PRODUCTION Srl	Z7237226B8	SALDO Fatt.n. 18 del 20/04/2023 SPETTACOLO TEATRALE "IL NODO" 15 E 16 APRILE	08-05-23	1760	58	1495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-05-23
2923	1	2818	168,58	665,18	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751507002 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/5 - MAZZANTI (BIBLIOTECA)	08-05-23	1670	7	2109	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-05-23
2923	2	2818	496,60	665,18	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751504222 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/05/2023- PARRI, LOCCHI (BIBLIOTECA)	08-05-23	1670	7	2109	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-05-23
2924	1	2819	530,58	530,58	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751504068 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/5 - P.ZA SAN FRANCESCO D'ASSISI (PRETORIO)	08-05-23	1670	40	2118	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-05-23
2925	1	2820	2.302,95	2.302,95	NOVA AEG Spa	ZE438B2888	SALDO Fatt.n. 2230040831 del 17/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 22/5 - P.ZA SERRISTORI 12 (TEATRO)	08-05-23	1760	8	2127	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-05-23
2926	1	2821	9,04	57,84	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00252974 del 12/04/2023 TELEFONO 3° BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- PIAZZA PARRI (BIBLIOTECA)	08-05-23	1670	26	419	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	08-05-23
2926	2	2821	48,80	57,84	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00253438 del 12/04/2023 TELEFONO 3° BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- 05513506796 (BIBLIOTECA)	08-05-23	1670	26	419	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	08-05-23
2927	1	2822	3.455,11	3.455,11	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	8008488D5A	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_23 del 20/04/2023	08-05-23	1760	11	1586	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il pulizia e lavanderia dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	08-05-23
2928	1	2823	2.152,99	2.152,99	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"		CONVENZIONE CON LASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA ANNO 2022. LIQUIDAZIONE SALDO.	08-05-23	2140	5	738	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	08-05-23
2930	1	2825	250,00	250,00	COMUNE DI SIENA	Z9C39136DB	SALDO NOTA CONTA CORSOFOR del 19/12/2022 CORSO DI FORMAZIONE APPLICAZIONE NUOVO CCNL	08-05-23	660	69	2289	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 formazione e addestramento n.a.c.	08-05-23
2931	1	2826	1.029,12	1.764,21	XXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	08-05-23	3400	99	2310	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-05-23
2931	2	2827	735,09	1.764,21	XXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	08-05-23	3400	99	2310	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-05-23
2941	1	2732	198,00	198,00	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		SERVIZIO MATRIMONI IN VILLA - MATRIMONI EFFETTUATI CON RITO CIVILE IN RESIDENZE DI PREGIO UBICATE NEL COMUNE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI FIRENZE - REGISTRAZIONE COMODATO AGRITURISMO CASA VECCHIA.	10-05-23	660	18	824	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10-05-23
2942	1	2838	143,11	143,11	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fatt.n. 23FATPA/023 del 21/04/2023 RIPARAZIONE TAGLIAERBA AGV459	10-05-23	3020	14	815	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	10-05-23
2943	1	2839	289,46	289,46	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fatt.n. 68E del 26/04/2023 RIPARAZIONE NISSAN CABSTAR - EH718WZ	10-05-23	3020	14	733	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	10-05-23
2944	1	2840	168,40	168,40	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fatt.n. 69E del 26/04/2023 MANUTENZIONE PER REVISIONE FIAT SCUDO - AY049HA	10-05-23	390	50	732	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	10-05-23
2945	1	2841	529,85	529,85	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fatt.n. 70E del 26/04/2023 MANUTENZIONE PER REVISIONE IVECO E17 - DK967CS	10-05-23	2300	16	750	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	10-05-23

2946	1	2842	-225,70	225,70	NANI PITTORI Srl	Z213A23561	SALDO Fatt.n. 3 del 27/04/2023 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 17 DEL 14-4-23	10-05-23	1670	14	664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	10-05-23
2946	2	2842	225,70	225,70	NANI PITTORI Srl	Z213A23561	SALDO Fatt.n. 17 del 14/04/2023 PRESENTAZIONE LIBRO "LA LUCE DELLE MUSE"	10-05-23	1670	14	664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	10-05-23
2946	3	2842	225,70	225,70	NANI PITTORI Srl	Z213A23561	SALDO Fatt.n. 21 del 27/04/2023 PRESENTAZIONE LIBRO "LA LUCE DELLE MUSE"	10-05-23	1670	14	664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	10-05-23
2947	1	2843	521,60	521,60	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	870441025E	SALDO Fatt.n. 472 del 07/04/2023 MANUTENZIONE MINIESCAVATORE SUNWARD	10-05-23	3470	17	718	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	10-05-23
2951	1	2863	1.266,68	1.266,68	BETTINI Srl	9400614016	ACCONTO Fatt.n. 91 del 12/04/2023 PNRR M2C4 - MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PALESTRA SC. PRIMARIA SAN BIAGIO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	10-05-23	6110	27	1638	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	11-05-23
2952	1	2864	5.249,91	5.249,91	BETTINI Srl	9400614016	SALDO Fatt.n. 91 del 12/04/2023 PNRR M2C4 - MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PALESTRA SC. PRIMARIA SAN BIAGIO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	10-05-23	6110	27	1638	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	11-05-23
2953	1	2865	344,57	344,57	AGRIMEN SOC. COOPERATIVA AGRICOLA TIPO B	855128579D	ACCONTO Fatt.n. 10/Pa del 13/04/2023 TAGLIO ERBA ANNI 2021/2022 - VIII° S.A.L.	10-05-23	3020	15	342	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	11-05-23
2954	1	2866	17.486,80	17.486,80	AGRIMEN SOC. COOPERATIVA AGRICOLA TIPO B	855128579D	SALDO Fatt.n. 10/Pa del 13/04/2023 TAGLIO ERBA ANNI 2021/2022 - VIII° S.A.L.	10-05-23	3020	15	344	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	11-05-23
2955	1	2867	824,82	824,82	AGRIMEN SOC. COOPERATIVA AGRICOLA TIPO B	ZA1367CC6F	ACCONTO Fatt.n. 9/Pa del 09/04/2023 MANUTENZIONE AREA VERDE LOC. BARBERINO	10-05-23	3020	13	1154	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	11-05-23
2956	1	2868	1.237,23	1.237,23	AGRIMEN SOC. COOPERATIVA AGRICOLA TIPO B	ZA1367CC6F	ACCONTO Fatt.n. 9/Pa del 09/04/2023 MANUTENZIONE AREA VERDE LOC. BARBERINO	10-05-23	3020	13	1153	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	11-05-23
2957	1	2869	668,90	668,90	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SPA	ZE62E15B00	ACCONTO Fatt.n. 119/AE del 31/03/2023 ASSISTENZA FISCALE DICEMBRE 2022-FEBBRAIO 2023	10-05-23	210	24	1305	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	11-05-23
2958	1	2870	175,72	175,72	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SPA	ZE62E15B00	SALDO Fatt.n. 119/AE del 31/03/2023 ASSISTENZA FISCALE DICEMBRE 2022-FEBBRAIO 2023	10-05-23	210	24	1307	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	11-05-23
2959	1	2871	817,40	817,40	ETRURIA P.A. SRL	Z603026F7A	SALDO Fatt.n. 286/00000 del 20/02/2023 ABBONAMENTO ENTI ON LINE 2023	11-05-23	660	69	376	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.	11-05-23
2960	1	2872	526.952,59	526.952,59	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000133043 del 30/04/2023 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI APRILE 2023	11-05-23	2930	1	399	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11-05-23
2961	1	2873	1.665,30	1.665,30	888 SOFTWARE PRODUCTS -SRL	Z683A7016F	SALDO Fatt.n. PA00144 del 26/04/2023 MatrixPA n. 65453 - Contratto assistenza tecnica e aggiornamento software anno 2023	11-05-23	480	21	773	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	11-05-23
2962	1	2874	35,84	35,84	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 15/05 del 28/04/2023 LAMPADE	11-05-23	380	1	2065	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-05-23
2963	1	3178	134,00	641,00	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE APRILE 2023.	15-05-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-05-23
2963	2	3058	176,00	641,00	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE APRILE 2023.	15-05-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-05-23
2963	3	3312	186,00	641,00	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE APRILE 2023.	15-05-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26-05-23

2970	1	3075	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z7934EFEEC	SALDO Fatt.n. 309FPE del 03/04/2023 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - MARZO 2023	15-05-23	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	15-05-23
2971	1	3076	987,80	987,80	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751502843 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/5- VIA POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SAN MARTINO, SANT'ANDREA, VIA PISTELLI, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAM. VOTIVE)	15-05-23	3470	14	2115	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-05-23
2972	1	3077	2.600,05	2.600,05	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751500934 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/05/2023-PIAZZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	15-05-23	390	11	2126	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-05-23
2973	1	3078	-20,00	127,76	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200009067 del 03/04/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 28/09/22-31/03/23 SCAD.05/05-VIA F.ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO)	15-05-23	1670	6	380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2973	2	3078	-10,00	127,76	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200009067 del 03/04/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 28/09/22-31/03/23 SCAD.05/05-VIA F.ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO)	15-05-23	1670	6	380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2973	3	3078	-4,00	127,76	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200009067 del 03/04/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 28/09/22-31/03/23 SCAD.05/05-VIA F.ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO)	15-05-23	1670	6	380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2973	4	3078	9,71	127,76	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200005061 del 13/03/2023 CONSUMO ACQUA 13/01/23-07/03/23 SCAD.27/04-PIAZZA MAZZANTI, 10 (BIBLIOTECA)	15-05-23	1670	6	380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2973	5	3078	14,70	127,76	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200007970 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22-29/03/23 SCAD.15/05-PIAZZA PARRI (BIBLIOTECA)	15-05-23	1670	6	380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2973	6	3078	67,43	127,76	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200008504 del 30/03/2023 CONSUMO ACQUA 03/01/23-29/03/23 SCAD.15/05-VIA LOCCHI,17 (BIBLIOTECA)	15-05-23	1670	6	380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2973	7	3078	69,92	127,76	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200008164 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 13/01/23-07/03/23 SCAD.15/05 (BIBLIOTECA)	15-05-23	1670	6	380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2974	1	3079	-130,00	758,20	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200009067 del 03/04/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 28/09/22-31/03/23 SCAD.05/05-VIA F.ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO)	15-05-23	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2974	2	3079	-100,00	758,20	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200009067 del 03/04/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 28/09/22-31/03/23 SCAD.05/05-VIA F.ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO)	15-05-23	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2974	3	3079	-20,00	758,20	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200008949 del 31/03/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 29/12/22-30/03/23-PZZ. MORO (SCUOLA PRIMARIA)	15-05-23	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2974	4	3079	21,69	758,20	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200007958 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/22-29/03/23 SCAD.15/05- VIA SAN BIAGIO (SCUOLA PRIMARIA)	15-05-23	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2974	5	3079	39,94	758,20	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200009205 del 04/04/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22-03/04/23 SCAD.19/05-VIA XX SETTEMBRE (ANTINCENDIO SCUOLA)	15-05-23	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2974	6	3079	311,07	758,20	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200009206 del 04/04/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22-03/04/23 SCAD.19/05-VIA XX SETTEMBRE (SCUOLA PRIMARIA)	15-05-23	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2974	7	3079	317,39	758,20	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200008293 del 30/03/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22-29/03/23 SCAD.15/05-LOC.MASSA DI SOTTO (SCUOLA PRIMARIA)	15-05-23	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2974	8	3079	318,11	758,20	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200008476 del 30/03/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/22-29/03/23 SCAD.15/05-VIA CAVICCHI (SCUOLA PRIMARIA)	15-05-23	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2975	1	3080	-818,59	3.446,86	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200009069 del 03/04/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 29/09/22-29/03/23 SCAD.05/05-VIA COPERNICO (ROTATORIA)	15-05-23	1220	29	391	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2975	2	3080	18,17	3.446,86	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200007959 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/22-29/03/23 SCAD.15/05-LOC.PONTE AGLI STOLLI (SCUOLA INFANZIA)	15-05-23	1220	29	391	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2975	3	3080	71,61	3.446,86	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200007849 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/22-29/03/23 SCAD.15/05-LOC.PONTE AGLI STOLLI (SCUOLA INFANZIA)	15-05-23	1220	29	391	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2975	4	3080	136,61	3.446,86	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200008505 del 30/03/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/22-29/03/23 SCAD.15/05-VIA CAVICCHI (SCUOLA INFANZIA)	15-05-23	1220	29	391	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2975	5	3080	152,21	3.446,86	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200009153 del 03/04/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22-31/03/23 SCAD.18/05-LOC.SAN VITO (SCUOLA MATERNA)	15-05-23	1220	29	391	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2975	6	3080	3.886,85	3.446,86	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200009269 del 06/04/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/22-04/04/23 SCAD.22/05-VIA PIAVE (SCUOLA INFANZIA)	15-05-23	1220	29	391	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2976	1	3081	-30,00	58,58	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200008949 del 31/03/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 29/12/22-30/03/23-PZZ. MORO (SCUOLA PRIMARIA)	15-05-23	3470	13	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2976	2	3081	-4,00	58,58	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200009067 del 03/04/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 28/09/22-31/03/23 SCAD.05/05-VIA F.ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO)	15-05-23	3470	13	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2976	3	3081	10,65	58,58	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200006523 del 28/03/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/2022-24/03/2023 SCAD. 12/5-VIA ARETINA (CIMITERO)	15-05-23	3470	13	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2976	4	3081	10,70	58,58	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200007451 del 28/03/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/2022-28/03/2023 SCAD. 12/5-FRAZIONE PALAZZOLO (CIMITERO)	15-05-23	3470	13	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2976	5	3081	12,48	58,58	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200006524 del 28/03/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/2022-24/03/2023 SCAD. 12/5-VIA DEL CESTO, 1 (CIMITERO)	15-05-23	3470	13	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2976	6	3081	12,66	58,58	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200005797 del 28/03/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/2022-24/03/2023 SCAD. 12/5-VIA DI GAVILLE (CIMITERO)	15-05-23	3470	13	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2976	7	3081	16,76	58,58	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200007925 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/2022-29/03/2023 SCAD. 15/5-LOCALITA FORNACI INCISA (CIMITERO)	15-05-23	3470	13	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2976	8	3081	29,33	58,58	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200007957 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/2022-29/03/2023 SCAD. 15/5-VIA PISTELLI (CIMITERO)	15-05-23	3470	13	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2977	1	3082	-50,00	226,62	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200009067 del 03/04/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 28/09/22-31/03/23 SCAD.05/05-VIA F.ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO)	15-05-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2977	2	3082	-3,61	226,62	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200009000 del 31/03/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 03/12/22-06/03/23 SCAD. 04/05-PIAZZA BENASSAI, 7 (FONTANELLO)	15-05-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2977	3	3082	10,71	226,62	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200009420 del 06/04/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22-24/03/23 SCAD.22/05-VIA DI GAVILLE (FONTANELLO)	15-05-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2977	4	3082	11,29	226,62	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200009248 del 04/04/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22-03/04/23 SCAD.19/05-LUNGARNO G.MATTEOTTI (FONTANELLO)	15-05-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2977	5	3082	11,29	226,62	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200009246 del 04/04/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22-03/04/23 SCAD.19/05-VIA F.PETRARCA, 71 (FONTANELLO)	15-05-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2977	6	3082	11,85	226,62	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200006980 del 28/03/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/2022-28/03/2023 SCAD. 12/5-VIA IL POGGETTO, 25 (FONTANELLO)	15-05-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2977	7	3082	11,97	226,62	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200009204 del 04/04/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/2022-03/04/2023 SCAD. 19/5-VIA XX SETTEMBRE (FONTANELLO)	15-05-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23

2977	8	3082	12,72	226,62	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000009418 del 06/04/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22-03/04/23 SCAD.22/05-VIA PETRARCA,2 (FONTANELLO)	15-05-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2977	9	3082	15,98	226,62	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000007975 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/2022-29/03/2023 SCAD. 15/5-VIA GREVIGIANA, 32 (FONTANELLO)	15-05-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2977	10	3082	16,79	226,62	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000008903 del 31/03/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22-31/03/23 SCAD.15/05-LOC. CASTELLO (FONTANELLO)	15-05-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2977	11	3082	23,59	226,62	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000005890 del 28/03/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/2022-24/03/2023 SCAD. 12/5-VIA DI RESTONE,10 (FONTANELLO)	15-05-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2977	12	3082	26,35	226,62	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000008506 del 30/03/2023 CONSUMO ACQUA 03/01/22-30/03/23 SCAD. 15/05-PIAZZA S.DACQUISTO (FONTANELLO)	15-05-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2977	13	3082	35,45	226,62	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000007799 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22-29/03/23 SCAD.15/05-LOC.MASSA (FONTANELLO)	15-05-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2977	14	3082	38,52	226,62	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000009247 del 04/04/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/2022-03/04/2023 SCAD. 19/5-PIAZZA SANTA LUCIA (FONTANELLO)	15-05-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2977	15	3082	53,72	226,62	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000008960 del 31/03/2023 CONSUMO ACQUA 31/12/22-31/03/23 SCAD.15/05-VIA ROMA (FONTANELLO)	15-05-23	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2978	1	3083	-40,00	174,66	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000009067 del 03/04/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 28/09/22-31/03/23 SCAD.05/05-VIA F.ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO)	15-05-23	1400	17	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2978	2	3083	10,58	174,66	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000008477 del 30/03/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/22-29/03/23 SCAD.15/05-VIA GARIBALDI (SCUOLA MEDIA)	15-05-23	1400	17	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2978	3	3083	11,24	174,66	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000009391 del 06/04/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/22-31/03/23 SCAD.22/05-VIA PETRARCA,42 (SCUOLA MEDIA)	15-05-23	1400	17	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2978	4	3083	34,93	174,66	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000009439 del 07/04/2023 CONSUMO ACQUA 10/01/23-05/04/23 SCAD. 22/05-VIA VERDI (SCUOLA MEDIA)	15-05-23	1400	17	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2978	5	3083	50,34	174,66	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000009298 del 06/04/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22-03/04/23 SCAD.22/05-VIA LAURA,6 (SCUOLA MEDIA)	15-05-23	1400	17	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2978	6	3083	107,57	174,66	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000008478 del 30/03/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/22-30/03/23 SCAD.15/05-PIAZZA MINZONI (SCUOLA MEDIA)	15-05-23	1400	17	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2979	1	3084	28,96	28,96	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000008129 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 03/01/2023-29/03/2023 SCAD. 15/5-PIAZZA DELLA FATTORIA, 1 (VIGILI)	15-05-23	950	44	395	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2980	1	3085	-21,89	86,09	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000009067 del 03/04/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 28/09/22-31/03/23 SCAD.05/05-VIA F.ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO)	15-05-23	390	10	393	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2980	2	3085	35,03	86,09	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000009207 del 04/04/2023 CONSUMO ACQUA 30-12/3-4-23 SCAD. 19/5 - P.ZA MUNICIPIO (COMUNE)	15-05-23	390	10	393	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2980	3	3085	72,95	86,09	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000007956 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/2022-29/03/2023 SCAD. 15/5-PIAZZA IV NOVEMBRE, 3 (COMUNE)	15-05-23	390	10	393	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2981	1	3086	-121,26	57,66	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000008949 del 31/03/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 29/12/22-30/03/23-PZZ. MORO (SCUOLA PRIMARIA)	15-05-23	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2981	2	3086	2,05	57,66	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000008128 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 03/01/23-29/03/23 SCAD.15/05-CORSO V.VENETO,12	15-05-23	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2981	3	3086	7,72	57,66	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000009505 del 12/04/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/22-30/03/23 SCAD.29/05-VIA FRATELLI CERVI	15-05-23	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2981	4	3086	10,18	57,66	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000009419 del 06/04/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22-28/03/23 SCAD.22/05-VIA VECCHI PODERI,10 (AMBULATORIO MEDICO)	15-05-23	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2981	5	3086	10,59	57,66	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000008294 del 30/03/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22-30/03/23 SCAD. 15/05-PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 8 (EX VIGILI)	15-05-23	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2981	6	3086	11,28	57,66	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000008479 del 30/03/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/22-30/03/23 SCAD.15/05-VIA PIGNOTTI (EX VIGILI)	15-05-23	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2981	7	3086	12,64	57,66	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000008295 del 30/03/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22-30/03/23 SCAD.15/05-PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 9 (EX ANAGRAFE)	15-05-23	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2981	8	3086	13,34	57,66	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000009245 del 04/04/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22-03/04/23 SCAD.19/05-VIALE SAN FRANCESCO, 1 (SALA AUSER)	15-05-23	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2981	9	3086	14,05	57,66	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000008823 del 31/03/2023 CONSUMO ACQUA 03/01/23-31/03/23 SCAD.15/05-PIAZZA DELLA LIBERTA,1 (BAGNI C.SPORTIVO)	15-05-23	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2981	10	3086	97,07	57,66	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000009036 del 31/03/2023 CONSUMO ACQUA 29/12/22-30/03/23 SCAD.15/05-VIA TOTI,1 (LAB.SCIENTIFICO)	15-05-23	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2982	1	3087	51,25	270,60	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000008125 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 3-1/29-3-23 SCAD. 15/5 - LOC. STECCO (ASILONIDO)	15-05-23	3110	5	378	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2982	2	3087	102,62	270,60	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000008480 del 30/03/2023 CONSUMO ACQUA 29-12/30-3-23 SCAD. 15/5 - VIA DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	15-05-23	3110	5	378	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2982	3	3087	116,73	270,60	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000009026 del 31/03/2023 CONSUMO ACQUA 3-1/30-3-23 SCAD. 15/5 - P.ZA M. DE MAR (ASILONIDO)	15-05-23	3110	5	378	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2983	1	3088	-20,00	53,39	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000008949 del 31/03/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 29/12/22-30/03/23-PZZ. MORO (SCUOLA PRIMARIA)	15-05-23	1310	46	387	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2983	2	3088	34,75	53,39	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000007850 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 29-12/29-3-23 SCAD. 15/5 - VIA DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	15-05-23	1310	46	387	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2983	3	3088	38,64	53,39	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000008125 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 3-1/29-3-23 SCAD. 15/5 - VIA PILATI 999 (PALESTRA SC. PRIMARIA)	15-05-23	1310	46	387	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2984	1	3089	-30,00	32,21	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000008949 del 31/03/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 29/12/22-30/03/23-PZZ. MORO (SCUOLA PRIMARIA)	15-05-23	2300	20	381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2984	2	3089	20,98	32,21	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000007851 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 30-12/29-3-2023 SCAD. 15/5 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	15-05-23	2300	20	381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2984	3	3089	41,23	32,21	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000008126 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 29-12/29-3-2023 SCAD. 15/5 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	15-05-23	2300	20	381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2985	1	3090	19,14	19,14	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000007852 del 29/03/2023 CONSUMO ACQUA 3-1/29-3 SCAD. 15/5 - P.ZA SERRISTORI (RIDOTTO)	15-05-23	1760	16	389	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2986	1	3091	49,80	49,80	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000008655 del 30/03/2023 CONSUMO ACQUA 29-12-22/29-3-23 SCAD. 15/5 - VIALE GALILEI (TEATRO)	15-05-23	1760	10	394	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2987	1	3092	65,58	65,58	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000009037 del 31/03/2023 CONSUMO ACQUA 31-12/30-3-23 SCAD. 15/5 - VIA DEL PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	15-05-23	1940	4	379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2988	1	3093	-42,00	201,99	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000009067 del 03/04/2023 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 28/09/22-31/03/23 SCAD.05/05-VIA F.ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO)	15-05-23	1400	21	388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23

2988	2	3093	39,94	201,99	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200009224 del 04/04/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22-03/04/23 SCAD.19/05-PIAZZA DELLA MEMORIA (ANTICENDIO SCUOLA)	15-05-23	1400	21	388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2988	3	3093	83,47	201,99	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200008961 del 31/03/2023 CONSUMO ACQUA 29-12/30-3-23 SCAD. 15/5 - P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	15-05-23	1400	21	388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2988	4	3093	120,58	201,99	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702301200009208 del 04/04/2023 CONSUMO ACQUA 30/12/22-03/04/23 SCAD.19/05-PIAZZA DELLA MEMORIA (SPOGLIATOIO PALESTRA)	15-05-23	1400	21	388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-23
2990	1	3100	242,26	242,26	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. IVA SU FATTURE DI VENDITA EMESSE DALL ENTE MESE DI APRILE 2023	16-05-23	340	5	937	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16-05-23
2991	1	3101	8.218,22	8.218,22	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2023	16-05-23	340	1	938	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16-05-23
2993	1	3103	450,00	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI DELLE DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE 2022-MARZO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	16-05-23	3490	1	924	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-05-23
2994	1	3104	450,00	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI DELLE DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE 2022-MARZO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	16-05-23	3490	1	926	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-05-23
2995	1	3314	450,00	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI DELLE DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE 2022-MARZO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	16-05-23	3490	1	927	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-05-23
2996	1	3782	450,00	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI DELLE DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE 2022-MARZO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	16-05-23	3490	1	928	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-06-23
2997	1	3105	450,00	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI DELLE DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE 2022-MARZO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	16-05-23	3490	1	929	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-05-23
2998	1	3106	450,00	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI DELLE DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE 2022-MARZO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	16-05-23	3490	1	930	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-05-23
2999	1	3107	450,00	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI DELLE DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE 2022-MARZO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	16-05-23	3490	1	931	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-05-23
3000	1	3108	450,00	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI DELLE DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE 2022-MARZO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	16-05-23	3490	1	932	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-05-23
3001	1	3109	450,00	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI DELLE DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE 2022-MARZO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	16-05-23	3490	1	933	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-05-23
3002	1	3110	1.120,46	1.120,46	A2A ENERGIA SPA	Z6F38B295A	SALDO Fatt.n. 823000088320 del 28/03/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2023 SCAD. 27/4	16-05-23	390	15	2113	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-05-23
3003	1	3111	38,80	38,80	TESSERINI SRL		SALDO Fatt.n. 001282/23 del 21/04/2023 FILO SG2 D.1,0 SPIRA/SPIRA K300	16-05-23	380	1	818	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-05-23
3004	1	3112	544,40	7.793,11	APSP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI		SALDO NOTA CONTA 506 del 30/04/2023 QUOTA RETTA DEGENTI VARI APRILE 2023	16-05-23	3380	41	2409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-05-23
3004	2	3112	875,30	7.793,11	APSP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI		SALDO NOTA CONTA 507 del 30/04/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXX APRILE 2023	16-05-23	3380	41	2409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-05-23
3004	3	3112	2.190,46	7.793,11	APSP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI		SALDO NOTA CONTA 514 del 30/04/2023 QUOTA RETTA DEGENTI VARI APRILE 2023	16-05-23	3380	41	2409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-05-23

3004	4	3112	4.182,95	7.793,11	APSP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI		SALDO NOTA CONTA 515 del 30/04/2023 QUOTA RETTA DEGENTI VARI APRILE 2023	16-05-23	3380	41	2409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-05-23
3005	1	3113	607,43	607,43	SERENI ORIZZONTI 1 Spa		SALDO Fatt.n. 2737/9 del 19/04/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXX - MARZO 2023	16-05-23	3380	41	2414	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-05-23
3006	1	3114	46,36	288,62	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 848/2A del 20/04/2023 DIRITTI DI SEGRETERIA MARZO	16-05-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16-05-23
3006	2	3114	242,26	288,62	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 849/2A del 20/04/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI MARZO 2023	16-05-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16-05-23
3007	1	2846	67,00	67,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-MONTEVARCHI		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. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO	16-05-23	660	18	868	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17-05-23
3009	1	3119	5.293,58	5.293,58	OFFICINA C.& G. DI CIARDI P. E CIARDI T. Srl	ZDA3A791E5	SALDO Fatt.n. FAITPA 323 del 21/04/2023 MANUTENZIONI SCUOLABUS	16-05-23	1580	67	735	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	17-05-23
3010	1	3120	732,00	732,00	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	Z9139B37D1	SALDO Fatt.n. 38/001 del 18/04/2023 SERVIZI DI REPERIBILITA E PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZE AVVERSITA' ATMOSFERICHE - FEBBRAIO E MARZO 2023	16-05-23	2750	23	611	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	17-05-23
3011	1	3121	32,55	32,55	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 16-2 del 30/04/2023 MISTO CEMENTATO	16-05-23	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.	17-05-23
3012	1	3122	42,09	42,09	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 17-2 del 30/04/2023 SABBIA	16-05-23	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.	17-05-23
3013	1	3123	824,18	824,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06681953 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MARZO 2023	16-05-23	1570	47	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
3014	1	3094	3.746,25	3.746,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06681953 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MARZO 2023	16-05-23	1570	47	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
3015	1	3124	58,28	58,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06681952 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	650	18	629	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
3016	1	3095	264,93	264,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06681952 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	650	18	629	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
3017	1	3125	140,29	140,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06681951 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	940	19	826	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
3018	1	3096	637,70	637,70	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06681951 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	940	19	826	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
3019	1	3126	9,60	9,60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06681950 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	3370	25	680	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
3020	1	3097	43,64	43,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06681950 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	3370	25	680	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
3021	1	3127	80,71	80,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06681949 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	3460	16	668	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
3022	1	3098	366,86	366,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06681949 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	3460	16	668	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
3023	1	3128	134,19	134,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06681949 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	3010	19	666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
3024	1	3098	609,94	609,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06681949 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	3010	19	666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
3025	1	3129	45,74	45,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06681949 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	380	34	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23

3026	1	3098	207,94	207,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06681949 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	380	34	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
3027	1	3130	16,69	16,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06681949 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	2740	27	663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
3028	1	3098	75,84	75,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06681949 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	2740	27	663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
3029	1	3131	194,99	194,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06681949 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	2290	16	660	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
3030	1	3098	886,37	886,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06681949 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	2290	16	660	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
3031	1	3132	49,62	49,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06681949 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	470	15	657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
3032	1	3098	225,53	225,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06681949 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2023	16-05-23	470	15	657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-05-23
3033	1	3134	1.300,00	1.300,00	A.N.U.T.E.L.		RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE E AGGIORNAMENTI NORMATIVI ON LINE: IMPEGNO DI SPESA.	16-05-23	650	35	944	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	18-05-23
3034	1	3135	2.292,00	2.292,00	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	ZEC27B104E	SALDO Fatt.n. 735/PA del 02/05/2023 CANILE SANITARIO E SPESE CATTURA GENNAIO/MARZO 2023	16-05-23	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	18-05-23
3035	1	3136	55.355,21	55.355,21	ENEL SOLE SPA	849449897F	SALDO Fatt.n. SF00106049 del 30/04/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2023	16-05-23	2390	11	942	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18-05-23
3036	1	3137	2.656,08	2.656,08	SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	9028533520	SALDO Fatt.n. 19/PA del 28/04/2023 ORIENTAMENTO DISABILI APRILE 2023	16-05-23	3380	27	2218	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18-05-23
3037	1	3138	1.464,00	1.464,00	TURBO IMMOBILIARE - SRL-	ZEE372047D	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_23 del 02/05/2023 AFFITTO MAGGIO	16-05-23	1400	6	1402	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	18-05-23
3038	1	3139	694,80	694,80	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CONSA RL		SALDO Fatt.n. 548/PA del 30/04/2023 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - APRILE 2023	16-05-23	3380	41	2410	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18-05-23
3039	1	3140	5.040,00	5.040,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. VF50523-00418 del 30/04/2023 QUOTA RETTA MINORE XXXXX - APRILE 2023	16-05-23	3380	31	719	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18-05-23
3040	1	3141	3.150,00	3.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 105 del 02/05/2023 QUOTA RETTA MINORE XXXXXXX - APRILE 2023	16-05-23	3380	31	2261	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18-05-23
3041	1	3142	650,90	650,90	ASP FIRENZE MONTEDOMINI		SALDO Fatt.n. 133/13 del 30/04/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXX APRILE 2023	16-05-23	3380	41	2413	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18-05-23
3042	1	3143	14.012,90	14.012,90	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	Z7F36C764E	SALDO Fatt.n. 000012/23/PA del 14/04/2023 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE TEATRO	17-05-23	6610	1	1702	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	18-05-23
3043	1	3144	1.878,13	1.878,13	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	Z7F36C764E	SALDO Fatt.n. 000013/23/PA del 14/04/2023 MANUTENZIONE ASCENSORE PLESSO SCOLASTICO INCISA	17-05-23	1310	1	1699	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-05-23
3044	1	3145	169,09	169,09	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	Z7F36C764E	SALDO Fatt.n. 000014/23/PA del 14/04/2023 MANUTENZIONE ASCENSORE SC. MEDIA MATASSINO	17-05-23	6110	30	1701	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	18-05-23
3045	1	3146	2.138,03	2.138,03	ECOTRAFFIC Srl		SALDO Fatt.n. VFE/634 del 27/04/2023 DOSSO IN PVC	17-05-23	7210	42	2426	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	18-05-23
3046	1	3147	2.464,35	2.464,35	ECOTRAFFIC Srl	9281174B11	SALDO Fatt.n. VEN/647 del 28/04/2023 LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - SAL NR.1/BIS - REVISIONE PREZZI	17-05-23	7210	89	1246	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	18-05-23

3049	1	3148	1.271,86	1.271,86	POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	ACCONTO Fatt.n. 1023102414 del 19/04/2023 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - MARZO 2023	18-05-23	300	0	359	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-05-23
3050	1	3149	491,86	491,86	POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	ACCONTO Fatt.n. 1023102414 del 19/04/2023 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - MARZO 2023	18-05-23	120	1	355	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-05-23
3051	1	3150	106,86	106,86	POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	ACCONTO Fatt.n. 1023102414 del 19/04/2023 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - MARZO 2023	18-05-23	1580	2	365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-05-23
3052	1	3151	323,86	323,86	POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	ACCONTO Fatt.n. 1023102414 del 19/04/2023 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - MARZO 2023	18-05-23	3380	0	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-05-23
3053	1	3152	105,86	105,86	POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	ACCONTO Fatt.n. 1023102414 del 19/04/2023 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - MARZO 2023	18-05-23	2570	0	368	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-05-23
3054	1	3153	65,88	65,88	POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	SALDO Fatt.n. 1023102414 del 19/04/2023 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - MARZO 2023	18-05-23	950	0	363	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-05-23
3055	1	3154	272,00	272,00	POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	ACCONTO Fatt.n. 3230164808 del 19/04/2023 POSTA LIGHT - Marzo 2023	18-05-23	300	0	359	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-05-23
3056	1	3155	104,00	104,00	POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	ACCONTO Fatt.n. 3230164808 del 19/04/2023 POSTA LIGHT - Marzo 2023	18-05-23	120	1	355	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-05-23
3057	1	3156	68,00	68,00	POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	ACCONTO Fatt.n. 3230164808 del 19/04/2023 POSTA LIGHT - Marzo 2023	18-05-23	1580	2	365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-05-23
3058	1	3157	20,00	20,00	POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	ACCONTO Fatt.n. 3230164808 del 19/04/2023 POSTA LIGHT - Marzo 2023	18-05-23	3380	0	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-05-23
3059	1	3158	47,36	47,36	POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	ACCONTO Fatt.n. 3230164808 del 19/04/2023 POSTA LIGHT - Marzo 2023	18-05-23	2570	0	368	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-05-23
3060	1	3159	112,50	112,50	POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	SALDO Fatt.n. 3230164808 del 19/04/2023 POSTA LIGHT - Marzo 2023	18-05-23	950	0	363	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-05-23
3061	1	3160	122,00	122,00	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z4F38FD0D2	SALDO Fatt.n. 220 del 30/04/2023 N. 50 MANIFESTI "CONSIGLIO COMUNALE"	18-05-23	30	76	347	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	18-05-23
3062	1	3161	176,90	176,90	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z4F38FD0D2	SALDO Fatt.n. 219 del 30/04/2023 N. 50 MANIFESTI "FESTA LIBERAZIONE"	18-05-23	30	48	348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	18-05-23
3063	1	3162	561,00	561,00	FIORI ALBANO DI BARBARA FILIPPI E VERONICA GALASSO SAS	ZCD3A11D3E	SALDO Fatt.n. 31 del 25/04/2023 FIORI E CORONE COMMEMORATIVE	18-05-23	30	48	691	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	18-05-23
3064	1	3163	900,17	900,17	A2A ENERGIA SPA	Z6F38B295A	SALDO Fatt.n. 823000118397 del 28/04/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2023	18-05-23	390	15	2113	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	18-05-23
3065	1	3164	6,70	6,70	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001156234 del 26/04/2023 CONSUMO METANO GENNAIO/MARZO 2023 SCAD. 26/05- VIA PETRARCA, PIAZZA DELLA REPUBBLICA (EDIFICI VARI)	18-05-23	390	6	2341	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	18-05-23
3066	1	3165	715,41	715,41	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001155456 del 26/04/2023 CONSUMO METANO MARZO 2023 SCAD. 28/5 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	18-05-23	2300	22	2342	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	18-05-23
3067	1	3166	1.032,19	1.032,19	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751502758 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/05/2023 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	18-05-23	2300	21	2111	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	18-05-23
3068	1	3167	578,60	1.216,22	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751503881 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/05/2023- MINZONI, DANTE ALIGHIERI, LAVAGNINI, P.A. CROCE, PETRARCA, PIERALLINI (EDIFICI VARI)	18-05-23	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	18-05-23
3068	2	3167	637,62	1.216,22	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751503688 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/05/2023- PIRA, GARIBALDI, P.A. STOLLI, PALAZZOLO, BENASSAI, D'ASSISI, DEL PUGLIA, SERRISTORI, MARIA MADDALENA, ROSSELLI, GRAZIANI, P.D. ISOLA, DEL CROCINO, DI RESTONE, DEL	18-05-23	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	18-05-23
3069	1	3168	43,03	43,03	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751509987 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/5/2023- PIAZZA D. LIBERTA' (SEMAFORO)	18-05-23	2300	28	2116	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	18-05-23
3070	1	3169	747,09	747,09	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751503348 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/05/2023- PIAZZA ALBERTO, MINZONI, MEONI, DEL POGGETTO, DEL MUNICIPIO, BURCHIO, D'ACQUISTO, DELLA RESISTENZA (FONTANELLO)	18-05-23	390	16	2114	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	18-05-23
3071	1	3170	105,73	105,73	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	ACCONTO Fatt.n. 5751506435 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/5- MASSA, F. CERVI, ARETINA (SOTTOPASSI)	18-05-23	2300	25	2117	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	18-05-23
3072	1	3171	107,23	107,23	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751506435 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/5- MASSA, F. CERVI, ARETINA (SOTTOPASSI)	18-05-23	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	18-05-23
3073	1	3172	32.988,80	32.988,80	TECO+ PARTNERS S.T.P. Srl	95745039D1	SALDO Fatt.n. 43 del 18/04/2023 PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI NUOVA PISCINA - ANTICIPAZIONE 20%	18-05-23	5260	4	2456		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	18-05-23
3074	1	3173	555.404,60	555.404,60	MONTEFALCHI SRL	96416930C5	SALDO Fatt.n. 19-2 del 21/04/2023 LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC. MEDIA L. DA VINCI -PNRR M5C2 OPERE DI INTERVENTO PER ANTIQUAZIONE LAVORI DI DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE LOCALI EX MACELLI PER LA REALIZZAZIONE DI SALA POLIVALENTE E BIBLIOTECA COMUNALE (CUP F96B19006350006). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIA PER DEPOSITO SEGNALAZIONE C	18-05-23	6110	31	710		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	18-05-23
3075	1	3174	216,00	216,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO - FIRENZE	ESCLUSO		18-05-23	5110	30	1084		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	18-05-23
3076	1	3175	1,74	123,74	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00251734 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- PIAZZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	18-05-23	950	53	415	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	18-05-23
3076	2	3175	61,00	123,74	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00076532 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 055952682	18-05-23	950	53	415	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	18-05-23
3076	3	3175	61,00	123,74	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00251972 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- PIAZZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	18-05-23	950	53	415	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	18-05-23

3077	1	3176	3.667,94	3.667,94	ECOTRAFFIC Srl	9281174B11	SALDO Fatt.n. VEN/646 del 28/04/2023 LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - SAL FINALE DEL 31-3	18-05-23	7210	89	1246	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	18-05-23
3078	1	3182	147,25	147,25	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE APRILE	22-05-23	3470	30	0	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	22-05-23
3079	1	3183	36,95	36,95	POSTE ITALIANE -SPA	ZD813629AC	SPESE POSTALI CCP CDS MARZO	22-05-23	950	81	695	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	22-05-23
3080	1	3184	46,16	46,16	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP IMPOSTA DI SOGGERNO MARZO APRILE MARZO 2023	22-05-23	300	7	0	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	22-05-23
3081	1	3185	1.514,40	1.514,40	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SCAD. 24/05/2023-SAN VITO, CAVICCHI, M.L. KING, GREVIGIANA (SC. MATERNA)	22-05-23	1220	30	2124	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	22-05-23
3082	1	3186	3.123,25	3.123,25	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751500484 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/05/2023- MASSA, TOTI, SAN BIAGIO, CAVICCHI, VIA ROMA (SC. ELEMENTARI)	22-05-23	1310	42	2123	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	22-05-23
3083	1	3187	812,12	812,12	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751503191 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/5 - LOC. MASSA, SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	22-05-23	1310	45	2119	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	22-05-23
3084	1	3188	3.025,98	3.025,98	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751500594 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/05/2023- INNOCENTI, VIA ROMA, PIAZZA DEL MUNICIPIO, GARIBALDI, PIAZZA MINZONI (SC. MEDIA)	22-05-23	1400	18	2125	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	22-05-23
3085	1	3189	807,10	807,10	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751503204 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/5 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	22-05-23	1400	22	2120	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	22-05-23
3086	1	3190	124,09	124,09	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	ACCONTO Fatt.n. 5751504254 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/05/2023- DELLA COSTITUZIONE, ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	22-05-23	1940	5	2110	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	22-05-23
3087	1	3191	366,25	366,25	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751504254 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/05/2023- DELLA COSTITUZIONE, ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	22-05-23	1310	42	2123	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	22-05-23
3088	1	3192	818,73	818,73	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751502998 del 13/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 SCAD. 24/5 - LOC. STECCO, VIA S. FRANCESCO D'ASSISI, DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	22-05-23	3110	3	2108	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	22-05-23
3089	1	3193	10.428,51	10.428,51	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	Z5937066C5	SALDO Fatt.n. 18/PA del 13/04/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDI E GIOCHI GIARDINI PUBBLICI 2023	22-05-23	2300	26	1614	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-05-23
3090	1	3194	32.975,91	32.975,91	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 247/PA del 13/04/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO GIRANDOLA - MARZO 2023	22-05-23	3110	68	546	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	22-05-23
3091	1	3195	13.297,11	13.297,11	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 246/PA del 13/04/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO' - MARZO 2023	22-05-23	3110	73	548	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	22-05-23
3092	1	3196	47.390,27	47.390,27	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 248/PA del 13/04/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINGO - MARZO 2023	22-05-23	3110	52	544	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	22-05-23
3094	1	3198	226,28	226,28	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000514 del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	22-05-23	380	1	479	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-23
3095	1	3199	138,86	138,86	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000514 del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	22-05-23	1300	2	2047	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-23
3096	1	3200	268,40	268,40	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000514 del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	22-05-23	1300	2	481	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-23
3097	1	3201	50,00	50,00	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000514 del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	22-05-23	1660	2	484	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-23
3098	1	3202	19,33	19,33	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000514 del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	22-05-23	380	1	479	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-23
3099	1	3203	86,82	86,82	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000514 del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	22-05-23	1210	1	2046	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-23
3100	1	3204	200,00	200,00	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000514 del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	22-05-23	1660	1	483	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-23
3101	1	3205	62,19	62,19	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000514 del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	22-05-23	380	1	479	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-23
3102	1	3206	198,96	198,96	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000514 del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	22-05-23	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.	22-05-23
3103	1	3207	273,22	273,22	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	22-05-23	1300	2	559	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-23
3104	1	3208	682,08	682,08	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	22-05-23	380	1	557	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-23
3105	1	3209	6,28	6,28	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	22-05-23	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.	22-05-23
3106	1	3210	48,00	48,00	NUOVO B.O. s.r.l.	Z9E39220BF	SALDO Fatt.n. 430/23 del 20/04/2023 DIRITTI PREVENDITA C/O ORT MARZO 2023	22-05-23	1760	1	2361	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	22-05-23

3107	1	3211	193,50	193,50	NUOVO B.O. s.r.l.	Z9E39220BF	SALDO Fatt.n. 429/23 del 20/04/2023 DIRITTI PREVENDETTA MARZO 2023	22-05-23	1760	1	2361	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	22-05-23
3108	1	3212	300,00	300,00	NUOVO CINEMA DI BORGHERESI ANTONIO CIRCOLO ARCI RINASCITA		SALDO Fatt.n. 11/C del 30/04/2023 LOCAZIONE CINEMA MESE DI APRILE 2023	22-05-23	1400	0	1762	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	22-05-23
3109	1	3213	1.800,00	1.800,00			SALDO Fatt.n. 12 del 03/05/2023 LOCAZIONE - MAGGIO 2023	22-05-23	1400	0	1640	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	22-05-23
3110	1	3214	1.229,29	1.229,29	ROSALIBRI Srl		SALDO Fatt.n. 130/E del 31/03/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXX - MARZO 2023	22-05-23	3380	41	2415	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-05-23
3111	1	3215	717,96	717,96	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CONSA RL		SALDO Fatt.n. 374/PA del 31/03/2023 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - MARZO 2023	22-05-23	3380	41	2410	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-05-23
3112	1	3216	510,06	510,06	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 146 del 17/04/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXX - MARZO 2023	22-05-23	3380	41	2416	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-05-23
3113	1	3217	207,22	207,22	FRATE SOLE Srl		SALDO Fatt.n. Z-164 del 06/04/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXX - MARZO 2023	22-05-23	3380	41	2417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-05-23
3114	1	3218	1.023,50	1.023,50	OPERA PIA LEOPOLPO E GIOVANNI VANNI A.P.S.P.		SALDO Fatt.n. 56/PA del 31/03/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXX - MARZO 2023	22-05-23	3380	41	714	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-05-23
3115	1	3219	361,89	361,89	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001155458 del 26/04/2023 CONSUMO METANO GENNAIO/MARZO 2023 SCAD. 26/05- VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	22-05-23	1670	8	2343	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-23
3116	1	3220	1.393,90	1.393,90	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001155454 del 26/04/2023 CONSUMO METANO MARZO 2023 SCAD. 26/5 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	22-05-23	1760	9	2350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-23
3117	1	3221	1.620,00	1.620,00	CIRCOLO ARCI PALAZZOLO		CONTRIBUTO ALLA FRAZIONE BURCHIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA.	22-05-23	50	6	956	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-05-23
3118	1	3222	609,76	609,76	CIRCOLO ARCI BURCHIO		CONTRIBUTO ALLA FRAZIONE BURCHIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA.	22-05-23	50	6	957	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-05-23
3121	1	3226	5.907,94	5.907,94	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001156229 del 26/04/2023 CONSUMO METANO MARZO 2023 SCAD. 26/05- VIA PIAVE, LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, VIA GREVIGIANA (SCUOLE MATERNE)	23-05-23	1220	31	2347	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-05-23
3122	1	3227	8.422,73	8.422,73	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001156266 del 26/04/2023 CONSUMO METANO MARZO 2023 SCAD. 26/05- LOC. MASSA, PIAZZA MORO, VIA TOTI, VIA SAN BIAGIO, VIA PETRARCA, VIA CAVICCHI (SCUOLE ELEMENTARI)	23-05-23	1310	43	2348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-05-23
3123	1	3228	1.373,84	1.373,84	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001155475 del 26/04/2023 CONSUMO METANO MARZO 2023 SCAD. 26/5 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	23-05-23	1310	43	2348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-05-23
3124	1	3229	1.460,97	1.460,97	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001156230 del 26/04/2023 CONSUMO METANO MARZO 2023 SCAD. 26/05- VIA GARIBALDI, VIA LAVAGNINI (SCUOLA MEDIA)	23-05-23	1400	19	2346	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-05-23
3125	1	3230	-34,07	15,25	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001155475 del 26/04/2023 CONSUMO METANO GENNAIO/MARZO 2023 SCAD. 26/05- PIAZZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO)	23-05-23	1940	3	2345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-05-23
3125	2	3230	49,32	15,25	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001155393 del 26/04/2023 CONSUMO METANO MARZO 2023 SCAD. 26/05- VIA BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	23-05-23	1940	3	2345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-05-23
3126	1	3231	1.538,31	1.538,31	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001156233 del 26/04/2023 CONSUMO METANO FEBBRAIO-MARZO 2023 SCAD. 27/5 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, FARINI, DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	23-05-23	3110	4	2349	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-05-23
3127	1	3232	3.148,54	3.148,54	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001156232 del 26/04/2023 CONSUMO METANO MARZO 2023 SCAD. 26/05- VIA LAVAGNINI, VIA GARIBALDI (PALESTRA SC.MEDIE)	23-05-23	1400	23	2353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-05-23
3129	1	3253	69.214,52	69.214,52	UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO		CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E L'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO RELATIVA AI RAPPORTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA CASSA DESPANSIONE PIZZICONI EX ART. 15 DELLA L. 241/1990	23-05-23	3040	7	2331	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	24-05-23
3130	1	3254	2.758,48	2.758,48	UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO		MANUTENZIONE ORDINARIA CASSA DESPANSIONE PIZZICONI. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO.	23-05-23	3040	7	864	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	24-05-23

3131	1	3234	539,00	539,00	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n. 56/PA del 30/04/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXX - APRILE 2023	23-05-23	3380	41	2412	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23-05-23
3132	1	3235	1.134,00	1.134,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO Fatt.n. 122/02 del 30/04/2023 PROGETTO ACCOGLIENZA NUCLEO XXXXXX - APRILE 2023	23-05-23	3380	31	768	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23-05-23
3133	1	3236	189,00	189,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 122/02 del 30/04/2023 PROGETTO ACCOGLIENZA NUCLEO XXXXX - APRILE 2023	23-05-23	3380	31	814	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23-05-23
3134	1	3237	301,95	1.549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202330029139 del 05/05/2023 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - Aprile 2023	23-05-23	960	7	620	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	23-05-23
3134	2	3237	425,78	1.549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202330029140 del 05/05/2023 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MEZZO YA920AM - Aprile 2023	23-05-23	960	7	620	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	23-05-23
3134	3	3237	821,68	1.549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202330029138 del 05/05/2023 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - Aprile 2023	23-05-23	960	7	620	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	23-05-23
3141	1	3311	4.140,00	4.140,00	MUGNAI GIULIA		indennità di carica gettoni presenza	23-05-23	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	29-05-23
3142	1	3311	151,80	151,80	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennità di carica gettoni presenza	23-05-23	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	29-05-23
3143	1	3311	2.125,20	2.125,20	DI FEDE GIOVANNI		indennità di carica gettoni presenza	23-05-23	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	29-05-23
3144	1	3311	4.657,50	4.657,50	ASSESSORI		indennità di carica gettoni presenza	23-05-23	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	29-05-23
3145	1	3311	931,50	931,50	CECORO FEDERICO		indennità di carica gettoni presenza	23-05-23	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	29-05-23
3279	1	3313	2,10	2,10	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	23-05-23	1310	19	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	29-05-23
3421	1	3255	189,40	189,40	CONDOMINIO PIAZZA RINASCITA 5		LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO PIAZZA RINASCITA, INCISA, ANNO 2023. TRE RATE E QUOTA ASSICURATIVA	24-05-23	390	19	980	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	24-05-23
3424	1	3256	1.976,40	4.074,90	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	Z5D35BFB02	SALDO Fatt.n. 0000133213 del 30/04/2023 SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2022	24-05-23	3020	17	1018	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	24-05-23
3424	2	3256	2.098,50	4.074,90	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	Z5D35BFB02	SALDO Fatt.n. 0000133212 del 30/04/2023 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI/SPECIALI	24-05-23	3020	17	1018	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	24-05-23
3425	1	3257	10.492,00	10.492,00	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	ZBD3A90D5D	SALDO Fatt.n. 43/001 del 07/05/2023 SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE E FRESATURE CEPPEAIE	24-05-23	3020	13	806	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	24-05-23
3426	1	3258	5.087,37	5.087,37	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA SCUOLAM-A del 21/05/2023 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA MARZO-APRILE 2023	24-05-23	1580	7	1594	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24-05-23

3427	1	3259	338,97	338,97	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA SCUOLAM-A del 21/05/2023 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA MARZO-APRILE 2023	24-05-23	1580	9	1595	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24-05-23
3428	1	3260	4.533,40	4.533,40	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SCUOLAM-A del 21/05/2023 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA MARZO-APRILE 2023	24-05-23	1580	9	786	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24-05-23
3429	1	3261	97,60	97,60	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00077430 del 09/02/2023 TELEFONO 2' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/4 - 055953025	24-05-23	950	53	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	24-05-23
3430	1	3262	14,21	140,67	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00251973 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- VIA PIAVE (SCUOLA MATERNA)	24-05-23	1220	10	416	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	24-05-23
3430	2	3262	34,75	140,67	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00254691 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- VIA CAVICCHI (SCUOLA)	24-05-23	1220	10	416	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	24-05-23
3430	3	3262	91,71	140,67	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00251275 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- 0559502036 (SCUOLA INFANZIA)	24-05-23	1220	10	416	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	24-05-23
3431	1	3263	19,56	809,69	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00252934 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- PIAZZA ALDO MORO (SCUOLA ELEMENTARE)	24-05-23	1310	22	417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	24-05-23
3431	2	3263	22,52	809,69	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00251263 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- PIAZZA FRANCESCO PETRARCA (SCUOLA)	24-05-23	1310	22	417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	24-05-23
3431	3	3263	22,57	809,69	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00252937 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- VIA TOTI (SCUOLA PRIMARIA)	24-05-23	1310	22	417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	24-05-23
3431	4	3263	31,87	809,69	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00252936 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- VIA SAN BIAGIO (SCUOLA ELEMENTARE)	24-05-23	1310	22	417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	24-05-23
3431	5	3263	46,85	809,69	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00252206 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- PIAZZA PETRARCA (SCUOLA)	24-05-23	1310	22	417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	24-05-23
3431	6	3263	55,12	809,69	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00254664 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- LOCALITA' MASSA (SCUOLA ELEMENTARE)	24-05-23	1310	22	417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	24-05-23
3431	7	3263	63,43	809,69	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00251733 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- 055958264 (SCUOLA ELEMENTARE)	24-05-23	1310	22	417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	24-05-23
3431	8	3263	75,64	809,69	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00252957 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- 05513081819 (SCUOLA ELEMENTARE)	24-05-23	1310	22	417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	24-05-23
3431	9	3263	78,08	809,69	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00253000 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- 05513506797 (SCUOLA ELEMENTARE)	24-05-23	1310	22	417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	24-05-23
3431	10	3263	131,35	809,69	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00254411 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- 05513035364 (SCUOLA PRIMARIA)	24-05-23	1310	22	417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	24-05-23
3431	11	3263	131,35	809,69	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00253734 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- 05513035596 (SCUOLA ELEMENTARE)	24-05-23	1310	22	417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	24-05-23
3431	12	3263	131,35	809,69	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00253733 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- 05513035603 (SCUOLA ELEMENTARE)	24-05-23	1310	22	417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	24-05-23
3432	1	3264	38,84	481,78	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00252935 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- PIAZZA DON MINZONI (SCUOLA MEDIA)	24-05-23	1400	1	418	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	24-05-23
3432	2	3264	58,24	481,78	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00252987 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- PIAZZA PETRARCA (SCUOLA)	24-05-23	1400	1	418	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	24-05-23
3432	3	3264	61,00	481,78	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00251974 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- 0559155699 (SCUOLA MEDIA)	24-05-23	1400	1	418	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	24-05-23
3432	4	3264	61,00	481,78	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00251951 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- 0558335169 (SCUOLA MEDIA)	24-05-23	1400	1	418	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	24-05-23
3432	5	3264	131,35	481,78	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00254412 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- 05513035595 (SCUOLA MEDIA)	24-05-23	1400	1	418	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	24-05-23
3432	6	3264	131,35	481,78	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00253865 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- 05513035602 (SCUOLA MEDIA)	24-05-23	1400	1	418	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	24-05-23
3433	1	3265	9,24	24,42	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00252407 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - P.ZA M.DE MAR (ASILONIDO) 8336947	24-05-23	3110	9	422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	24-05-23
3433	2	3265	15,18	24,42	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00251286 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - VIA DON MAZZOLARI 9544185 (ASILONIDO)	24-05-23	3110	9	422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	24-05-23
3434	1	3266	59,16	59,16	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fatt.n. 7X01620088 del 12/04/2023 CELLULARI 3' BIMESTRE SCAD. 12/5	24-05-23	30	55	700	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia mobile	24-05-23

3435	1	3267	224,79	224,79	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fatt.n. 7X01620088 del 12/04/2023 CELLULARI 3' BIMESTRE SCAD. 12/5	24-05-23	480	20	701	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	24-05-23
3436	1	3268	141,97	141,97	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fatt.n. 7X01620088 del 12/04/2023 CELLULARI 3' BIMESTRE SCAD. 12/5	24-05-23	950	54	702	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	24-05-23
3437	1	3269	106,48	106,48	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	ACCONTO Fatt.n. 7X01620088 del 12/04/2023 CELLULARI 3' BIMESTRE SCAD. 12/5	24-05-23	1580	71	703	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	24-05-23
3438	1	3270	59,15	59,15	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z3734F60D4	SALDO Fatt.n. 7X01620088 del 12/04/2023 CELLULARI 3' BIMESTRE SCAD. 12/5	24-05-23	3020	9	704	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	24-05-23
3439	1	3271	32,78	231,68	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2023A000002530 del 21/02/2023 TELEFONO DICEMBRE-GENNAIO 2023 - NGA.W50593926 - SCAD. 25/3	24-05-23	660	19	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	24-05-23
3439	2	3271	198,90	231,68	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2023A000002532 del 21/02/2023 CELLULARI DICEMBRE-GENNAIO SCAD. 25/3	24-05-23	660	19	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	24-05-23
3440	1	3277	84,00	84,00	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		SALDO Fatt.n. 3088/00 del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	25-05-23	380	1	1242	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-05-23
3441	1	3278	268,57	268,57	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 23/PA del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	25-05-23	1300	2	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-05-23
3442	1	3279	638,34	638,34	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 25/PA del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	25-05-23	380	1	492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-05-23
3443	1	3280	407,54	407,54	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 24/PA del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	25-05-23	380	1	492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-05-23
3444	1	3281	104,46	104,46	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 24/PA del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	25-05-23	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.	25-05-23
3445	1	3282	326,47	326,47	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	870441025E	SALDO Fatt.n. 568 del 28/04/2023 MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGA AGH508	25-05-23	3470	17	808	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	25-05-23
3446	1	3283	4.237,01	4.237,01	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	8667323534	SALDO Fatt.n. 675/2023 del 30/04/2023 SERVIZIO GESTIONE INCASSO PARCOMETRI - MESE DI APRILE 2023	25-05-23	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	25-05-23
3447	1	3284	270,79	270,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZAC2DD9D25	SALDO Fatt.n. 1010830933 del 20/04/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 3-1 AL 2-4-2023	25-05-23	670	3	656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	25-05-23
3448	1	3285	379,79	379,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z922967AC1	SALDO Fatt.n. 1010830932 del 20/04/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 19-1 AL 18-4-2023	25-05-23	670	3	980	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	25-05-23
3449	1	3286	6.671,28	6.671,28	VIRTUAL LOGIC SRL	Z4739574DB	SALDO Fatt.n. 593/2023 del 22/03/2023 ATTREZZATURE VARIE	25-05-23	4950	34	2455		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	25-05-23
3452	1	3287	117,00	117,00	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2023A000005044 del 21/04/2023 TELEFONO DIC.2022-MAR.2023 SCAD. 29/5 - 055953025	25-05-23	950	53	424	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25-05-23
3453	1	3288	14,70	14,70	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001155460 del 26/04/2023 CONSUMO METANO GENNAIO/MARZO 2023 SCAD. 26/05- PIAZZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	25-05-23	950	33	2340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-05-23
3454	1	3289	48,80	48,80	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z083050CF3	SALDO Fatt.n. 439FPE del 02/05/2023 ALLARME - APRILE 2023	25-05-23	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	25-05-23
3455	1	3290	171,28	171,28	E.B.A.C. DI ADELAIDE GUERINI	ZEC2D2C700	ACCONTO Fatt.n. 001042300322 del 29/04/2023 NASTRI SEGNALETICI	25-05-23	940	14	638	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-05-23
3456	1	3291	5.964,08	5.964,08	ASSOC. COMUNITA' E FAMIGLIA TOSCANA		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA.C.F. TOSCANA ODV DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER SOSTEGNO AL PROGETTO DOPOSCUOLA 2021/2022 (C.F.94170380482). LIQUIDAZIONE	25-05-23	3220	41	2140	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25-05-23
3457	1	3292	395,05	395,05	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 2523200470 del 17/02/2023 Canone attraversamento A1 Milano - Napoli Opere idrauliche casse di espansione in loc.Pizziconi - Anno 2023	25-05-23	400	60	983	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	25-05-23
3458	1	3293	360,00	360,00	MG di GALASSO MATTEO	Z3F3698A9B	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 26/03/2023 Formazione HACCP - Addetti Asilo Nido	25-05-23	3110	23	1151	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 formazione e addestramento n.a.c.	25-05-23
3459	1	3294	90,00	90,00	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 376/01 del 27/04/2023 CORSO DI FORMAZIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI - 1/3/2023	25-05-23	660	69	629	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 formazione e addestramento n.a.c.	25-05-23

3460	1	3295	256,03	256,03	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2023A000005240 del 21/04/2023 CELLULARI FEB.-MAR. 2023 SCAD. 29/5	25-05-23		660	19	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	25-05-23
3461	1	3296	167,49	167,49	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2023A000005440 del 21/04/2023 TELEFONO FEB.-MAR.2023 SCAD. 29/5 - 0558335491 / 7715384 (BIBLIOTECA)	25-05-23		1670	26	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	25-05-23
3462	1	3297	2,30	2,30	HERA COMM SRL	946848482C	SALDO Fatt.n. 412305208738 del 13/04/2023 CONGUAGLIO FORNITURA GAS OTTOBRE-DICEMBRE 2022 SCAD. 31/5 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	25-05-23		1310	43	1962	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	25-05-23
3463	1	3298	145,22	145,22	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2023A000005042 del 21/04/2023 TELEFONO DIC.2022-MAR.2023 SCAD. 29/5 - 0559155520/ 958264 (SC. INFANZIA)	25-05-23		1220	10	425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	25-05-23
3464	1	3299	399,51	399,51	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2023A000005334 del 21/04/2023 TELEFONO FEB.-MAR.2023 SCAD. 29/5 - 055959593 - 958812 - 951067 - 8334396 - 8336393 - 951011 (SC. PRIMARIA)	25-05-23		1310	22	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	25-05-23
3465	1	3300	1.383,17	1.383,17	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2023A000005553 del 21/04/2023 TELEFONO FEB.-MAR.2023 SCAD. 29/5 - 055953180 - 8334282 - 8335036 - 952698 - 97657 (SC. MEDIE)	25-05-23		1400	1	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	25-05-23
3466	1	3301	162,11	162,11	WIND TRE SPA	9545658E2A	SALDO Fatt.n. 2023A000005248 del 21/04/2023 TELEFONO FEB.-MAR.2023 SCAD. 29/5 - 0559544185 / 8336947 (ASILO NIDO)	25-05-23		3110	9	431	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	25-05-23
3467	1	3302	6.230,03	19.429,22	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600089260 del 30/04/2023 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA - APRILE 2023	25-05-23		1580	93	453	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25-05-23
3467	2	3302	13.199,19	19.429,22	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600089262 del 30/04/2023 PASTI ALUNNI APRILE 2023	25-05-23		1580	93	453	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25-05-23
3468	1	3303	813,18	813,18	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600089261 del 30/04/2023 PASTI INSEGNANTI E BAMBINI ASILO NIDO - APRILE 2023	25-05-23		3110	40	455	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25-05-23
3469	1	3304	3.660,00	3.660,00	ARKANOID Srls	ZBE3A2B404	SALDO Fatt.n. 27/001 del 15/05/2023 ALLESTIMENTO SALA GIOCHI VINTAGE MANIFESTAZIONE THINK FESTIVAL	25-05-23		2210	8	675	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25-05-23
3470	1	3305	441,06	441,06	XXXXXXXXXXXX	Z773840CD1	ACCONTO Fatt.n. 6/001 del 08/05/2023 Servizio di realizzazione del progetto "Love Lab"	25-05-23		2210	8	1945	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25-05-23
3471	1	3306	-8.947,07	4.715,06	XXXXXXXXXXXX	Z773840CD1	SALDO Fatt.n. 5/001 del 08/05/2023 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 4 DEL 8-5-23	25-05-23		3200	1	1944	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	25-05-23
3471	2	3306	4.715,06	4.715,06	XXXXXXXXXXXX	Z773840CD1	SALDO Fatt.n. 6/001 del 08/05/2023 Servizio di realizzazione del progetto "Love Lab"	25-05-23		3200	1	1944	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	25-05-23
3471	3	3306	8.947,07	4.715,06	XXXXXXXXXXXX	Z773840CD1	SALDO Fatt.n. 4/001 del 08/05/2023 Servizio di realizzazione del progetto "Love Lab"	25-05-23		3200	1	1944	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	25-05-23
3472	1	3307	1.470,00	1.470,00	ALFA CONSULENZE SRL		SALDO Fatt.n. 262E/2023 del 17/04/2023 CORSO DI FORMAZIONE AREA FINANZIARIA, CONTABILE, TRIBUTI ANNO 2023	25-05-23		660	69	377	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.	25-05-23
3473	1	3308	85,40	85,40	BODDI SERENA elettrodomestici	ZE930AA44A	SALDO Fatt.n. 3 del 09/05/2023 MANUTENZIONE LAVATRICE ASILO NIDO CHICCHIRULLO'	25-05-23		3110	51	774	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25-05-23
3474	1	3309	1,17	1,17	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO		ACCONTO Fatt.n. 1/23 del 05/05/2023 REFEZIONE SCOLASTICA DAL 1/9-31/12/2022	25-05-23		1580	93	556	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25-05-23
3475	1	3310	29,23	29,23	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO		SALDO Fatt.n. 1/23 del 05/05/2023 REFEZIONE SCOLASTICA DAL 1/9-31/12/2022	25-05-23		1580	93	556	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25-05-23
3476	1	3317	18.900,00	18.900,00	POZZA 1865 Srl	9531425CB9	ACCONTO Fatt.n. 258 del 16/05/2023 SOSTITUZIONE AREE GIOCO 1 SAL	29-05-23		8010	23	2237		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	29-05-23
3477	1	3318	18.556,87	18.556,87	POZZA 1865 Srl	9531425CB9	ACCONTO Fatt.n. 258 del 16/05/2023 SOSTITUZIONE AREE GIOCO 1' SAL	29-05-23		8010	23	2237		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	29-05-23
3478	1	3319	9.150,00	9.150,00	POZZA 1865 Srl	9531425CB9	ACCONTO Fatt.n. 258 del 16/05/2023 SOSTITUZIONE AREE GIOCO 1' SAL	29-05-23		8010	31	2238		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	29-05-23
3479	1	3320	54.681,60	54.681,60	POZZA 1865 Srl	9531425CB9	SALDO Fatt.n. 258 del 16/05/2023 SOSTITUZIONE AREE GIOCO 1' SAL	29-05-23		8010	31	2238		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	29-05-23
3480	1	3321	1.919,93	1.919,93	CARROZZERIA CLIPPER Snc di BUSIGNANI MARCO & C.	ZDC3A336A9	SALDO Fatt.n. 10/E del 12/04/2023 MANUTENZIONE PEUGEOT FX890AX:	29-05-23		950	26	865	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	29-05-23

3481	1	3322	2.000,00	2.000,00	UNICOOP FIRENZE Srl		SALDO Fatt.n. 0073000431 del 28/04/2023 BUONI SPESA UNICOOP	29-05-23		3370	21	816	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Generi alimentari	29-05-23
3482	1	3413	16,80	16,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 98 del 26-04-23 SPESE VIAGGIO PER RIUNIONI AMMINISTRATORE A FIRENZE	29-05-23		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.	07-06-23
3483	1	3414	16,00	16,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 96 del 24-04-23 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI MARZO 2023	29-05-23		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.	07-06-23
3484	1	3415	5,00	18,90	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 88 del 17-04-23 RICARICA CELLULARE REPERIBILITA' ANAGRAFE	29-05-23		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.	07-06-23
3484	2	3415	13,90	18,90	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 84 del 04-04-23 SPEDIZIONE PACCO AD ISTAT	29-05-23		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.	07-06-23
3485	1	3416	2,00	111,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 87 del 06-04-23 DUPLICAZIONE CHIAVE UFFICIO	29-05-23		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.	07-06-23
3485	2	3416	109,00	111,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 83 del 03-04-23 ACQUISTO CARTELLINE PER UFFICIO URBANISTICA	29-05-23		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.	07-06-23
3486	1	3417	137,00	137,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 97 del 26-04-23 ACQUISTO BATTERIA PER "CONTATRAFFICO"	29-05-23		950	20	821	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07-06-23
3487	1	3418	2,00	2,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bolletta N. 85 del 04-04-23 ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA VIA PIAVE	29-05-23		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.	07-06-23
3488	1	3419	5,00	5,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 89 del 17-04-23 ACQUISTO TIMBRI CON DICITURA "SCANSIONATA" PER UFFICIO URBANISTICA	29-05-23		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.	07-06-23
3489	1	3420	67,00	67,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 86 del 06-04-23 ACQUISTO CARTUCCIA PER STAMPANTE ASILO NIDO	29-05-23		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.	07-06-23
3490	1	3421	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bolletta N. 94 del 19-04-23 ACQUISTI VARI ASILO NIDO COME DA DT. 499/23	29-05-23		3100	43	817	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-06-23
3491	1	3422	31,14	31,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bolletta N. 99 del 27-04-23 ACQUISTO GPL AUTO SERVIZI SOCIALI	29-05-23		3370	25	2444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-06-23
3499	1	3323	24.490,01	24.490,01	CIRILLO LUIGI & FIGLI Srl	9616499A03	SALDO Fatt.n. 1/9 del 16/05/2023 1' ACCONTO - LAVORI RIPRISTINO TRATTO DI MURO CROLLATO LOC. PALAZZOLO E RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA	29-05-23		8010	10	2542		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	29-05-23
3500	1	3324	1.764,21	1.764,21	XXXXXXXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022.LIQUIDAZIONE	29-05-23		3400	99	2310	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-05-23
3501	1	3325	9,15	20,13	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900012825T del 23/04/2023 CANONE TELEPASS - codice cliente 986255850	29-05-23		660	0	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29-05-23
3501	2	3325	10,98	20,13	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900012824T del 23/04/2023 CANONE TELEPASS - codice cliente: 432363060	29-05-23		660	0	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29-05-23
3502	1	3326	6,00	276,19	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900010162D del 23/04/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	29-05-23		660	0	1283	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29-05-23
3502	2	3326	270,19	276,19	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900010163D del 23/04/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	29-05-23		660	0	1283	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29-05-23
3503	1	3327	818,02	818,02	REX ENERGY SRL	ZA93AC04BD	SALDO Fatt.n. 70/8 del 30/04/2023 PULITURA, STASATURA FOSSE SC. PRIMARIE SAN BIAGIO E CAVICCHI	29-05-23		1310	1	803	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-05-23
3504	1	3328	600,00	600,00	INTERAZIONE SRL		SALDO Fatt.n. 101/03 del 24/04/2023 ABBONAMENTO FORMAZIONE IVA-IRAP INTEGRATA 2023	29-05-23		210	24	618	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	29-05-23
3505	1	3329	1.607,89	1.607,89	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001156231 del 26/04/2023 CONSUMO METANO MARZO 2023 SCAD. 26/05- PIAZZA DEL MUNICIPIO, PIAZZA IV NOVEMBRE (COMUNE)	29-05-23		390	12	2344	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	29-05-23
3506	1	3330	3.500,00	3.500,00	COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI		LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ATMOSFERE MEDIEVALI EDIZIONE 2023	29-05-23		2230	5	930	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29-05-23
3507	1	3331	593,00	593,00	CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO		PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.21 PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISCINA COMUNALE. RICHIESTA PARERE IN LINEA TECNICO SPORTIVA.LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI)ROMA CUP F95B22000220006	29-05-23		6810	8	1031		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	29-05-23
3508	1	3333	7.460,94	7.460,94	EDIL TECNICA A. & G. SRL	8975553CA3	ACCONTO Fatt.n. 20/2023 del 05/05/2023 RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI STADIO DEL BUFFA	31-05-23		6810	4	2115		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	31-05-23

3509	1	3334	1.056,85	1.056,85	EDIL TECNICA A. & G. SRL	8975553CA3	ACCONTO Fatt.n. 20/2023 del 05/05/2023 RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI STADIO DEL BUFFA	31-05-23	6810	4	2115	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	31-05-23
3510	1	3335	6.677,67	6.677,67	EDIL TECNICA A. & G. SRL	8975553CA3	SALDO Fatt.n. 20/2023 del 05/05/2023 RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI STADIO DEL BUFFA	31-05-23	6810	4	2115	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	31-05-23
3511	1	3336	33.382,03	33.382,03	MONTEFALCHI SRL	96416930C5	ACCONTO Fatt.n. 20-2 del 18/05/2023 LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC. MEDIA L. DA VINCI - PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. SAL 1	31-05-23	6110	31	710	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	31-05-23
3512	1	3337	165.522,97	165.522,97	MONTEFALCHI SRL	96416930C5	ACCONTO Fatt.n. 20-2 del 18/05/2023 LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC. MEDIA L. DA VINCI - PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. SAL 1	31-05-23	6110	28	2359	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	31-05-23
3513	1	3338	131.150,00	131.150,00	MONTEFALCHI SRL	96416930C5	SALDO Fatt.n. 20-2 del 18/05/2023 LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC. MEDIA L. DA VINCI - PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. SAL 1	31-05-23	6110	21	2424	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	31-05-23
3514	1	3339	17.551,69	17.551,69	MASTER ELECTRIC Srl	849449897F	SALDO Fatt.n. 000308PA del 28/04/2023 GESTIONE E FORNITURA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APRILE 2023	31-05-23	2390	11	833	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	31-05-23
3515	1	3340	570,00	570,00	ROBOCODE A.S.	ZBB3AE6F5D	SALDO Fatt.n. FPA 6/23 del 16/05/2023 SERVIZI AGGIUNTI THINK FESTIVAL - REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA PANNELLI PVC	31-05-23	30	13	846	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	31-05-23
3516	1	3341	16.500,00	16.500,00	ROBOCODE A.S.	ZA03A30331	SALDO Fatt.n. FPA 7/23 del 16/05/2023 ORGANIZZAZIONE THINK FESTIVAL	31-05-23	2210	8	736	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	31-05-23
3517	1	3342	-1.403,00	1.403,00	DIGITALCHANGE.IT Srl	Z003AE6EF7	SALDO Fatt.n. 1 del 24/05/2023 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA 1 DEL 17-5-23	31-05-23	2210	8	845	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	31-05-23
3517	2	3342	1.403,00	1.403,00	DIGITALCHANGE.IT Srl	Z003AE6EF7	SALDO Fatt.n. 1 del 17/05/2023 REALIZZAZIONE DI 2 WORKSHOP MANIFESTAZIONE "THINK FESTIVAL"	31-05-23	2210	8	845	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	31-05-23
3517	3	3342	1.403,00	1.403,00	DIGITALCHANGE.IT Srl	Z003AE6EF7	SALDO Fatt.n. 2 del 24/05/2023 THINK festival cultura digitale - organizzazione workshop	31-05-23	2210	8	845	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	31-05-23
3518	1	3343	1.117,22	1.117,22	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z0E31F1EA8	SALDO Fatt.n. 15. 20002/ 2023 del 04/05/2023 COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILI NIDO - Marzo 2023	31-05-23	3110	88	1271	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	31-05-23
3519	1	3344	1.830,00	1.830,00	ODORI S.R.L.	Z4C39FE405	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/04/2023 PIEDE TRANSENNA	31-05-23	2290	29	617	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-05-23
3520	1	3345	57,34	57,34	TOGNACCINI NOLEGGI SRL		SALDO Fatt.n. 002249 del 30/04/2023 CANONE DI NOLEGGIO CAROTATRICE	31-05-23	2300	17	350	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31-05-23
3522	1	3362	47,63	47,63	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE APRILE	31-05-23	3560	6	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06-06-23
3523	1	3363	78,91	78,91	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI APRILE	31-05-23	300	8	0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	06-06-23
3524	1	3364	1.242,76	1.242,76	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600089263 del 30/04/2023 PASTI ALUNNI ESENTI - APRILE 2023	01-06-23	1580	4	398	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06-06-23
3525	1	3365	122,00	122,00	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z4F38FD0D2	SALDO Fatt.n. 221 del 30/04/2023 N. 50 MANIFESTI "BANDO BONUS IDRICO"	01-06-23	3380	28	455	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Stampati specialistici	06-06-23
3526	1	3366	48,70	48,70	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	ACCONTO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 055952433 (TEATRO)	01-06-23	1760	18	421	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	06-06-23
3527	1	3367	23,21	106,17	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00252232 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 055952433 (TEATRO)	01-06-23	1760	18	1007	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	06-06-23
3527	2	3367	82,96	106,17	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00252233 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 05513508101 (TEATRO)	01-06-23	1760	18	1007	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	06-06-23
3528	1	3368	61,00	61,00	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00253501 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE SCAD. 26/6 - 0559155050 (PRETORIO)	01-06-23	1670	50	420	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	06-06-23
3529	1	3369	512,40	512,40	TORELLI SRL	Z1B38E8813	SALDO Fatt.n. 2023-FVPA-0000008 del 28/04/2023 N. 2 POSTER PUBBLICITARI PER LA QUATTORDICINA DEL 24/04/2023	01-06-23	30	13	2220	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-06-23
3530	1	3370	117,59	117,59	LEGGERE SRL	Z1534C8CE7	SALDO Fatt.n. 6649 del 28/04/2023 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	01-06-23	1660	6	540	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	06-06-23
3531	1	3371	215,03	463,73	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 96312 del 30/04/2023 LIBRI	01-06-23	1660	6	400	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	06-06-23
3531	2	3371	248,70	463,73	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 96311 del 30/04/2023 LIBRI	01-06-23	1660	6	400	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	06-06-23

3532	1	3372	2.297,95	2.297,95	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z8538E873B	ACCONTO Fatt.n. 225 del 30/04/2023 MAGLIETTE, TELI NAUTICI, AURICOLARI	01-06-23	2210	9	2218	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicitari e servizi per trasferta	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	06-06-23
3533	1	3373	204,96	497,76	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z4F38FD0D2	SALDO Fatt.n. 224 del 30/04/2023 N. 54 MANIFESTI	01-06-23	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	06-06-23
3533	2	3373	292,80	497,76	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z4F38FD0D2	SALDO Fatt.n. 223 del 30/04/2023 N. 50 MANIFESTI E N. 1000 VOLANTINI "MERCATO CONTADINO"	01-06-23	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	06-06-23
3534	1	3374	1.291,29	1.291,29	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z8538E873B	SALDO Fatt.n. 225 del 30/04/2023 MAGLIETTE, TELI NAUTICI, AURICOLARI	01-06-23	2210	60	2219	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	06-06-23
3535	1	3375	420,00	420,00	NUOVO B.O. s.r.l.	Z9E39220BF	SALDO Fatt.n. 530/23 del 18/05/2023 Diritti Prevendita - APRILE 2023	01-06-23	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	06-06-23
3536	1	3376	140,44	140,44	SOC. INCISANA SABBIA SRL	Z4832D94DA	ACCONTO Fatt.n. 18-2 del 10/05/2023 CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	01-06-23	2300	17	1546	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06-06-23
3537	1	3377	513,48	513,48	SOC. INCISANA SABBIA SRL	Z4832D94DA	SALDO Fatt.n. 18-2 del 10/05/2023 CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	01-06-23	3470	1	1547	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06-06-23
3538	1	3378	2.500,00	2.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z083AC6492	SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/05/2023 Realizzazione servizio video - Think Festival 2023	01-06-23	30	13	842	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-06-23
3539	1	3379	965,03	965,03	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 9/E del 30/04/2023 PULIZIA LOCALI TEATRO - APRILE 2023	01-06-23	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	06-06-23
3540	1	3380	526,38	526,38	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 10/E del 30/04/2023 PULIZIA LOCALI RIDOTTO APRILE 2023	01-06-23	1760	53	1927	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	06-06-23
3541	1	3381	280,70	280,70	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 65 / 1 / 2023 del 02/05/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXX - APRILE 2023	01-06-23	3380	41	2411	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06-06-23
3542	1	3382	1.189,70	1.189,70	ROSALIBRI Srl		SALDO Fatt.n. 198/E del 30/04/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXX - APRILE 2023	01-06-23	3380	41	2415	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06-06-23
3543	1	3383	945,00	945,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 123/02 del 30/04/2023 PROGETTO ACCOGLIENZA NUCLEO XXXXXX - APRILE 2023	01-06-23	3380	31	799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06-06-23
3544	1	3384	-34,43	9.089,34	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 957/2A del 04/05/2023 NOTA DI CREDITO MESE 5/2023	01-06-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	06-06-23
3544	2	3384	84,18	9.089,34	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 976/2A del 04/05/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI - MESE 5/2023 L. 5/14	01-06-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	06-06-23
3544	3	3384	9.039,59	9.089,34	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 941/2A del 04/05/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI - MESE 5/2023	01-06-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	06-06-23
3545	1	3385	-1.900,00	4.912,99	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 901/2A del 30/04/2023 NOTA DI CREDITO PER RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA	01-06-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	06-06-23

3545	2	3385	127,62	4.912,99	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1011/2A del 17/05/2023 COMPENSI AMMINISTR.VI EROGAZ.NE F.D PREV.NE SFRATTI L.664 INC.2022	01-06-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	06-06-23
3545	3	3385	6.685,37	4.912,99	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 900/2A del 30/04/2023 RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA E COSTI CONNESSI PROP., RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI	01-06-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	06-06-23
3546	1	3386	563,74	2.254,96	XXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023.	01-06-23	3220	14	351	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-06-23
3546	2	3387	563,74	2.254,96	XXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023.	01-06-23	3220	14	351	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-06-23
3546	3	3388	563,74	2.254,96	XXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023.	01-06-23	3220	14	351	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-06-23
3546	4	3389	563,74	2.254,96	XXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023.	01-06-23	3220	14	351	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-06-23
3547	1	3390	12.242,92	12.242,92	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SOCIALEM.A. del 21/02/2023 RIMBORSO SPESE ATTIVITA SOCIALI MARZO-APRILE 2023	01-06-23	3400	23	2338	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-06-23
3548	1	3391	5.926,15	5.926,15	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77917205F7	SALDO Fatt.n. 503/PA del 30/04/2023 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE XXXXXX - APRILE 2023	01-06-23	3380	26	2418	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06-06-23
3549	1	3392	10.207,90	10.207,90	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 560/PA del 30/04/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA - MESE DI APRILE 2023	01-06-23	3380	29	2422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06-06-23
3550	1	3393	229,01	229,01	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 558/PA del 30/04/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA - APRILE 2023	01-06-23	3380	49	1996	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	06-06-23
3551	1	3394	3.068,67	3.068,67	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 559/PA del 30/04/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SCUOLA SUPERIORE - APRILE 2023	01-06-23	3380	16	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06-06-23
3552	1	3395	12.721,23	12.721,23	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 557/PA del 30/04/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - APRILE 2023	01-06-23	3380	29	2421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06-06-23
3553	1	3396	48,70	48,70	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 39PA del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	01-06-23	1300	2	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-06-23
3554	1	3397	3,60	3,60	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 40PA del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	01-06-23	1660	2	1713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-06-23
3555	1	3398	213,80	213,80	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 40PA del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	01-06-23	380	1	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-06-23
3556	1	3399	73,80	73,80	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 41PA del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	01-06-23	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.	06-06-23
3557	1	3400	55,25	55,25	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 42PA del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	01-06-23	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.	06-06-23
3558	1	3401	14,80	14,80	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 42PA del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	01-06-23	1300	2	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-06-23
3559	1	3402	46,75	46,75	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 43PA del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	01-06-23	380	1	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-06-23
3560	1	3403	1.023,50	1.023,50	OPERA PIA LEOPOLPO E GIOVANNI VANNI A.P.S.P.		SALDO Fatt.n. 88/PA del 30/04/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXX - APRILE 2023	01-06-23	3380	41	714	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06-06-23

3561	1	3404	200,60	200,60	FRATE SOLE Srl		SALDO Fatt.n. Z-217 del 03/05/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXX - APRILE 2023	01-06-23	3380	41	2417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06-06-23
3562	1	3405	493,61	493,61	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 191 del 16/05/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXX - APRILE 2023	01-06-23	3380	41	2416	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06-06-23
3563	1	3406	234,00	234,00	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 44PA del 30/04/2023 MATERIALE VARIO	01-06-23	3010	22	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-06-23
3564	1	3407	386,23	1.197,64	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fatt.n. 74E del 09/05/2023 MANUTENZIONE FIAT SCUDO - DR804GF	01-06-23	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	06-06-23
3564	2	3407	811,41	1.197,64	ROMANO PASQUINI Srl	87043955FC	SALDO Fatt.n. 75E del 09/05/2023 MANUTENZIONE FIATA SCUDO - DR804GF	01-06-23	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	06-06-23
3566	1	3409	2.500,00	2.500,00	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUP."VASARI"		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIORGIO VASARI (C.F. 94012140482) PER PROGETTO SCOLASTICO DI LINGUA TEDESCA INERENTE LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50%	01-06-23	1510	7	1051	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	06-06-23
3567	1	3410	748,00	748,00	INTEL MEDIA PUBBLICITA' Srl	Z043AE3537	SALDO Fatt.n. 185/01 del 22/05/2023 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI E GAZZETTA BANDO DI GARA MANUTENZIONE STRADE	06-06-23	2300	17	888	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06-06-23
3568	1	3411	954,04	954,04	VALLI ZABBAN SPA		SALDO Fatt.n. 2462/04 del 15/05/2023 ASFALTIVAL	06-06-23	2290	1	856	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-06-23
3571	1	3445	31,65	31,65	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA MESE APRILE	08-06-23	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-06-23
3572	1	3431	666,12	666,12	DELIVERY SERVICES SRL	Z3738F86B3	ACCONTO Fatt.n. 87 del 17/05/2023 SERVIZIO NOTIFICA ATTI E RACCOMANDATE	08-06-23	660	5	2445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08-06-23
3573	1	3432	277,18	277,18	DELIVERY SERVICES SRL	Z3738F86B3	SALDO Fatt.n. 87 del 17/05/2023 SERVIZIO NOTIFICA ATTI E RACCOMANDATE	08-06-23	570	0	2447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	08-06-23
3574	1	3433	801,38	1.602,76	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 272/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MARZO 2023	08-06-23	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	08-06-23
3574	2	3433	801,38	1.602,76	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 283/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI CANTIERE - APRILE 2023	08-06-23	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	08-06-23
3575	1	3434	198,77	795,08	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 275/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI LOC. CANNUCCE - MARZO 2023	08-06-23	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	08-06-23
3575	2	3434	198,77	795,08	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 286/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI LOC. CANNUCCE - APRILE 2023	08-06-23	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	08-06-23
3575	3	3434	198,77	795,08	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 276/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI LOC. I CILIEGI - MARZO 2023	08-06-23	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	08-06-23
3575	4	3434	198,77	795,08	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 287/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI LOC. I CILIEGI - APRILE 2023	08-06-23	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	08-06-23
3576	1	3435	55.355,21	55.355,21	ENEL SOLE SRL	849449897F	SALDO Fatt.n. SF00109533 del 31/05/2023 LAVORI, ENERGY MANAGEMENT, MAINTENANCE SERVICE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO	08-06-23	2390	11	942	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08-06-23

3577	1	3436	504,96	504,96	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 996/2A del 16/05/2023 COMPETENZE TECNICHE INTERV.MAN.STRAORDINARIA RATA II A SALDO FINANZIAMENTO L.560/93	08-06-23	7610	2	446		Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	08-06-23
3578	1	3437	65,64	65,64	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc		SALDO Fatt.n. 173/E/2023 del 22/05/2023 VETRO TERMICO	08-06-23	380	1	1971		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-06-23
3579	1	3438	261,15	261,15	ROMANO PASQUINI Srl	870439555F	SALDO Fatt.n. 94E del 30/05/2023 MANUTENZIONE E REVISIONE LAND ROVER - ZA151ZX	08-06-23	2750	20	876		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	08-06-23
3580	1	3439	17.551,69	17.551,69	MASTER ELECTRIC Srl	849449897F	SALDO Fatt.n. 000369PA del 22/05/2023 GESTIONE E FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE MAGGIO 2023	08-06-23	2390	11	833		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08-06-23
3581	1	3440	883,15	883,15	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751526985 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SCAD. 22/6 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	08-06-23	2300	21	2111		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utene e canoni	Energia elettrica	08-06-23
3582	1	3441	0,01	260,02	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751515239 del 12/05/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2023 VIA ROSSINI SCAD. 22/6	08-06-23	2300	25	954		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utene e canoni	Energia elettrica	08-06-23
3582	2	3441	260,01	260,02	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751523722 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SCAD. 22/6 - LOC. MASSA, F. CERVI. ARETINA (SOTTOPASSI)	08-06-23	2300	25	954		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utene e canoni	Energia elettrica	08-06-23
3583	1	3442	593,03	1.462,27	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751526137 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SCAD. 22/6 - P.ZA MINZONI, DANTE ALIGHIERI, LAVAGNINI, P.A. CROCE, PETRARCA, PIERALLINI (EDIFICI VARI)	08-06-23	390	15	2112		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utene e canoni	Energia elettrica	08-06-23
3583	2	3442	869,24	1.462,27	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751526955 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SCAD. 22/6 - VIA PIRA, GARIBALDI, P.A. STOLLI, PALAZZOLO, BENASSAI, D'ASSISI, DEL PUGLIA, SERRISTORI, MARIA MADDALENA, ROSSELLI, GRAZIANI, P.D. ISOLA, DEL CROCINO, DI RESTONE, DEL CE	08-06-23	390	15	2112		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utene e canoni	Energia elettrica	08-06-23
3584	1	3443	54,47	54,47	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751519263 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SCAD. 20/6 - P.ZA EBBE' (SEMAFORO)	08-06-23	2300	28	2116		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utene e canoni	Energia elettrica	08-06-23
3585	1	3444	876,41	876,41	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SCAD. 20/6 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, S.LUCIA, MEONI, POGGETTO, DEL MUNICIPIO, BURCHIO, S.D'ACQUISTO, RESISTENZA (FONTANELLI)	08-06-23	390	16	2114		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utene e canoni	Energia elettrica	08-06-23
3586	1	3446	78,50	78,50	GINVEST S.R.L.	ZE83B06B9C	ACCONTO Fatt.n. 84 del 03/05/2023 AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA INCISA - MAGGIO/LUGLIO 2023.COMPENSAZIONE	09-06-23	1690	60	863		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	12-06-23
3587	1	3447	80,50	80,50	GINVEST S.R.L.	ZE83B06B9C	SALDO Fatt.n. 84 del 03/05/2023 AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA INCISA - MAGGIO/LUGLIO 2023.	09-06-23	1690	60	863		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	12-06-23
3588	1	3448	3.856,14	3.856,14	GINVEST S.R.L.	ZE83B06B9C	SALDO Fatt.n. 84 del 03/05/2023 AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA INCISA - MAGGIO/LUGLIO 2023.	09-06-23	1690	60	863		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	12-06-23
3590	1	3449	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z1639B0409	SALDO Fatt.n. FATTPA 223 del 19/05/2023 Aggiornamento catastale nuova biblioteca e locali sala polivalente Incisa	09-06-23	5110	30	1084		Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	12-06-23
3591	1	3450	3.952,00	3.952,00	arch. FANTINI FRANCESCA	Z753239A1D	SALDO Fatt.n. 01/00002 del 09/05/2023 PREVENZIONE INCENDI E AGGIORNAMENTO RELAZIONE ACUSTICA NUOVA BIBLIOTECA INCISA	09-06-23	5110	0	1072		Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	12-06-23
3592	1	3451	33,07	33,07	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA MESE MAGGIO	09-06-23	680	11	0		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-06-23
3593	1	3452	71,64	71,64	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2023/208 del 08/03/2023 TRASPORTO SALME ANNO 2022	09-06-23	3380	33	1032		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza	12-06-23
3595	1	3454	242,26	242,26	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023 - IVA SU FATTURE EMESSE DALL ENTE	12-06-23	340	5	1081		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	12-06-23
3596	1	3670	21.547,31	21.547,31	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023	12-06-23	340	1	1082		1 Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15-06-23
3598	1	3455	74.836,01	74.836,01	SELIN -SRL-	9489026FF5	SALDO Fatt.n. IT 004676 del 30/04/2023 RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI: RIMOZIONE IMPIANTI E BONIFICA GUANO PICCIONE	12-06-23	5110	1	2301		Spese in conto 2 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	12-06-23
3599	1	3456	526.952,59	526.952,59	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000133338 del 31/05/2023 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI MAGGIO 2023	12-06-23	2930	1	399		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12-06-23
3600	1	3457	4.311,04	4.311,04	ABACO S.P.A.	9440930500000	SALDO Fatt.n. 2023120002680 del 15/05/2023 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - RENDICONTO DELLA GESTIONE APRILE 2023	12-06-23	3560	6	2457		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12-06-23
3601	1	3458	6.158,99	6.158,99	ABACO S.P.A.	9440930500000	SALDO Fatt.n. 2023120002681 del 15/05/2023 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: RENDICONTO DELLA GESTIONE APRILE 2023	12-06-23	3560	6	2457		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12-06-23

3602	1	3459	1.396,30	8.625,50	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 278/CMF del 25/05/2023 PULIZIE LOCALI SEDE COMUNE INCISA - APRILE 2023	12-06-23	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	12-06-23
3602	2	3459	1.396,30	8.625,50	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 267/CMF del 25/05/2023 PULIZIE LOCALI SEDE COMUNE INCISA - MARZO 2023	12-06-23	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	12-06-23
3602	3	3459	2.916,45	8.625,50	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 268/CMF del 25/05/2023 PULIZIE LOCALI SEDE COMUNE FIGLINE - MARZO 2023	12-06-23	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	12-06-23
3602	4	3459	2.916,45	8.625,50	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 279/CMF del 25/05/2023 PULIZIE LOCALI SEDE COMUNE FIGLINE - APRILE 2023	12-06-23	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	12-06-23
3603	1	3460	1.161,40	1.161,40	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751527554 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SCAD. 22/6 - VIA POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SAN MARTINO, SANT'ANDREA, VIA PISTELLI, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (L.AM. VOTIVE)	12-06-23	3470	14	2115	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-06-23
3604	1	3461	2.410,35	2.410,35	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751528938 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SCAD. 23/6 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	12-06-23	390	11	2126	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-06-23
3605	1	3462	1.464,00	1.464,00	CASTELLUCCI MARIO SRL-	Z2E39B379B	SALDO Fatt.n. 131/A del 16/05/2023 SERVIZI PRONTO INTERVENTO EMERGENZA MALTEMPO Febbraio/Marzo 2023	12-06-23	2750	23	607	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	12-06-23
3606	1	3463	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z7934EFEEC	SALDO Fatt.n. 437FPE del 02/05/2023 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - Aprile 2023	12-06-23	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	12-06-23
3607	1	3464	9,15	20,13	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 00000900015745T del 23/05/2023 CANONE TELEPASS	12-06-23	660	0	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	12-06-23
3607	2	3464	10,98	20,13	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 00000900015744T del 23/05/2023 CANONE TELEPASS	12-06-23	660	0	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	12-06-23
3608	1	3465	4.774,75	4.774,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	9475023C52	SALDO Fatt.n. 29 del 23/05/2023 PROGETTAZIONE, D.L., ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC. MEDIA L. DA VINCI PNRR MSC2 INVESTIMENTO 2.1 - DIREZIONE DEI LAVORI - QUOTA SAL 1	12-06-23	6110	28	2357		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	12-06-23
3609	1	3466	231,80	231,80	MAGGIOLI -SPA	ZF937BB905	SALDO Fatt.n. 0002124475 del 22/05/2023 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2019 E 2020	12-06-23	650	42	1748	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12-06-23
3611	1	3468	148,43	148,43	POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	SALDO Fatt.n. 3230192217 del 15/05/2023 POSTA LIGHT APRILE 2023	13-06-23	1670	0	366	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	13-06-23
3612	1	3469	-305,10	1.000,00	POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	SALDO Fatt.n. 1023120884 del 02/05/2023 ATTI GIUDIZIARI - Marzo 2023	13-06-23	210	2	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	13-06-23
3612	2	3469	305,10	1.000,00	POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	ACCONTO Fatt.n. 1023128766 del 15/05/2023 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - APRILE 2023	13-06-23	210	2	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	13-06-23
3612	3	3469	1.000,00	1.000,00	POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	ACCONTO Fatt.n. 1023128766 del 15/05/2023 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - APRILE 2023	13-06-23	210	2	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	13-06-23
3613	1	3470	556,14	556,14	POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	ACCONTO Fatt.n. 1023128766 del 15/05/2023 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - APRILE 2023	13-06-23	300	0	359	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	13-06-23
3614	1	3471	156,14	156,14	POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	ACCONTO Fatt.n. 1023128766 del 15/05/2023 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - APRILE 2023	13-06-23	3380	0	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	13-06-23
3615	1	3472	717,30	717,30	POSTE ITALIANE -SPA	ZE039709D9	SALDO Fatt.n. 1023128766 del 15/05/2023 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - APRILE 2023	13-06-23	2570	0	368	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	13-06-23
3616	1	3473	98,00	98,00	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 512/01 del 11/05/2023 CORSO DI FORMAZIONE INTERVENTI EDILIZI D.L.91/2022 (AIUTI), L.34/2022 (ENERGIA) E L.R. 47/2021 - 6 MARZO 2023	13-06-23	660	69	630	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 formazione e addestramento n.a.c.	13-06-23
3617	1	3474	82,00	82,00	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 498/01 del 09/05/2023 CORSO DI FORMAZIONE COME REDIGERE PIANO DELLA FORMAZIONE 31-3-2023	13-06-23	660	69	753	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 formazione e addestramento n.a.c.	13-06-23
3618	1	3475	65,00	65,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SPA		SALDO Fatt.n. 121/BE del 30/04/2023 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR PNRR - 20-2-2023	13-06-23	660	69	628	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 formazione e addestramento n.a.c.	13-06-23
3619	1	3476	1.734,00	1.734,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z833A8AD55	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_23 del 16/05/2023 DOCENZA CORSO FORMAZIONE "FACILITAZIONE PA" - APRILE/MAGGIO 2023	13-06-23	660	69	763	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 formazione e addestramento n.a.c.	13-06-23
3620	1	3477	300,00	300,00	MG di GALASSO MATTEO	Z7C3A9C4D7	SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 05/05/2023 CONSULENZA E CAMPIONAMENTO ANALISI DI LABORATORIO ASILO NIDO INCISA	13-06-23	3110	86	778	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13-06-23
3621	1	3478	5,00	234,43	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1047/2A del 22/05/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI APRILE 2023	13-06-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	13-06-23

3621	2	3478	6,05	234,43	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1030/2A del 22/05/2023 ACCONTO SPESE LEGALI APRILE 2023	13-06-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	13-06-23
3621	3	3478	106,26	234,43	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1080/2A del 22/05/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI APRILE 2023	13-06-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	13-06-23
3621	4	3478	117,12	234,43	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1079/2A del 22/05/2023 DIRITTI DI SEGRETERIA APRILE 2023	13-06-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	13-06-23
3622	1	3479	40,43	40,43	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751518753 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SCAD. 22/6 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	13-06-23	3380	25	2122	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	13-06-23
3623	1	3480	154,12	642,44	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751522068 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SCAD. 23/6 - P.ZA MAZZANTI (BIBLIOTECA)	13-06-23	1670	7	2109	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	13-06-23
3623	2	3480	488,32	642,44	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751525664 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SCAD. 23/6 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	13-06-23	1670	7	2109	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	13-06-23
3624	1	3481	565,80	565,80	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751526026 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SCAD. 22/6 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	13-06-23	1670	40	2118	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	13-06-23
3625	1	3482	13,37	13,37	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950289305 del 10/05/2023 CONGUAGLIO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 20/6 - P.ZA SERRISTORI 12 (TEATRO)	13-06-23	1760	9	962	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	13-06-23
3626	1	3483	1.125,00	1.125,00	HALLEY TOSCANA SRL	9829332D5B	SALDO Fatt.n. V30000100 del 18/05/2023 PIANO FORMATIVO PER PASSAGGIO ALLO STANDARD OPENID CONNECT DELLE PIATTAFORME SPID E CIE	13-06-23	660	69	972	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 formazione e addestramento n.a.c.	13-06-23
3627	1	3484	3.000,00	3.000,00	SELF Srl	ZD83B2C730	SALDO Fatt.n. 7/PA del 19/05/2023 FORNITURA N. 1 MACCHINARIO LAVASCIUGA PAVIMENTI - PALESTRE COMUNALI	13-06-23	6150	36	952		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	13-06-23
3628	1	3485	3.184,20	3.184,20	A.S.D. CIRCOLO NUOTO FIRENZE	Z263A4AA3A	SALDO Fatt.n. 3 del 30/05/2023 PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA ALUNNI SC. SECONDARIA 1° GRADO	13-06-23	1400	11	689	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13-06-23
3629	1	3486	300,00	300,00	NUOVO CINEMA DI BORGHERESI ANTONIO		SALDO Fatt.n. 15/C del 30/05/2023 LOCAZIONE CINEMA MESE DI MAGGIO 2023	13-06-23	1400	0	1762	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	13-06-23
3630	1	3487	-484,00	492,00	FRATE SOLE Srl		SALDO Fatt.n. Z-233 del 20/05/2023 NOTA DI CREDITO STORNO FT. Z/29 DEL 26-1-23	13-06-23	3380	41	2417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-06-23
3630	2	3487	488,00	492,00	FRATE SOLE Srl		SALDO Fatt.n. Z-29 del 26/01/2023 QUOTA RETTA XXXXXXXX 1-20 DICEMBRE 2022	13-06-23	3380	41	2417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-06-23
3630	3	3487	488,00	492,00	FRATE SOLE Srl		SALDO Fatt.n. Z-234 del 20/05/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXXX CONGUAGLIO DICEMBRE 2022	13-06-23	3380	41	2417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-06-23
3631	1	3488	1.500,00	1.500,00	APS ACCADEMIA MARSILIO FICINO		LIQUIDAZIONE SALDO SU CONTRIBUTO ALL A.P.S. ACCADEMIA MARSILIO FICINO A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DEL 4 SIMPOSIO DEL FESTIVAL DELLA CULTURA UMANISTICA	13-06-23	2230	6	715	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-06-23
3632	1	3672	562,48	7.527,63	APSP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI		SALDO NOTA CONTA 654 del 31/05/2023 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MAGGIO 2023	14-06-23	3380	41	2409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15-06-23
3632	2	3672	904,41	7.527,63	APSP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI		SALDO NOTA CONTA 655 del 31/05/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXXX MAGGIO 2023	14-06-23	3380	41	2409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15-06-23
3632	3	3672	1.716,46	7.527,63	APSP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI		SALDO NOTA CONTA 662 del 31/05/2023 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MAGGIO 2023	14-06-23	3380	41	2409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15-06-23

3632	4	3672	4.344,28	7.527,63	APSP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI		SALDO NOTA CONTA 663 del 31/05/2023 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MAGGIO 2023	14-06-23	3380	41	2409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15-06-23
3633	1	3673	558,60	558,60	SERENI ORIZZONTI 1 Spa		SALDO Fatt.n. 3599/9 del 18/05/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXXX APRILE 2023	14-06-23	3380	41	2414	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15-06-23
3634	1	3674	2.189,80	2.189,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 1070/E del 22/05/2023 QUOTA RETTA MINORE XXXXX - COMUNITA CASA SASSUOLO - APRILE 2023	14-06-23	3380	31	802	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15-06-23
3635	1	3675	130,85	4.318,08	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 590/PA del 16/05/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ADULTI - MESE DI APRILE 2023	14-06-23	3380	26	2418	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15-06-23
3635	2	3675	676,06	4.318,08	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 592/PA del 16/05/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - MESE DI APRILE 2023	14-06-23	3380	26	2418	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15-06-23
3635	3	3675	1.570,21	4.318,08	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 591/PA del 16/05/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTI - MESE DI APRILE 2023	14-06-23	3380	26	2418	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15-06-23
3635	4	3675	1.940,96	4.318,08	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 593/PA del 16/05/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA HANDICAP - MESE DI APRILE 2023	14-06-23	3380	26	2418	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15-06-23
3636	1	3676	739,61	739,61	VIRTUAL LOGIC SRL	Z5B3A42185	SALDO Fatt.n. 665/2023 del 03/04/2023 SMART TV PER NUOVA BIBLIOTECA	15-06-23	4950	34	688		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	15-06-23
3637	1	3677	1.442,04	1.442,04	ITALWARE SRL	Z2334A28F1	SALDO Fatt.n. 23002242 del 16/05/2023 NUOVO SERVER PER GESTIONE TRAFFICO DATI PER VIDEOSORVEGLIANZA	15-06-23	4950	34	2414		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	15-06-23
3638	1	3678	938,58	938,58	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751527110 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SCAD. 23/6 - P.ZA DELLA FATTORIA	15-06-23	950	72	2121	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	15-06-23
3639	1	3679	88,56	88,56	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	ACCONTO Fatt.n. 8L00251274 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- PIAZZA IV NOVEMBRE (COMUNE)	15-06-23	660	19	414	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	15-06-23
3640	1	3680	18,60	18,60	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00251274 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- PIAZZA IV NOVEMBRE (COMUNE)	15-06-23	660	19	1010	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	15-06-23
3641	1	3681	1,31	1.411,44	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00252902 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- PIAZZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	15-06-23	660	19	414	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	15-06-23
3641	2	3681	61,00	1.411,44	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00252214 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- 0559503045 (PROT.CIVILE)	15-06-23	660	19	414	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	15-06-23
3641	3	3681	64,82	1.411,44	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00252986 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	15-06-23	660	19	414	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	15-06-23
3641	4	3681	1.284,31	1.411,44	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00253436 del 12/04/2023 TELEFONO 3' BIMESTRE 2023 SCAD. 26/06- 0559125001 (COMUNE)	15-06-23	660	19	414	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	15-06-23
3642	1	3682	6.727,08	6.727,08	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	198991490	SALDO Fatt.n. 6820230320002849 del 31/03/2023 RETE RTRT3 - 1 TRIMESTRE 2023	15-06-23	660	19	579	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	15-06-23
3643	1	3683	20.728,81	20.728,81	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	ACCONTO Fatt.n. 406/PA del 30/04/2023 SERVIZIO ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENINO" - APRILE 2023	15-06-23	3110	15	2333	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	15-06-23
3644	1	3684	12.327,54	12.327,54	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 406/PA del 30/04/2023 SERVIZIO ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENINO" - APRILE 2023	15-06-23	3110	15	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	15-06-23
3645	1	3685	10.788,15	10.788,15	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 404/PA del 30/04/2023 SERVIZIO ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "CHICCHIRULLO" - APRILE 2023	15-06-23	3110	73	548	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	15-06-23
3646	1	3686	24.104,00	24.104,00	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 405/PA del 30/04/2023 SERVIZIO ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "GIRANDOLA" - APRILE 2023	15-06-23	3110	68	546	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	15-06-23

3647	1	3687	1.464,00	1.464,00	RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL	ZDB3AB454C	SALDO Fatt.n. 247 del 18/05/2023 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO DAL 9-5-23 AL 8-5-24	15-06-23	950	94	877	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15-06-23
3648	1	3688	231,80	231,80	RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL STEFANO OTTO	ZDB3AB454C	SALDO Fatt.n. 218 del 10/05/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI RADIO RICETRASMITTENTI	15-06-23	950	64	789	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15-06-23
3649	1	3689	2.656,08	2.656,08	SOC.COOP. SOCIALE ONLUS STEFANO OTTO	9028533520	SALDO Fatt.n. 24/PA del 31/05/2023 ORIENTAMENTO DISABILI MAGGIO 2023	15-06-23	3380	27	2218	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-06-23
3650	1	3690	714,77	714,77	SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	ZC4329D705	SALDO Fatt.n. 22/PA del 15/05/2023 DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA N° 10000 PERIODICO DI INFORMAZIONE APRILE2023	15-06-23	30	13	1460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-06-23
3651	1	3691	24,40	24,40	CORPO VIGILI GIURATI SPA	ZCB391CDC5	SALDO Fatt.n. 438FPE del 02/05/2023 VIGILANZA TEATRO - APRILE 2023	15-06-23	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	15-06-23
3652	1	3692	652,80	1.327,36	AIABA ONLUS		SALDO Fatt.n. 92/2023 del 30/04/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXXX APRILE 2023	15-06-23	3380	41	852	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	15-06-23
3652	2	3692	674,56	1.327,36	AIABA ONLUS		SALDO Fatt.n. 39/2023 del 30/04/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXXX MAGGIO 2023	15-06-23	3380	41	852	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	15-06-23
3653	1	3693	556,90	556,90	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n. 70/PA del 31/05/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXX - MAGGIO 2023	15-06-23	3380	41	2412	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	15-06-23
3654	1	3694	3.255,00	3.255,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 133 del 02/06/2023 QUOTA RETTA MINORE XXXXXXXX - MAGGIO 2023	15-06-23	3380	31	2261	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	15-06-23
3655	1	3695	1.848,14	1.848,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7A2967A2B	SALDO Fatt.n. 1010836681 del 23/05/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 9-2 AL 8-5-23	15-06-23	670	3	979	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	15-06-23
3656	1	3696	1.518,90	1.518,90	INTELLIGENCE2020 Srl	Z0E399C62B	SALDO Fatt.n. 165/F del 19/05/2023 RASSEGNA STAMPA E WEB DAL 25-1 AL 24-4- 23	15-06-23	30	13	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-06-23
3657	1	3697	2.420,00	2.420,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERE ARTAUD	ZBB36E5D1A	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 23/05/2023 COPRODUZIONE SOFFITTA TEATRO PERFORMANCE "CENERI"	15-06-23	1760	58	1353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15-06-23
3658	1	3698	183,00	183,00	CENTRO LAVAGGI POLINI Snc DI POLINI CLAUDIO & C.	ZF13985101	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/05/2023 LAVAGGI AUTO	15-06-23	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	15-06-23
3659	1	3699	1.048,15	2.096,30	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 269/CMF del 25/05/2023 PULIZIE LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MARZO 2023	15-06-23	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	15-06-23
3659	2	3699	1.048,15	2.096,30	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 280/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - APRILE 2023	15-06-23	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	15-06-23
3660	1	3700	9,76	9,76	NAMIRIAL Spa	Z8B2C34E3C	SALDO Fatt.n. V1/O/2300422 del 22/05/2023 Casella PEC	15-06-23	210	9	739	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	Gestione e manutenzione applicazioni	15-06-23
3661	1	3701	4.693,95	4.693,95	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	8439282BCF	SALDO Fatt.n. 1385 del 16/05/2023 SERVIZI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA BIBLIOTECHE - APRILE 2023	15-06-23	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	15-06-23
3662	1	3702	37,52	37,52	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 23/000246/PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	15-06-23	2290	3	613	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-06-23
3663	1	3703	23,01	23,01	ASSO Srl		SALDO Fatt.n. 363 del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	15-06-23	3010	4	2116	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-06-23

3664	1	3704	40,99	228,99	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 22-2 del 31/05/2023 SABBIA BLU	15-06-23	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.	15-06-23
3664	2	3704	188,00	228,99	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 21-2 del 31/05/2023 RENONE	15-06-23	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.	15-06-23
3665	1	3705	68,31	68,31	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 19/05 del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	15-06-23	1390	1	539	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-06-23
3666	1	3706	22,51	22,51	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 851/E del 31/05/2023 SABBIA	15-06-23	2290	1	2024	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-06-23
3667	1	3727	15,00	15,00	CAMERA DI COMMERCIO FIRENZE		DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA PRESENTAZIONE DEL MUD SEMPLIFICATO PER IL TRASFERIMENTO DI BENI E ATTIVITÀ DI EDILIZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS.65/2017), A.E. 2021-2022. CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SCUOLE MARSILIO FICINO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE RETTE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATA SERRISTORI E MARI	15-06-23	2950	2	1079	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti a oltre Amministrazioni Centrali n.a.c.	16-06-23
3669	1	3708	14.000,00	14.000,00	SCUOLE MARSILIO FICINO COOP. SOCIALE		DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA PRESENTAZIONE DEL MUD SEMPLIFICATO PER IL TRASFERIMENTO DI BENI E ATTIVITÀ DI EDILIZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS.65/2017), A.E. 2021-2022. CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SCUOLE MARSILIO FICINO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE RETTE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATA SERRISTORI E MARI	15-06-23	1600	7	1327	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-06-23
3670	1	3709	1.683,60	1.683,60	ELTRAFF SRL	Z583AB4644	SALDO Fatt.n. 0638/23/PA del 17/05/2023 MANUTENZIONE E TARATURA APPARECCHIATURA PER RILEVAZIONE DELLA VELOCITA'	15-06-23	950	20	800	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15-06-23
3671	1	3710	2.999,86	2.999,86	ETRURIA P.A. SRL	ZCF390A7BA	SALDO Fatt.n. 180/00006 del 08/05/2023 GESTIONE VERBALI E SERVIZIO NOTIFICA APRILE 2023	15-06-23	950	5	2323	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	15-06-23
3672	1	3729	242,00	1.119,00	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	15-06-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-06-23
3672	2	3711	216,00	1.119,00	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	15-06-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-06-23
3672	3	3926	207,00	1.119,00	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	15-06-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30-06-23
3672	4	3780	227,00	1.119,00	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	15-06-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-06-23
3672	5	3712	227,00	1.119,00	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	15-06-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-06-23
3673	1	3713	33,00	1.120,00	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. LIQUIDAZIONE APRILE 2023	15-06-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-06-23
3673	2	3714	227,00	1.120,00	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	15-06-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-06-23
3673	3	3715	220,00	1.120,00	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	15-06-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-06-23
3673	4	3868	186,00	1.120,00	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	15-06-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28-06-23
3673	5	3728	227,00	1.120,00	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	15-06-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-06-23
3673	6	3925	227,00	1.120,00	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	15-06-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30-06-23
3674	1	3716	155,00	1.171,00	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	15-06-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-06-23
3674	2	3717	242,00	1.171,00	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	15-06-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-06-23
3674	3	3718	320,00	1.171,00	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. LIQUIDAZIONE APRILE E MAGGIO 2023	15-06-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-06-23

3674	4	3719	227,00	1.171,00	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	15-06-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-06-23
3674	5	3720	227,00	1.171,00	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023	15-06-23	3220	1	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-06-23
3675	1	3721	2.288,24	2.288,24	MONTEFALCHI SRL	9243483B78	SALDO Fatt.n. 22-2 del 26/05/2023 SALDO - LAVORI NUOVA BIBLIOTECA E SALA POLIVALENTE INCISA	15-06-23	5110	30	1084		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	15-06-23
3676	1	3730	43,61	43,61	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE MAGGIO	19-06-23	3470	30	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	20-06-23
3677	1	3731	34,43	34,43	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE MAGGIO	19-06-23	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20-06-23
3679	1	3733	5.044,70	5.044,70	KIBERNETES srl	ZD43AF1EBE	SALDO Fatt.n. 0001279/SPLIT del 26/05/2023 SERVIZIO PAGHE ANNO 2023	19-06-23	210	9	894	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	20-06-23
3680	1	3734	1.000,00	1.000,00	KIBERNETES srl	ZD43AF1EBE	ACCONTO Fatt.n. 0001278/SPLIT del 26/05/2023 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA TELEFONICA AREA TRIBUTI, PERSONALE, DEMOGRAFICI ANNO 2023	19-06-23	120	5	891	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	20-06-23
3681	1	3735	2.800,00	2.800,00	KIBERNETES srl	ZD43AF1EBE	ACCONTO Fatt.n. 0001278/SPLIT del 26/05/2023 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA TELEFONICA AREA TRIBUTI, PERSONALE, DEMOGRAFICI ANNO 2023	19-06-23	120	6	892	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	20-06-23
3682	1	3736	4.400,00	4.400,00	KIBERNETES srl	ZD43AF1EBE	ACCONTO Fatt.n. 0001278/SPLIT del 26/05/2023 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA TELEFONICA AREA TRIBUTI, PERSONALE, DEMOGRAFICI ANNO 2023	19-06-23	210	7	893	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	20-06-23
3683	1	3737	6.229,10	6.229,10	KIBERNETES srl	ZD43AF1EBE	ACCONTO Fatt.n. 0001278/SPLIT del 26/05/2023 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA TELEFONICA AREA TRIBUTI, PERSONALE, DEMOGRAFICI ANNO 2023	19-06-23	210	9	894	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	20-06-23
3684	1	3738	650,00	650,00	KIBERNETES srl	ZD43AF1EBE	ACCONTO Fatt.n. 0001278/SPLIT del 26/05/2023 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA TELEFONICA AREA TRIBUTI, PERSONALE, DEMOGRAFICI ANNO 2023	19-06-23	300	6	895	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	20-06-23
3685	1	3739	200,00	200,00	KIBERNETES srl	ZD43AF1EBE	ACCONTO Fatt.n. 0001278/SPLIT del 26/05/2023 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA TELEFONICA AREA TRIBUTI, PERSONALE, DEMOGRAFICI ANNO 2023	19-06-23	570	7	896	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	20-06-23
3686	1	3740	800,00	800,00	KIBERNETES srl	ZD43AF1EBE	ACCONTO Fatt.n. 0001278/SPLIT del 26/05/2023 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA TELEFONICA AREA TRIBUTI, PERSONALE, DEMOGRAFICI ANNO 2023	19-06-23	570	25	897	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	20-06-23
3687	1	3741	1.500,00	1.500,00	KIBERNETES srl	ZD43AF1EBE	ACCONTO Fatt.n. 0001278/SPLIT del 26/05/2023 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA TELEFONICA AREA TRIBUTI, PERSONALE, DEMOGRAFICI ANNO 2023	19-06-23	570	26	898	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	20-06-23
3688	1	3742	1.000,00	1.000,00	KIBERNETES srl	ZD43AF1EBE	SALDO Fatt.n. 0001278/SPLIT del 26/05/2023 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA TELEFONICA AREA TRIBUTI, PERSONALE, DEMOGRAFICI ANNO 2023	19-06-23	2570	2	899	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	20-06-23
3689	1	3743	661,12	3.176,34	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 271/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA INCISA - MARZO 2023	19-06-23	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	20-06-23
3689	2	3743	661,12	3.176,34	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 282/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA INCISA - APRILE 2023	19-06-23	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	20-06-23
3689	3	3743	927,05	3.176,34	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 270/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA FIGLINE - MARZO 2023	19-06-23	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	20-06-23
3689	4	3743	927,05	3.176,34	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 281/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA FIGLINE - APRILE 2023	19-06-23	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	20-06-23

3690	1	3744	1.069,61	2.139,22	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 273/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI PRETORIO - MARZO 2023	19-06-23	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	20-06-23
3690	2	3744	1.069,61	2.139,22	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 284/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI PRETORIO - APRILE 2023	19-06-23	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	20-06-23
3691	1	3745	149,79	299,58	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 274/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MARZO 2023	19-06-23	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	20-06-23
3691	2	3745	149,79	299,58	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 285/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - APRILE 2023	19-06-23	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	20-06-23
3692	1	3746	288,76	577,52	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 288/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - APRILE 2023	19-06-23	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	20-06-23
3692	2	3746	288,76	577,52	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 277/CMF del 25/05/2023 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MARZO 2023	19-06-23	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	20-06-23
3693	1	3747	2.092,45	2.092,45	NOVA AEG Spa	ZE438B2888	SALDO Fatt.n. 2230051759 del 16/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SCAD. 19/6 - P.ZA SERRISTORI 12 (TEATRO)	19-06-23	1760	8	2127	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-06-23
3694	1	3748	892,21	892,21	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	Z653B29495	SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/05/2023 ELETTROPOMPA	19-06-23	7210	14	976	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	20-06-23
3695	1	3749	1.497,30	1.497,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 150/02 del 31/05/2023 PROGETTO ACCOGLIENZA NUCLEO XXXXX - MAGGIO 2023	19-06-23	3380	31	768	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20-06-23
3696	1	3750	567,00	567,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO Fatt.n. 151/02 del 31/05/2023 PROGETTO ACCOGLIENZA NUCLEO XXXXXX - MAGGIO 2023	19-06-23	3380	31	799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20-06-23
3697	1	3751	604,80	604,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 151/02 del 31/05/2023 PROGETTO ACCOGLIENZA NUCLEO XXXXX - MAGGIO 2023	19-06-23	3380	50	913	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20-06-23
3698	1	3752	-7,79	9.115,98	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1184/2A del 05/06/2023 NOTA DI CREDITO	19-06-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese partecipate	Trasferimenti correnti a imprese partecipate	Trasferimenti correnti a imprese partecipate	20-06-23
3698	2	3752	84,18	9.115,98	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1203/2A del 05/06/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 - MESE 6/2023	19-06-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese partecipate	Trasferimenti correnti a imprese partecipate	Trasferimenti correnti a imprese partecipate	20-06-23
3698	3	3752	9.039,59	9.115,98	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1169/2A del 05/06/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI - MESE 6/2023	19-06-23	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese partecipate	Trasferimenti correnti a imprese partecipate	Trasferimenti correnti a imprese partecipate	20-06-23
3699	1	3753	60,92	60,92	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		ACCONTO Fatt.n. 18/2023/261 del 27/03/2023 RIMBORSO PARERE PREVENTIVO CIAAP BASE FIRENZE PER MODIFICHE LOCALE PREPARAZIONE PRIME COLAZIONI FIGLINE AGRITURISMO SRL	19-06-23	3920	18	1353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	20-06-23
3700	1	3754	276,93	276,93	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2023/261 del 27/03/2023 RIMBORSO PARERE PREVENTIVO CIAAP BASE FIRENZE PER MODIFICHE LOCALE PREPARAZIONE PRIME COLAZIONI FIGLINE AGRITURISMO SRL	19-06-23	3920	18	1353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	20-06-23
3701	1	3755	13.975,43	13.975,43	GIUSEPPE BOSISIO Srl	Z5E39135D5	ACCONTO Fatt.n. 0000037/23PA del 30/05/2023 FORNITURA OSSARI	19-06-23	8510	10	748	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	20-06-23
3702	1	3756	23.576,17	23.576,17	GIUSEPPE BOSISIO Srl	Z5E39135D5	SALDO Fatt.n. 0000037/23PA del 30/05/2023 FORNITURA OSSARI	19-06-23	8510	10	748	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	20-06-23

3703	1	3757	5.892,60	5.892,60	STUDIO GEO BV	9675273FD8	SALDO Fatt.n. 25 del 06/06/2023 SALDO - RILIEVI TOPOGRAFICI PER NUOVA PISCINA	19-06-23	6810	8	683	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	20-06-23
3704	1	3758	4.190,45	4.190,45	POSTE ITALIANE -SPA	ZD813629AC	SALDO Fatt.n. 1023138663 del 25/05/2023 ATTI GIUDIZIARI - APRILE 2023	19-06-23	950	81	2187	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	20-06-23
3705	1	3759	2,00	2,00	POSTE ITALIANE -SPA	ZD813629AC	SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI APRILE 2023. FATTURA N. 1023138663 DEL 25.05.2023. CONTO CONTRATTUALE 31314064-014.	19-06-23	950	81	2187	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	20-06-23
3706	1	3760	1.468,20	1.468,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZB23B23A8B	SALDO Fatt.n. 148 /G del 20/05/2023 QUOTA RETTA OSPITALITA NUCLEO XXXXXXXX DAL 23-4 AL 20-5-23	19-06-23	3380	50	950	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20-06-23
3707	1	3761	24,40	24,40	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fatt.n. 23FATPA/025 del 31/05/2023 MANUTENZIONE IVECO DAILY CJ913FB	19-06-23	2300	16	996	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20-06-23
3708	1	3762	5.940,32	5.940,32	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	ZA339E87DF	SALDO Fatt.n. 887/PA del 30/05/2023 RIFUGIO CANI, SPESE VARIE - MARZO/APRILE	19-06-23	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	20-06-23
3709	1	3763	513,14	513,14	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001406546 del 25/05/2023 CONSUMO METANO APRILE 2023 SCAD. 26/6 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	20-06-23	2300	22	2342	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	20-06-23
3710	1	3764	6,92	6,92	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001404607 del 25/05/2023 CONSUMO METANO APRILE 2023 SCAD. 26/6 - VIA PETRARCA, P.ZA REPUBBLICA (ED.VARI)	20-06-23	390	6	2341	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	20-06-23
3711	1	3765	1.130,20	1.130,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZE43B2D535	ACCONTO Fatt.n. 1179/E del 07/06/2023 QUOTA RETTA PRESENZE MINORE XXXXXXXX - MAGGIO 2023	20-06-23	3380	31	802	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20-06-23
3712	1	3766	655,85	655,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZE43B2D535	SALDO Fatt.n. 1179/E del 07/06/2023 QUOTA RETTA PRESENZE MINORE XXXXXXXX - MAGGIO 2023	20-06-23	3380	50	951	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20-06-23
3713	1	3767	1.212,75	1.212,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZB93B4C099	SALDO Fatt.n. 59 del 05/06/2023 PROGETTO ACCOGLIENZA FAMIGLIA XXXXXXXX - MAGGIO	20-06-23	3380	50	1013	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20-06-23
3714	1	3768	1.229,29	1.229,29	ROSALIBRI Srl		SALDO Fatt.n. 265/E del 31/05/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXXX - MAGGIO 2023	20-06-23	3380	41	2415	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20-06-23
3715	1	3769	289,99	289,99	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 87 / 1 / 2023 del 06/06/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXXXX - MAGGIO 2023	20-06-23	3380	41	2411	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20-06-23
3716	1	3770	247,98	247,98	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000649 del 31/05/2023 MATERIALE VARIO PER IMMOBILI VARI E TEATRO	20-06-23	1300	2	481	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-06-23
3717	1	3771	86,72	86,72	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000649 del 31/05/2023 MATERIALE VARIO PER IMMOBILI VARI E TEATRO	20-06-23	380	1	479	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-06-23
3718	1	3772	200,00	200,00	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000649 del 31/05/2023 MATERIALE VARIO PER IMMOBILI VARI E TEATRO	20-06-23	2290	1	2050	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-06-23
3719	1	3773	39,35	39,35	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000649 del 31/05/2023 MATERIALE VARIO PER IMMOBILI VARI E TEATRO	20-06-23	2290	1	486	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-06-23
3720	1	3774	196,95	196,95	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000649 del 31/05/2023 MATERIALE VARIO PER IMMOBILI VARI E TEATRO	20-06-23	3460	1	489	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-06-23
3721	1	3775	27,40	27,40	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000649 del 31/05/2023 MATERIALE VARIO PER IMMOBILI VARI E TEATRO	20-06-23	1210	1	2046	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-06-23
3722	1	3776	64,30	64,30	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000649 del 31/05/2023 MATERIALE VARIO PER IMMOBILI VARI E TEATRO	20-06-23	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.	20-06-23
3723	1	3777	2.024,56	2.024,56	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600090485 del 31/05/2023 PASTI ALUNNI ESENTI - MAGGIO 2023	20-06-23	1580	4	398	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20-06-23

3724	1	3778	5.208,00	5.208,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. VF50523-00546 del 31/05/2023 QUOTA RETTA DEGENTE MINORE XXXXXX - MAGGIO 2023	20-06-23	3380	31	719	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20-06-23
3725	1	3779	683,07	683,07	FRATE SOLE Srl		SALDO Fatt.n. Z-260 del 05/06/2023 QUOTA RETTA DEGENTE XXXXXX - MAGGIO 2023	20-06-23	3380	41	854	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20-06-23
3726	1	3783	6.458,56	6.458,56	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	8667323534	SALDO Fatt.n. 830/2023 del 31/05/2023 GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - MESE DI MAGGIO 2023	21-06-23	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	22-06-23
3727	1	3784	48,80	48,80	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z083050CF3	SALDO Fatt.n. 606FPE del 05/06/2023 ALLARME - MAGGIO 2023	21-06-23	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	22-06-23
3728	1	3785	677,00	677,00	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO NOTA CONTA NOTA del 13/07/2022 SPETTACOLO "MENTALISMO" DEL 7-7-2022	21-06-23	2210	8	1107	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-06-23
3729	1	3786	180,00	180,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Z073B4F988	SALDO Fatt.n. 1410001415 del 31/05/2023 CORSO DI FORMAZIONE ONLINE - ANNO 2023	21-06-23	660	69	1026	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.	22-06-23
3730	1	3787	242,00	242,00	FORMEL Srl		SALDO Fatt.n. 2023-786 del 31/05/2023 CORSO DI FORMAZIONE LO SPORTELLO CHE SORRIDE PER 6 UTENTI DAL 30-5-23 AL 30-5-24	21-06-23	660	69	922	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 formazione e addestramento n.a.c.	22-06-23
3731	1	3788	250,00	250,00	PUBBLIFORMEZ SRL		SALDO Fatt.n. 572 del 30/05/2023 CORSO DI FORMAZIONE CONTO ANNUALE EE.LL.	21-06-23	660	69	890	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 formazione e addestramento n.a.c.	22-06-23
3738	1	3849	4.140,00	4.140,00	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	21-06-23	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	28-06-23
3739	1	3849	2.277,00	2.277,00	DI FEDE GIOVANNI		indennita di carica gettoni presenza	21-06-23	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	28-06-23
3740	1	3849	4.657,50	4.657,50	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	21-06-23	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	28-06-23
3741	1	3849	931,50	931,50	CECORO FEDERICO		indennita di carica gettoni presenza	21-06-23	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	28-06-23
4048	1	3804	4.099,19	4.099,19	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 669/PA del 31/05/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SCUOLA SUPERIORE - MESE DI MAGGIO 2023	22-06-23	3380	16	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-06-23
4049	1	3805	412,21	412,21	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 668/PA del 31/05/2023 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA - MESE DI MAGGIO 2023	22-06-23	3380	49	1996	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	22-06-23
4050	1	3806	6.597,94	6.597,94	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	77917205F7	SALDO Fatt.n. 630/PA del 31/05/2023 SERVIZIO DI ASSISTENTI SOCIALE - MAGGIO 2023	22-06-23	3380	26	2418	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22-06-23
4051	1	3807	195,20	195,20	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z4F38FD0D2	SALDO Fatt.n. 265 del 31/05/2023 N. 50 MANIFESTI "CENTRI ESTIVI 2023"	22-06-23	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.	22-06-23
4052	1	3808	9.770,84	30.568,05	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600090476 del 31/05/2023 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA - MAGGIO 2023	22-06-23	1580	93	453	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22-06-23

4052	2	3808	20.797,21	30.568,05	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600090484 del 31/05/2023 PASTI ALUNNI MAGGIO 2023	22-06-23	1580	93	453	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22-06-23
4053	1	3809	1.178,80	1.178,80	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7600090483 del 31/05/2023 PASTI INSEGNANTI E BAMBINI ASILO NIDO - MAGGIO 2023	22-06-23	3110	40	455	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22-06-23
4056	1	3811	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z7934EFEEC	SALDO Fatt.n. 604FPE del 05/06/2023 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - MAGGIO 2023	22-06-23	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	22-06-23
4057	1	3812	13,80	190,90	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900012510D del 23/05/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	22-06-23	660	0	999	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-06-23
4057	2	3812	177,10	190,90	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900012511D del 23/05/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	22-06-23	660	0	999	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-06-23
4058	1	3813	317,10	317,10	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001404604 del 25/05/2023 CONSUMO METANO APRILE 2023 SCAD. 26/6 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	22-06-23	390	12	2344	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utense e canoni	Gas	22-06-23
4059	1	3814	529,02	529,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06807293 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS APRILE 2023	22-06-23	1570	47	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-06-23
4060	1	3724	2.404,66	2.404,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06807293 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS APRILE 2023	22-06-23	1570	47	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-06-23
4061	1	3815	14,47	14,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06807290 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	22-06-23	3370	25	680	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-06-23
4062	1	3722	65,79	65,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06807290 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	22-06-23	3370	25	680	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-06-23
4063	1	3816	31,58	31,58	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06807292 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	22-06-23	650	18	629	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-06-23
4064	1	3723	143,54	143,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06807292 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	22-06-23	650	18	629	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-06-23
4065	1	3817	102,96	102,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06807291 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE - APRILE 2023	22-06-23	940	19	826	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-06-23
4066	1	3725	468,01	468,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06807291 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE - APRILE 2023	22-06-23	940	19	826	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-06-23
4067	1	3818	45,88	45,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06807289 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	22-06-23	3460	16	668	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-06-23
4068	1	3726	208,57	208,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06807289 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	22-06-23	3460	16	668	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-06-23
4069	1	3819	147,84	147,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06807289 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	22-06-23	3010	19	666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-06-23
4070	1	3726	671,98	671,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06807289 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	22-06-23	3010	19	666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-06-23
4071	1	3820	62,02	62,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06807289 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	22-06-23	380	34	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-06-23
4072	1	3726	281,91	281,91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06807289 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	22-06-23	380	34	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-06-23
4073	1	3821	22,79	22,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06807289 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	22-06-23	2740	27	663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-06-23
4074	1	3726	103,57	103,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06807289 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	22-06-23	2740	27	663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-06-23
4075	1	3822	190,88	190,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06807289 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	22-06-23	2290	16	660	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-06-23
4076	1	3726	867,65	867,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06807289 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	22-06-23	2290	16	660	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-06-23
4077	1	3823	24,54	24,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	ACCONTO Fatt.n. PJ06807289 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	22-06-23	470	15	656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-06-23
4078	1	3726	111,56	111,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9083468AEA	SALDO Fatt.n. PJ06807289 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2023	22-06-23	470	15	656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-06-23
4079	1	3824	750,00	750,00	DECATHLON ITALIA SRL	Z5F3A6C23	SALDO Fatt.n. 1230060836000000163 del 06/06/2023 VESTIARIO PERSONALE ASILI NIDO	22-06-23	3100	0	862	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	22-06-23
4080	1	3825	640,50	640,50	MPLC ITALIA Srl	Z823B4E9A9	SALDO Fatt.n. FATTPA 230_2023 del 01/06/2023 ORGANIZZAZIONE ARENA SUMMER FEST	22-06-23	2210	8	1040	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-06-23
4081	1	3826	506,62	1.438,26	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 96401 del 31/05/2023 LIBRI	22-06-23	1660	6	400	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	22-06-23

4081	2	3826	931,64	1.438,26	CLAN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 96402 del 31/05/2023 LIBRI	22-06-23	1660	6	400	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	22-06-23
4082	1	3827	25,50	25,50	NUOVO B.O. s.r.l.	Z9E39220BF	SALDO Fatt.n. 608/23 del 07/06/2023 Diritti Prevendita Teatro c/o ORT 06/05/23	22-06-23	1760	7	2360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di valore culturale, storico ed artistico	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	22-06-23
4083	1	3828	278,67	278,67	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001406548 del 25/05/2023 CONSUMO METANO APRILE 2023 SCAD. 26/6 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	22-06-23	1670	8	2343	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-06-23
4084	1	3829	1.220,65	1.220,65	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001406544 del 25/05/2023 CONSUMO METANO APRILE 2023 SCAD. 26/6 - P.ZA SERRISTORI 1 (TEATRO)	22-06-23	1760	9	2350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-06-23
4085	1	3830	-133,70	76,35	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001155459 del 26/04/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO GENNAIO-MARZO 2023 SCAD. 28/5 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	22-06-23	1760	37	2351	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-06-23
4085	2	3830	210,05	76,35	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001406549 del 25/05/2023 CONSUMO METANO APRILE 2023 SCAD. 26/6 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	22-06-23	1760	37	2351	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-06-23
4086	1	3831	13.700,60	13.700,60	JETS SOC. BENEFIT PER AZIONI	Z213A418C0	ACCONTO Fatt.n. 460 del 31/05/2023 ORGANIZZAZIONE THINK FESTIVAL 2023	22-06-23	2210	8	776	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-06-23
4087	1	3832	5.490,00	5.490,00	JETS SOC. BENEFIT PER AZIONI	Z213A418C0	SALDO Fatt.n. 460 del 31/05/2023 ORGANIZZAZIONE THINK FESTIVAL 2023	22-06-23	30	13	775	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-06-23
4088	1	3833	329,40	329,40	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z573AC6546	SALDO Fatt.n. 276 del 31/05/2023 MAGLIE "THINK STAFF"	22-06-23	30	13	843	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-06-23
4089	1	3834	11.000,00	11.000,00	MUNDIAL MCES ASD	Z513A671F8	SALDO Fatt.n. 1 del 29/05/2023 ORGANIZZAZIONE THINK FESTIVAL 2023: SALA GIOCHI E TORNEI	22-06-23	2210	8	756	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-06-23
4090	1	3835	-150,00	123,12	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950288993 del 10/05/2023 CONGUAGLIO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 20/6 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SP AMATORI)	22-06-23	1400	23	1632	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-06-23
4090	2	3835	6,88	123,12	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950289311 del 10/05/2023 CONGUAGLIO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 20/6 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (PALES.SC. MEDIA)	22-06-23	1400	23	1632	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-06-23
4090	3	3835	266,24	123,12	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950289400 del 16/05/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 26/6 - VIA GARIBALDI (PALESTRA SC. MEDIA)	22-06-23	1400	23	1632	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-06-23
4091	1	3836	2.146,35	2.146,35	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751528850 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SCAD. 23/6 - VIA INNOCENTI, ROMA 22, P.ZA DEL MUNIPIO, VIA GARIBALDI, DON MINZONI SC. MEDIA	22-06-23	1400	18	2125	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-06-23
4092	1	3837	1.305,70	1.305,70	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751529150 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SCAD. 23/6 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, P.ZA KING, VIA GREVIGIANA (SC. MEDIA)	22-06-23	1220	30	2124	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-06-23
4093	1	3838	2.513,49	2.513,49	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751526760 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SCAD. 22/6 - LOC. STECCO, VIA SAN FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	22-06-23	1310	42	2123	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-06-23
4094	1	3839	717,00	717,00	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751525586 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SCAD. 23/6 - VIA COSTITUZIONE, F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	22-06-23	1310	45	2119	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-06-23
4095	1	3840	473,73	1.238,56	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751526678 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SCAD. 22/6 - LOC. MASSA, SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	22-06-23	1310	45	2119	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-06-23
4095	2	3840	764,83	1.238,56	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751526510 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SCAD. 22/6 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	22-06-23	1400	22	2120	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-06-23
4096	1	3841	706,54	706,54	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751526510 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 SCAD. 22/6 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	22-06-23	1400	22	2120	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-06-23
4097	1	3842	3.221,11	3.221,11	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	8008488D5A	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_23 del 25/05/2023 SERVIZIO BIGLIETTERIA E MASCHERE TEATRO - APRILE 2023	23-06-23	1760	11	1586	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	23-06-23
4098	1	3843	24,40	24,40	CORPO VIGILI GIURATI SPA	ZCB391CDC5	SALDO Fatt.n. 605FPE del 05/06/2023 SERVIZIO VIGILANZA TEATRO - MAGGIO 2023	23-06-23	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	23-06-23
4099	1	3844	78,08	1.501,82	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z4F38FD0D2	SALDO Fatt.n. 278 del 31/05/2023 N. 10 MANIFESTI "COSA CE' IN GIRO A... MAGGIO"	23-06-23	1760	60	2451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	23-06-23
4099	2	3844	268,40	1.501,82	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z4F38FD0D2	SALDO Fatt.n. 277 del 31/05/2023 POSTERS	23-06-23	1760	60	2451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	23-06-23
4099	3	3844	1.155,34	1.501,82	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z4F38FD0D2	SALDO Fatt.n. 281 del 31/05/2023 MANIFESTI, LIBRETTI, DEPLIANTS	23-06-23	1760	60	2451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	23-06-23
4100	1	3845	1.598,20	1.598,20	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z043ABE8EF	SALDO Fatt.n. 280 del 31/05/2023 N. 500 MICROSTUDI	23-06-23	1760	24	807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	23-06-23
4101	1	3846	109,80	109,80	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z8E3B12140	SALDO Fatt.n. 279 del 31/05/2023 MANIFESTI "COSA CE' IN GIRO A... GIUGNO"	23-06-23	30	13	923	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-06-23
4102	1	3850	5.000,00	5.000,00	ASSOCIAZIONE "IL GIARDINO"	8AN0R020	SALDO Fatt.n. 1 del 26/06/2023 MANIFESTI "COSA CE' IN GIRO A... GIUGNO"	26-06-23	3220	15	1344	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27-06-23
4103	1	3851	10.000,00	10.000,00	ASSOCIAZIONE "IL GIARDINO"	8AN0R020	SALDO Fatt.n. 1 del 26/06/2023 MANIFESTI "COSA CE' IN GIRO A... GIUGNO"	26-06-23	3220	15	1131	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27-06-23

4104	1	3852	99,27	6.957,03	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 103E del 31/05/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS ET593VP	26-06-23	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	27-06-23
4104	2	3852	212,59	6.957,03	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 100E del 31/05/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS AF377PB	26-06-23	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	27-06-23
4104	3	3852	326,52	6.957,03	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 102E del 31/05/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946KT	26-06-23	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	27-06-23
4104	4	3852	372,59	6.957,03	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 96E del 31/05/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	26-06-23	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	27-06-23
4104	5	3852	379,57	6.957,03	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 95E del 31/05/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	26-06-23	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	27-06-23
4104	6	3852	812,57	6.957,03	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 98E del 31/05/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS DR924TM	26-06-23	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	27-06-23
4104	7	3852	1.142,60	6.957,03	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 101E del 31/05/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB286DT	26-06-23	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	27-06-23
4104	8	3852	1.541,37	6.957,03	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 97E del 31/05/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	26-06-23	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	27-06-23
4104	9	3852	2.069,95	6.957,03	ROMANO PASQUINI Srl	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 99E del 31/05/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS	26-06-23	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	27-06-23
4105	1	3853	10.250,00	10.250,00	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		LIQUIDAZIONE ACCONTO SU CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI PER LE INIZIATIVE RELATIVE ALLE FESTE DEL PERDONO 2023	26-06-23	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	27-06-23

4106	1	3854	12.000,00	12.000,00	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	ACCONTO NOTA CONTA scuolas-d del 20/06/2023 RIMBORSO SPESE ATTIVITA' INTEGRATIVE ASSISTENZA SCOLASTICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	26-06-23	1580	8	1632	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	27-06-23
4107	1	3855	1.062,42	1.062,42	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	SALDO NOTA CONTA scuolas-d del 20/06/2023 RIMBORSO SPESE ATTIVITA' INTEGRATIVE ASSISTENZA SCOLASTICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	26-06-23	1580	8	1633	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	27-06-23
4108	1	3856	10.727,36	10.727,36	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	SALDO NOTA CONTA scuolag-m del 20/06/2023 RIMBORSO SPESE ATTIVITA' INTEGRATIVE ASSISTENZA SCOLASTICA GENNAIO-MARZO 2023	26-06-23	1580	8	1633	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	27-06-23
4109	1	3869	10.075,00	10.075,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SPESE DI FUNZIONAMENTO DI ATO TOSCANA CENTRO - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ANNO 2023	27-06-23	2950	4	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	29-06-23
4110	1	0	1.771,96	1.771,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 6062006-Demolizione dei locali ex macelli e nuova costruzione di sala polivalente e biblioteca comunale - primo stralcio	27-06-23	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	27-06-23
4111	1	0	338,29	23.027,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4485393/00/1-IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	27-06-23	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	27-06-23
4111	2	0	339,50	23.027,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4515499/00/1-IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	27-06-23	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	27-06-23
4111	3	0	483,04	23.027,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4544080/00/1-IMMOBILE USO PUBBLICO	27-06-23	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	27-06-23
4111	4	0	552,42	23.027,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4490961/00/1-IMMOBILE COMUNALE	27-06-23	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	27-06-23
4111	5	0	1.018,48	23.027,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4544590/00/1-IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	27-06-23	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	27-06-23
4111	6	0	1.571,89	23.027,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4534621/00/1-IMMOBILE COMUNALE	27-06-23	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	27-06-23
4111	7	0	1.625,17	23.027,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4554864/00/1-IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	27-06-23	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	27-06-23

4111	8	0	4.773,96	23.027,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4549303-RISTR.AREA GIARD.MORELLI:OPERE ACCESS.PALAZZO CULT	27-06-23	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	27-06-23
4111	9	0	12.325,19	23.027,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4536040-RECUPERO/AMPLIAMENTO EX SC.LAMBRUSCHINI II LOTTO	27-06-23	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	27-06-23
4112	1	0	451,06	4.161,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4485373/00/1-EDIFICI SCOLASTICI VARI	27-06-23	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	27-06-23
4112	2	0	786,98	4.161,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4526567/00/1-SCUOLA ELEMENTARE	27-06-23	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	27-06-23
4112	3	0	1.264,54	4.161,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4292292/00/1-SCUOLA ELEMENTARE	27-06-23	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	27-06-23
4112	4	0	1.658,85	4.161,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4509038/00/1-EDIFICI SCOLASTICI VARI	27-06-23	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	27-06-23
4113	1	0	1.130,63	1.130,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4499351/00/1-SCUOLA MEDIA	27-06-23	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	27-06-23
4114	1	0	1.228,96	1.228,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. SCUOLABUS08DDPP-ACQUISTO SCUOLABUS-POS. 4528476	27-06-23	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	27-06-23
4115	1	0	378,43	378,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4481494/00/1-IMMOBILE USO PUBBLICO	27-06-23	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	27-06-23
4116	1	0	144,36	14.239,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4497108/01/1-OPERE DI VIABILITA COMUNALI	27-06-23	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	27-06-23

4116	2	0	205,96	14.239,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 6006062/00/I-TRASFERIMENTI DI CAPITALE	27-06-23	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	27-06-23
4116	3	0	368,28	14.239,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4490954/00/I-OPERE DI VIABILITA COMUNALI	27-06-23	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	27-06-23
4116	4	0	382,27	14.239,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4471522/00/I-STRADE COMUNALI	27-06-23	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	27-06-23
4116	5	0	1.078,75	14.239,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 6003762/00/I-OPERE STRADALI VARIE	27-06-23	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	27-06-23
4116	6	0	1.129,06	14.239,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4491416/00/I-OPERE DI URBANIZZAZIONE	27-06-23	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	27-06-23
4116	7	0	1.152,15	14.239,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. STRADE08DDPP-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-POS.4528481	27-06-23	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	27-06-23
4116	8	0	1.170,76	14.239,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4276208/00/I-OPERE STRADALI VARIE	27-06-23	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	27-06-23
4116	9	0	1.268,99	14.239,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 3084960/00/I-STRADE COMUNALI	27-06-23	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	27-06-23
4116	10	0	1.935,27	14.239,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 6025081-Opere di riqualificazione p.za S. Lucia e aree limitrofe	27-06-23	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	27-06-23
4116	11	0	1.998,85	14.239,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4556462/00/I-OPERE DI VIABILITA COMUNALI	27-06-23	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	27-06-23

4116	12	0	3.404,91	14.239,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4309815/00/I-OPERE DI VIABILITA COMUNALI	27-06-23	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	27-06-23
4117	1	0	213,36	213,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4524018/00/I-IMPIANTO ILLUMINAZIONE	27-06-23	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	27-06-23
4118	1	0	368,10	368,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4479009.00-CENTRO PROTEZIONE CIVILE - INCISA	27-06-23	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	27-06-23
4119	1	0	1.183,91	1.183,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4275611/00/I-RETE FOGNARIA	27-06-23	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	27-06-23
4120	1	0	6.297,31	6.297,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. LE BORRA08DDPP-ACQUISTO TERRENO LE BORRA-POS.4528482	27-06-23	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	27-06-23
4121	1	0	2.736,70	2.736,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 6018486-Lavori di ampliamento asilo nido La Girandola loc. Lo Stecco	27-06-23	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	27-06-23
4122	1	0	597,41	6.380,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4525016/00/I-CIMITERO	27-06-23	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	27-06-23
4122	2	0	1.762,74	6.380,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4299209/00/I-CIMITERO	27-06-23	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	27-06-23
4122	3	0	1.898,48	6.380,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 6012154/001-Completamento nuovi loculi all'interno del cimitero comunale delle Cannucce	27-06-23	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	27-06-23
4122	4	0	2.121,90	6.380,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 4515495/00/I-CIMITERO	27-06-23	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	27-06-23
4136	1	3857	760,72	760,72	A2A ENERGIA SPA	Z6F38B295A	SALDO Fatt.n. 823000142860 del 29/05/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO-APRILE 2023	27-06-23	390	15	2113	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-06-23
4137	1	3858	31,57	31,57	EDISON ENERGIA SPA	950369378F	SALDO Fatt.n. 5751531612 del 24/05/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2023 VIA ROSSINI SCAD. 4/7	27-06-23	2300	25	954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-06-23

4138	1	3859	1.562,59	1.562,59	TOTI MASSIMO	ZE93691997	SALDO Fatt.n. 1/2023/PA del 05/06/2023 COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2022 VIA BRODOLINI, DI VITTORIO, XX SETTEMBRE, LOC. MASSA, P.ZA SANTA LUCIA	27-06-23	7210	89	1200	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	27-06-23
4139	1	3860	3.056,10	3.056,10	BENITO ARREDO URBANO SRL	ZA13B1B585	SALDO Fatt.n. FATTPA 46_23 del 30/05/2023 DISSUASORI DI SOSTA	27-06-23	7210	2	934	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	27-06-23
4142	1	3863	50,00	50,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PER AFFIDO FAMILIARE PART-TIME, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	27-06-23	3400	20	1169	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-23
4144	1	3865	317,20	317,20	ODORI S.R.L.	Z8A3B068D3	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/05/2023 STAFFA SUPPORTO BANDIERA	27-06-23	380	1	884	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-06-23
4145	1	3870	280,60	280,60	LA LOGGIA SPORT SRL	Z073AD80A3	SALDO Fatt.n. 250 del 13/06/2023 VESTIARIO	28-06-23	380	30	840	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	29-06-23
4146	1	3871	47.151,15	47.151,15	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 479/PA del 31/05/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENINO" - MAGGIO 2023	28-06-23	3110	52	544	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	29-06-23
4147	1	3872	32.539,40	32.539,40	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 478/PA del 31/05/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "GIRANDOLA" - MAGGIO 2023	28-06-23	3110	68	546	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	29-06-23
4148	1	3873	13.563,41	13.563,41	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 477/PA del 31/05/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "CHICCHIRULLO" - MAGGIO 2023	28-06-23	3110	73	548	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	29-06-23
4149	1	3874	2.494,88	2.494,88	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001404602 del 25/05/2023 CONSUMO METANO APRILE 2023 SCAD. 26/6 - VIA PIAVE, LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	28-06-23	1220	31	2347	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	29-06-23
4150	1	3875	2.366,90	2.366,90	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001404988 del 25/05/2023 CONSUMO METANO APRILE 2023 SCAD. 26/6 - LOC. MASSA, P.ZA MORO, VIA TOTI, SAN BIAGIO, PETRARCA, CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	28-06-23	1310	43	2348	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	29-06-23
4151	1	3876	-50,23	604,59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 211900187755 del 25/01/2021 CONGUAGLIO METANO DICEMBRE 2019/2020 SCAD. 25/2 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SP. AMATORI)	28-06-23	1310	43	2348	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	29-06-23
4151	2	3876	-39,73	604,59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001406545 del 25/05/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO APRILE 2023 SCAD. 26/6 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	28-06-23	1310	43	2348	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	29-06-23
4151	3	3876	-0,62	604,59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001155455 del 26/04/2023 CONSUMO METANO MARZO 2023 SCAD. 26/05- PIAZZA S.F. ASSISI (PRETORIO)	28-06-23	1310	43	2348	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	29-06-23
4151	4	3876	695,17	604,59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001406547 del 25/05/2023 CONSUMO METANO APRILE 2023 SCAD. 26/6 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	28-06-23	1310	43	2348	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	29-06-23
4152	1	3877	307,31	307,31	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001404603 del 25/05/2023 CONSUMO METANO APRILE 2023 SCAD. 26/6 - VIA LAVAGNINI, GARIBALDI (SC. MEDIA)	28-06-23	1400	19	2346	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	29-06-23
4153	1	3878	709,73	709,73	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001404605 del 25/05/2023 CONSUMO METANO APRILE 2023 SCAD. 26/6 - VIA LAVAGNINI, GARIBALDI (PALESTRA SC. MEDIA)	28-06-23	1400	23	2353	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	29-06-23
4154	1	3879	-120,00	8,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2022BG002388639 del 13/12/2022 CONGUAGLIO CONSUMI METANO DAL 1/5-'21 AL 30/9-'21 - P.ZA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO) -	28-06-23	1940	3	2345	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	29-06-23
4154	2	3879	31,94	8,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001406481 del 25/05/2023 CONSUMO METANO APRILE 2023 SCAD. 26/6 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	28-06-23	1940	3	2345	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	29-06-23
4154	3	3879	96,54	8,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001406565 del 25/05/2023 CONSUMO METANO APRILE 2023 SCAD. 26/6 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	28-06-23	1940	3	2345	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	29-06-23
4155	1	3880	1.024,50	1.024,50	ESTRA ENERGIE S.R.L.	9558586AB1	SALDO Fatt.n. 2023BG001404606 del 25/05/2023 CONSUMO METANO APRILE 2023 SCAD. 26/6 - VIA SAN FRANCESCO, FARINI, DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	28-06-23	3110	4	2349	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	29-06-23
4156	1	3881	1.464,00	1.464,00	TURBO IMMOBILIARE - SRL-	ZEE372047D	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_23 del 01/06/2023 AFFITTO GIUGNO	29-06-23	1400	6	1402	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	29-06-23
4157	1	3882	3.083,61	3.083,61	ABACO S.P.A.	944093050000	SALDO Fatt.n. 2023120003125 del 15/06/2023 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - RENDICONTO DELLA GESTIONE MAGGIO 2023	29-06-23	3560	6	2457	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29-06-23
4158	1	3883	1.651,25	1.651,25	ABACO S.P.A.	944093050000	SALDO Fatt.n. 2023120003124 del 15/06/2023 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - RENDICONTO DELLA GESTIONE MAGGIO 2023	29-06-23	3560	6	2457	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29-06-23
4159	1	3884	1.896,61	1.896,61	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		SALDO Fatt.n. 3957/00 del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	29-06-23	380	1	1034	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-06-23
4160	1	3885	219,11	219,11	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	870441025E	SALDO Fatt.n. 785 del 01/06/2023 RIPARAZIONE ATTREZZO TARGATO AGV 459	29-06-23	3020	14	1025	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	29-06-23
4161	1	3886	385,40	385,40	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 47PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	29-06-23	380	1	467	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-06-23
4162	1	3887	218,62	218,62	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 47PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	29-06-23	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.	29-06-23
4163	1	3888	2,68	2,68	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 48PA del 31/05/2023 CORDA	29-06-23	380	1	467	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-06-23
4164	1	3889	106,10	106,10	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 51PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	29-06-23	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.	29-06-23

4165	1	3890	47,49	47,49	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 52PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	29-06-23	3460	1	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-06-23
4166	1	3891	98,02	98,02	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 52PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	29-06-23	2290	3	1716	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-06-23
4167	1	3892	78,70	78,70	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 53PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	29-06-23	1390	1	470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-06-23
4168	1	3893	109,32	109,32	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 54PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	29-06-23	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.	29-06-23
4169	1	3894	93,79	93,79	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	ZF93AFBCC4	ACCONTO Fatt.n. 55PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	29-06-23	3010	0	883	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	29-06-23
4170	1	3895	216,11	216,11	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 55PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	29-06-23	3010	22	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-06-23
4171	1	3896	37,84	37,84	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 55PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO	29-06-23	2290	10	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-06-23
4172	1	3897	10.400,00	10.400,00	G.S. FIGLINE PALLAVOLO ASD		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA S.D. G.S. FIGLINE PALLAVOLO (C.F.01868500487) PER LE ATTIVITA' ASSOCIATIVE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. SALDO CONTRIBUTO STAGIONE 2022/2023	29-06-23	1960	1	1661	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29-06-23			
4173	1	3898	90.036,11	90.036,11	SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST		TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE AL CONSORZIO SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST DESTINATE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER IL PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA	29-06-23	3440	8	1178	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	29-06-23
4174	1	3899	236.061,88	236.061,88	SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST		TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE AL CONSORZIO SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST DESTINATE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER IL PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA	29-06-23	3440	9	1179	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	29-06-23
4175	1	3900	108.259,87	108.259,87	SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST		TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE AL CONSORZIO SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST DESTINATE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER IL PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA	29-06-23	3440	10	1180	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	29-06-23
4176	1	3901	4.800,00	4.800,00	SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST		TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE AL CONSORZIO SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST DESTINATE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER IL PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA	29-06-23	3440	11	1181	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	29-06-23
4177	1	3902	1.200,00	1.660,00	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	29-06-23	3400	20	1182	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-23
4177	2	0	150,00	1.660,00	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	29-06-23	3400	20	1182	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-23
4177	3	3903	60,00	1.660,00	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023 - FATTURA n. 297/B del 31.05.2023	29-06-23	3400	20	1182	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-23
4177	4	3904	50,00	1.660,00	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	29-06-23	3400	20	1182	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-23
4177	5	3905	200,00	1.660,00	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	29-06-23	3400	20	1182	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-23
4178	1	3906	410,00	2.560,00	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	29-06-23	3400	20	1182	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-23
4178	2	3907	350,00	2.560,00	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	29-06-23	3400	20	1182	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-23
4178	3	3908	1.000,00	2.560,00	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	29-06-23	3400	20	1182	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-23
4178	4	3909	800,00	2.560,00	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	29-06-23	3400	20	1182	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-23
4179	1	3910	177,00	1.027,00	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	29-06-23	3400	20	1182	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-23
4179	2	0	200,00	1.027,00	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	29-06-23	3400	20	1182	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-23
4179	3	3911	150,00	1.027,00	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	29-06-23	3400	20	1182	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-23
4179	4	3912	500,00	1.027,00	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	29-06-23	3400	20	1182	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-23
4180	1	0	200,00	1.053,00	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	29-06-23	3400	20	1182	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-23
4180	2	3913	403,00	1.053,00	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	29-06-23	3400	20	1182	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-23

4180	3	0	300,00	1.053,00	XXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	29-06-23	3400	20	1182	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-23
4180	4	3914	150,00	1.053,00	XXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	29-06-23	3400	20	1182	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-23
4181	1	3915	160,00	712,00	XXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	29-06-23	3400	20	1182	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-23
4181	2	0	250,00	712,00	XXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	29-06-23	3400	20	1182	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-23
4181	3	3916	170,00	712,00	XXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	29-06-23	3400	20	1182	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-23
4181	4	0	132,00	712,00	XXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2023	29-06-23	3400	20	1182	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-23
4182	1	3917	2.318,00	2.318,00	QUITAPESARES	ZB03B272DF	SALDO Fatt.n. 105/2023 del 15/06/2023 NOLEGGIO MATERIALE AUDIO - CONCERTO DEL 2 GIUGNO 2023	29-06-23	30	48	961	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	29-06-23
4183	1	3918	366,00	366,00	VELOX INVESTIGAZIONI Srl	ZCB3B27153	SALDO Fatt.n. FVL233 del 13/06/2023 OPERATORE PER SERVIZIO SICUREZZA E ANTINCENDIO - FESTA 2 GIUGNO	29-06-23	30	48	959	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	29-06-23
4184	1	3919	1.952,00	1.952,00	TEATRO TENDA Srl	ZF83B274A1	SALDO Fatt.n. 126/00 del 06/06/2023 NOLEGGIO SEDIE FESTA DELLA REPUBBLICA	29-06-23	30	48	960	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	29-06-23
4185	1	3920	335,50	335,50	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z4F38FD0D2	SALDO Fatt.n. 274 del 31/05/2023 MANIFESTI E INVITI "FESTA DELLA REPUBBLICA"	29-06-23	30	48	348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	29-06-23
4186	1	3921	5.300,00	5.300,00	PIROTECNICA SOLDI - SRL-	ZE13B27064	SALDO Fatt.n. 94 del 05/06/2023 SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 2 GIUGNO 2023	29-06-23	30	48	958	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	29-06-23
4187	1	3922	5.418,51	5.418,51	STUDIO LEGALE ASSOC. GESMUNDO GOLINI CALUGI	Z6338C4565	SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/05/2023 QUOTA SPETTANTE ALL'ENTE (34,91%) CAUSA CENTRIA DAVANTI C.A. DI ROMA RG 6132/22	29-06-23	660	42	2143	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	29-06-23
4188	1	3927	15,00	15,00	CAMERA DI COMMERCIO FIRENZE		DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA PRESENTAZIONE DEL MUD COMUNI 2023. LIQUIDAZIONE A FAVORE CCIAA FIRENZE AVVISO PAGOPA N. 3970 0000 0008 7952 44 CBILL AFTKX	29-06-23	2950	2	1130	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazione Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazione Centrali	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30-06-23
4189	1	3923	13.786,00	13.786,00	COOP.AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO A R.L.	Z073AB6A48	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_23 del 09/06/2023 MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO AREE VERDI LOC. PALAZZOLO DANNEGGIATE DA INCENDIO	29-06-23	8010	33	822		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	29-06-23
4191	1	3928	92.368,64	92.368,64	TECO+ PARTNERS S.T.P. Srl	95745039D1	SALDO Fatt.n. 60 del 07/06/2023 PROGETTAZIONE DEFINITIVA NUOVA PISCINA-70%	30-06-23	5260	4	2456		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Opere per la sistemazione del suolo	30-06-23
4192	1	3929	44.291,99	44.291,99	CASTAF SRL	96511160	ACCONTO Fatt.n. 62 del 15/06/2023 VARIANTE ESTERNA S.R. 69, 2° STRALCIO - OPERE DI COMPLETAMENTO VIABILITA' TRA VIA GRECIA E VIA BENELUX - CERTIF. 1	30-06-23	7210	66	1198		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	30-06-23
4193	1	3930	30.966,69	30.966,69	CASTAF SRL	96511160	ACCONTO Fatt.n. 62 del 15/06/2023 VARIANTE ESTERNA S.R. 69, 2° STRALCIO - OPERE DI COMPLETAMENTO VIABILITA' TRA VIA GRECIA E VIA BENELUX - CERTIF. 1	30-06-23	7210	31	2643		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	30-06-23
4194	1	3931	959,00	959,00	CASTAF SRL	96511160	ACCONTO Fatt.n. 62 del 15/06/2023 VARIANTE ESTERNA S.R. 69, 2° STRALCIO - OPERE DI COMPLETAMENTO VIABILITA' TRA VIA GRECIA E VIA BENELUX - CERTIF. 1	30-06-23	7210	66	1198		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	30-06-23
4195	1	3932	12.526,00	12.526,00	CASTAF SRL	96511160	ACCONTO Fatt.n. 62 del 15/06/2023 VARIANTE ESTERNA S.R. 69, 2° STRALCIO - OPERE DI COMPLETAMENTO VIABILITA' TRA VIA GRECIA E VIA BENELUX - CERTIF. 1	30-06-23	7210	66	1978		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	30-06-23
4196	1	3933	19.180,41	19.180,41	CASTAF SRL	96511160	ACCONTO Fatt.n. 62 del 15/06/2023 VARIANTE ESTERNA S.R. 69, 2° STRALCIO - OPERE DI COMPLETAMENTO VIABILITA' TRA VIA GRECIA E VIA BENELUX - CERTIF. 1	30-06-23	7210	66	2329		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	30-06-23
4197	1	3934	27.788,37	27.788,37	CASTAF SRL	96511160	SALDO Fatt.n. 62 del 15/06/2023 VARIANTE ESTERNA S.R. 69, 2° STRALCIO - OPERE DI COMPLETAMENTO VIABILITA' TRA VIA GRECIA E VIA BENELUX - CERTIF. 1	30-06-23	7210	58	2452		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	30-06-23
4198	1	3935	825,13	825,13	FEDERCONSUMATORI E UTENTI TOSCANA APS		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLONERE PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	30-06-23	30	11	1533	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30-06-23
4199	1	3936	3.989,27	3.989,27	FEDERCONSUMATORI E UTENTI TOSCANA APS		PERMESSI RETRIBUITI PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI AMMINISTRATORI -	30-06-23	30	11	1084	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30-06-23

4202	1	3939	3.000,00	3.000,00	OPEN COMUNICAZIONE Srl	ZE33A2B52A	SALDO Fatt.n. 52 del 09/06/2023 ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI 3 PANEL - THINK FESTIVAL	30-06-23	2210	8	682	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30-06-23
4203	1	3940	2,00	2,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z213B27778	ACCONTO Fatt.n. 2 del 07/06/2023 CONDUZIONE DEL CONCERTO DEL 2 GIUGNO	30-06-23	30	48	1101	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	30-06-23
4204	1	3941	468,00	468,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z213B27778	SALDO Fatt.n. 2 del 07/06/2023 CONDUZIONE DEL CONCERTO DEL 2 GIUGNO	30-06-23	30	48	964	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	30-06-23