

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.
3	1	460	30	251,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 323 del 06-12-23 ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER EVENTO ISTITUZIONALE	11-01-24	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.	25-01-24
3	2	460	110,5	251,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 329 del 11-12-23 ACQUISTO N. 17 PANDORI DELLA ASSOCIAZIONE TRISOMIA 21 PER GLI ANZIANI DI VILLA CAMPORI	11-01-24	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.	25-01-24
3	3	460	111	251,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 352 del 22-12-23 ACQUISTA TARGA PER PANCHINA ROSSA BROLLO	11-01-24	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.	25-01-24
4	1	461	26	55,88	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 322 del 04-12-23 ACQUISTO TIMBRO PER UFFICIO SEGRETERIA	11-01-24	110	17	100	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-24
4	2	461	29,88	55,88	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 339 del 15-12-23 NOTIFICA SENTENZA PENALE E ATTO DI PRECETTO	11-01-24	110	17	100	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-24
5	1	462	10	106	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 336 del 14-12-23 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI NOV. 23	11-01-24	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.	25-01-24
5	2	462	20	106	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 354 del 28-12-23 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI DICEMBRE 2023	11-01-24	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.	25-01-24
5	3	462	22	106	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 328 del 07-12-23 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI OTTOBRE 2023	11-01-24	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.	25-01-24
5	4	462	54	106	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 344 del 18-12-23 ACQUISTO SCALEO 4 SCALINI PER UFFICIO TRIBUTI	11-01-24	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.	25-01-24
6	1	463	7,6	82,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 351 del 22-12-23 SPEDIZIONE RACCOMANDATA UFFICIO SEGRETERIA	11-01-24	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.	25-01-24
6	2	463	75	82,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 346 del 20-12-23 AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI	11-01-24	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.	25-01-24
7	1	464	40,8	384,34	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 330 del 11-12-23 ACQUISTO PLANNER PER VARI UFFICI COMUNALI	11-01-24	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.	25-01-24
7	2	464	44	384,34	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 342 del 18-12-23 ACQUISTO N. 4 TIMBRI PER UFFICI P.M.	11-01-24	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.	25-01-24
7	3	464	76,04	384,34	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 335 del 14-12-23 ACQUISTO MAILCHIMP (NEWSLETTER TEATRO)	11-01-24	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.	25-01-24
7	4	464	95,5	384,34	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 350 del 21-12-23 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE TEATRO GARIBALDI	11-01-24	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.	25-01-24
7	5	464	128	384,34	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 345 del 19-12-23 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER CONVENZIONE NIDI GRATIS NIDO PRIVATO LA RIDARELLA	11-01-24	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.	25-01-24
8	1	525	8,9	18,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 353 del 27-12-23 PEDAGGI AUTOSTRADALI ISP. FABBRIZZI	11-01-24	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-01-24
8	2	525	9,6	18,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 324 del 06-12-23 PEDAGGI AUTOSTRADALI PER OFFICINA "FASSI" A CALENZANO	11-01-24	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-01-24
9	1	526	68	68	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 349 del 21-12-23 ACQUISTO VALORI BOLLATI COME DA DT. 1708/23	11-01-24	660	18	2329	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26-01-24
10	1	527	200	200	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 340 del 15-12-23 VISITA GUIDATA A FIRENZE COME DA DT. 1533/23	11-01-24	660	33	2029	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-01-24
11	1	528	1,6	1,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 348 del 20-12-23 PEDAGGIO AUTOSTRADE ISP. FABBRIZZI	11-01-24	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.	26-01-24
12	1	529	98,91	98,91	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 334 del 14-12-23 ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA SCUOLABUS	11-01-24	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.	26-01-24
13	1	530	200	200	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 331 del 11-12-23 ACQUISTO VARI COME DA DT. 1559/23	11-01-24	1670	1	2105	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	26-01-24
14	1	531	7	7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 341 del 18-12-23 ACQUISTO BIADESIVO PER UFFICIO URBANISTICA	11-01-24	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.	26-01-24
15	1	597	3,3	258,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 338 del 14-12-23 ACQUISTO OCCHIALI DI SICUREZZA PER POTATURE	11-01-24	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.	29-01-24
15	2	597	120	258,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 326 del 07-12-23 ACQUISTO N. 2 ABETI DI NATALE E PALI TUTORI	11-01-24	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.	29-01-24
15	3	597	135	258,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 343 del 18-12-23 ACQUISTO FORBICI PER POTARE E FILO PER BOBINE DECESPUGLIATORI	11-01-24	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.	29-01-24
16	1	598	9,8	64	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 332 del 14-12-23 ACQUISTI VARI PER ASILO NIDO	11-01-24	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.	29-01-24
16	2	598	23,3	64	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 333 del 14-12-23 ACQUISTO FASCICOLI PER DIARI BAMBINI	11-01-24	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.	29-01-24
16	3	598	30,9	64	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 347 del 20-12-23 ACQUISTO CANCELLERIA PER ASILO NIDO	11-01-24	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.	29-01-24
17	1	599	150	150	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 321 del 04-12-23 ACQUISTI VARI PER ASILO NIDO COME DA DT. 1256/23	11-01-24	3100	43	1653	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-24
18	1	600	20	20	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 327 del 07-12-23 FORNITURA GPL AUTO SERVIZI SOCIALI	11-01-24	3370	25	2444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-01-24
19	1	601	4,99	4,99	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 325 del 07-12-23 ACQUISTO AGENDA 2024	11-01-24	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.	29-01-24
21	1	24	1141,3	1141,3	DELIVERY SERVICES SRL	'Z3738F86B3'	ACCONTO Fatt.n. 176 del 30/11/2023 SERVIZIO NOTIFICA ATTI E RACCOMANDATE OTTOBRE-NOVEMBRE	11-01-24	660	5	2445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-01-24
22	1	25	473	473	DELIVERY SERVICES SRL	'Z3738F86B3'	SALDO Fatt.n. 176 del 30/11/2023 SERVIZIO NOTIFICA ATTI E RACCOMANDATE OTTOBRE-NOVEMBRE	11-01-24	570	0	2447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	11-01-24
23	1	26	3999,96	3999,96	G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Snc di BARBAGLI E PRATELLES	'Z2E3418507'	SALDO Fatt.n. 546/001 del 20/12/2023 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE 2° SEMESTRE 2023	11-01-24	660	30	2282	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	11-01-24
34	1	37	5202,2	5202,2	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"		CONVENZIONE CON LASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA ANNO 2023. LIQUIDAZIONE 1.	11-01-24	2140	5	743	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	11-01-24
35	1	38	3831,3	3831,3	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	'ZA339E87DF'	ACCONTO Fatt.n. 1832/PA del 24/11/2023 CONVENZIONE CANILE, CANI IN CUSTODIA E SPESE VARIE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	11-01-24	3020	34	2366	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	11-01-24
36	1	39	2247,52	2247,52	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	'ZA339E87DF'	SALDO Fatt.n. 1832/PA del 24/11/2023 CONVENZIONE CANILE, CANI IN CUSTODIA E SPESE VARIE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	11-01-24	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	11-01-24
39	1	42	341,62	805,43	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUSTODI FIOR.	'ZA23985148'	SALDO Fatt.n. 970/E del 19/12/2023 DIRITTI DEPOSITO E RIMOZIONE VEICOLO LANCIA MUSA TG. DF213NJ	11-01-24	970	6	441	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	11-01-24
39	2	42	463,81	805,43	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUSTODI FIOR.	'ZA23985148'	SALDO Fatt.n. 969/E del 19/12/2023 DIRITTI DEPOSITO E RIMOZIONE VEICOLO ALFA ROMEO TG. CG023JR	11-01-24	970	6	441	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	11-01-24

40	1	43	-2928	2928	SOC.AGRICOLA LONGINI S.S.	'Z603C8AE80'	SALDO Fatt.n. 4/C del 20/12/2023 NOTA DI CREDITO	11-01-24	3020	15	1652	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	11-01-24
40	2	43	2928	2928	SOC.AGRICOLA LONGINI S.S.	'Z603C8AE80'	SALDO Fatt.n. 3/C del 06/12/2023 MANUTENZIONE SUPERFICI AREE VERDI	11-01-24	3020	15	1652	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	11-01-24
40	3	43	2928	2928	SOC.AGRICOLA LONGINI S.S.	'Z603C8AE80'	SALDO Fatt.n. 5/C del 20/12/2023 MANUTENZIONE AREE VERDI	11-01-24	3020	15	1652	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	11-01-24
41	1	44	1171,2	1171,2	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z9B3D6747B'	SALDO Fatt.n. 666 del 14/12/2023 PANNELLI IN FOREX, SUPPORTI REGGILIBRO	11-01-24	660	9	2092	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-01-24
42	1	45	133	133	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		SALDO Fatt.n. 38 del 19/12/2023 BOBINE, TANICHE	11-01-24	3010	22	1391	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-01-24
43	1	46	366	366	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		ACCONTO Fatt.n. 39 del 19/12/2023 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	11-01-24	3020	13	1392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	11-01-24
44	1	47	2	2	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		SALDO Fatt.n. 39 del 19/12/2023 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	11-01-24	3010	22	1391	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-01-24
45	1	48	777,5	777,5	NON SOLO LEGNA di Cosimi Michela		ACCONTO Fatt.n. 100 del 12/12/2023 PIANTE VARIE	11-01-24	3010	22	2133	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-01-24
46	1	49	988,58	988,58	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751645106 del 12/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - P.ZA DELLA FATTORIA	11-01-24	950	72	1341	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	11-01-24
47	1	50	1810,46	1810,46	NOVA AEG Spa	'ZE438B2888'	SALDO Fatt.n. 2230137993 del 14/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 SCAD. 16/1 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	11-01-24	1760	8	2127	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	11-01-24
48	1	51	497,55	999,82	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751646926 del 12/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - P.ZA MAZZANTI (BIBLIOTECA)	11-01-24	1670	7	1779	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	11-01-24
48	2	51	502,27	999,82	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751646897 del 12/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	11-01-24	1670	7	1779	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	11-01-24
49	1	52	913,32	913,32	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751645306 del 12/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	11-01-24	1670	40	2152	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	11-01-24
50	1	53	126	126	XXXXXXX	'Z8E3D1B714'	ACCONTO Fatt.n. 75/PA del 17/11/2023 CONTENUTI PER SOCIAL NETWORK - AUTUMNIA	11-01-24	30	13	1893	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-01-24
51	1	54	0,88	0,88	XXXXXXX	'Z8E3D1B714'	SALDO Fatt.n. 75/PA del 17/11/2023 CONTENUTI PER SOCIAL NETWORK - AUTUMNIA	11-01-24	30	13	2033	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-01-24
55	1	58	26,11	26,11	ASSO Srl		SALDO Fatt.n. 882 del 22/12/2023 MATERIALE VARIO	12-01-24	2290	11	1895	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-01-24
56	1	59	714,77	714,77	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	'ZC4329D705'	SALDO Fatt.n. 53/PA del 22/12/2023 DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA N° 10000 PERIODICO DI INFORMAZIONE DICEMBRE 2023	12-01-24	30	13	1460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	12-01-24
57	1	60	153,5	153,5	XXXXXXX		SALDO Fatt.n. 40 del 19/12/2023 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	12-01-24	2290	1	1347	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-01-24
58	1	61	2293,6	2293,6	MOLPASS Srl	'ZEF3D36B0F'	SALDO Fatt.n. P70 del 28/12/2023 ANNO 2023 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI SCENOTECNICA TEATRO	12-01-24	1760	26	2012	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	12-01-24
59	1	62	127,99	127,99	ROMANO PASQUINI Srl	'870439555F'	SALDO Fatt.n. 219E del 27/12/2023 MANUTENZIONE MEZZO GF570MW	12-01-24	390	50	2109	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	12-01-24
60	1	63	975,93	975,93	ROMANO PASQUINI Srl	'870439555F'	SALDO Fatt.n. 220E del 27/12/2023 MANUTENZIONE NISSAN QASQHA1 - EN643HB	12-01-24	2750	20	2083	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	12-01-24
61	1	64	107,27	107,27	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 28/12/2023 MATERIALE VARIO	12-01-24	3100	2	1982	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-01-24
62	1	65	138,78	138,78	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 28/12/2023 MATERIALE VARIO	12-01-24	1300	2	1155	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-01-24
63	1	66	526,25	526,25	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 14/PA del 28/12/2023 MATERIALE VARIO	12-01-24	380	1	1975	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-01-24
64	1	67	2419,95	2419,95	POSTE ITALIANE -SPA	'ZD813629AC'	SALDO Fatt.n. 1023321078 del 22/12/2023 ATTI GIUDIZIARI - Novembre 2023	12-01-24	950	81	1471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	12-01-24
65	1	68	2	2	POSTE ITALIANE -SPA	'ZD813629AC'	SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI NOVEMBRE 2023.FATTURA N. 1023321078. CONTO CONTRATTUALE 31314064-014.	12-01-24	950	81	1471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	12-01-24
66	1	69	24497,55	24497,55	ASD FIGLINE 1965	'97358841A4'	RIMBORSO ASD FIGLINE 1965 RELATIVO ALLAGESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI FIGLINE E INCISA V.NO DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO RUGBY - STAGIONE SPORTIVA 2023-2024 - ACCONTO	12-01-24	1960	16	1014	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-01-24
67	1	70	44779,72	44779,72	STASIS Sas di SORBI CLAUDIO E VANNOZZI ANNA & C.	'9021551366'	SALDO Fatt.n. 138/2023 del 28/12/2023 50% SERVIZIO DI INVENTARIAZIONE E INDICIZZAZIONE, RIPRODUZIONE DIGITALE PRATICHE EDILIZIE	12-01-24	2570	5	2287	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi di gestione documentale	12-01-24
68	1	71	45251,84	45251,84	ENEL SOLE SRL	'849449897F'	SALDO Fatt.n. SF00130180 del 28/12/2023 Illuminazione Pubblica - Dicembre 2023	12-01-24	2390	11	1386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12-01-24
69	1	72	8345,41	8345,41	LA LOGGIA SPORT SRL	'ZC93BFD968'	SALDO Fatt.n. 663 del 18/12/2023 VESTIARIO	12-01-24	940	49	2207	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	12-01-24
70	1	73	186,66	186,66	LA LOGGIA SPORT SRL	'Z2E3D178ED'	SALDO Fatt.n. 679 del 27/12/2023 TESSERINI POLIZIA MUNICIPALE	12-01-24	940	14	1885	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-01-24
71	1	75	1500	1500	XXXXXXX	'A03A4DF531'	CIG: A03A4DF531 - 2023/0217228 - ACCONTO NOTA CONTA M15331954 del 28/12/2023 POLIZZA M15331954 LIBRO MATRICOLA AUTO 30-12-23/30-12-24	12-01-24	480	12	2289	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	15-01-24
72	1	76	2400	2400	XXXXXXX	'A03A4DF531'	CIG: A03A4DF531 - 2023/0217228 - ACCONTO NOTA CONTA M15331954 del 28/12/2023 POLIZZA M15331954 LIBRO MATRICOLA AUTO 30-12-23/30-12-24	12-01-24	390	51	2292	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Altri premi di assicurazione contro i danni	15-01-24
73	1	77	1538	1538	XXXXXXX	'A03A4DF531'	CIG: A03A4DF531 - 2023/0217228 - ACCONTO NOTA CONTA M15331954 del 28/12/2023 POLIZZA M15331954 LIBRO MATRICOLA AUTO 30-12-23/30-12-24	12-01-24	950	21	2295	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	15-01-24
74	1	78	6473	6473	XXXXXXX	'A03A4DF531'	CIG: A03A4DF531 - 2023/0217228 - ACCONTO NOTA CONTA M15331954 del 28/12/2023 POLIZZA M15331954 LIBRO MATRICOLA AUTO 30-12-23/30-12-24	12-01-24	1580	60	2298	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	15-01-24
75	1	79	4400	4400	XXXXXXX	'A03A4DF531'	CIG: A03A4DF531 - 2023/0217228 - ACCONTO NOTA CONTA M15331954 del 28/12/2023 POLIZZA M15331954 LIBRO MATRICOLA AUTO 30-12-23/30-12-24	12-01-24	2300	14	2301	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	15-01-24
76	1	80	700	700	XXXXXXX	'A03A4DF531'	- CIG: A03A4DF531 - 2023/0217228 - ACCONTO NOTA CONTA M15331954 del 28/12/2023 POLIZZA M15331954 LIBRO MATRICOLA AUTO 30-12-23/30-12-24	12-01-24	2750	21	2304	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	15-01-24

77	1	81	2152	2152	XXXXXXX	'A03A4DF531'	CIG: A03A4DF531 - 2023/0217228 - ACCONTO NOTA CONTA M15331954 del 28/12/2023 POLIZZA M15331954 LIBRO MATRICOLA AUTO 30-12-23/30-12-24	12-01-24	3020	16	2307	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	15-01-24
78	1	82	527	527	XXXXXXX	'A03A4DF531'	CIG: A03A4DF531 - 2023/0217228 - ACCONTO NOTA CONTA M15331954 del 28/12/2023 POLIZZA M15331954 LIBRO MATRICOLA AUTO 30-12-23/30-12-24	12-01-24	3380	44	2310	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	15-01-24
79	1	83	1066	1066	XXXXXXX	'A03A4DF531'	CIG: A03A4DF531 - 2023/0217228 - ACCONTO NOTA CONTA M15331954 del 28/12/2023 POLIZZA M15331954 LIBRO MATRICOLA AUTO 30-12-23/30-12-24	12-01-24	3470	15	2313	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	15-01-24
80	1	84	744	744	XXXXXXX	'A03A4DF531'	CIG: A03A4DF531 - 2023/0217228 - SALDO NOTA CONTA M15331954 del 28/12/2023 POLIZZA M15331954 LIBRO MATRICOLA AUTO 30-12-23/30-12-24	12-01-24	660	13	2316	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	15-01-24
81	1	85	10916,93	10916,93	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	'Z703D86F8F'	CIG: Z703D86F8F - 2023/0212872 -SALDO NOTA CONTA ITCYNO00020 del 22/12/2023 POLIZZA ITCYNO00020 CYBER RISKS 30-12-23/30-12-24	12-01-24	660	27	2210	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Altri premi di assicurazione contro i danni	15-01-24
82	1	86	3900	3900	XXXXXXX	'Z2F3DABAFD'	CIG: Z2F3DABAFD - 2023/0212872 - SALDO NOTA CONTA M15283881 del 22/12/2023 POLIZZA M15283881 ENTI PUBBLICI 30-12-23/30-12-24	12-01-24	660	6	2243	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Altri premi di assicurazione contro i danni	15-01-24
83	1	87	6925,46	6925,46	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	'ZAA3D6A98C'	CIG :ZAA3D6A98C - 2023/0212872 -SALDO NOTA CONTA EMITTENDA del 22/12/2023 POLIZZA EMITTENDA RC PATRIMONIALE 30-12-23/30-12-24	12-01-24	660	93	2192	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Altri premi di assicurazione contro i danni	15-01-24
84	1	88	3890	3890	AM TRUST ASSICURAZIONI SPA	'Z0B3D6B78F'	CIG: Z0B3D6B78F - 2023/0217251 - SALDO NOTA CONTA EMITTENDA del 28/12/2023 POLIZZA EMITTENDA INFORTUNI COMULATIVI CON I.T. 30-12-23/30-12-24	12-01-24	390	7	2156	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Altri premi di assicurazione n.a.c.	Altri premi di assicurazione n.a.c.	15-01-24
85	1	89	69927	69927	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	'A031211F88'	CIG: A031211F88 - 2023/0217251 - SALDO NOTA CONTA EMITTENDA del 28/12/2023 POLIZZA EMITTENDA RCT/RCO 30-12-23/30-12-24	12-01-24	390	42	2238	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	15-01-24
86	1	90	34262	34262	BUCCHIONI'S STUDIO Sas	'A031139D49'	CIG: A031139D49 - 2023/0217251 - SALDO NOTA CONTA EMITTENDA del 28/12/2023 POLIZZA EMITTENDA INCENDIO RISCHI ORDINARI 30-12-23/30-12-24	12-01-24	390	38	2213	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni immobili	15-01-24
87	1	91	750	750	LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE	'ZFA3DDFF23'	CIG: ZFA3DDFF23 - 2023/0217251 - SALDO NOTA CONTA EMITTENDA del 28/12/2023 POLIZZA EMITTENDA ALL RISKS OPERE DARTE 30-12-23/30-12-24	12-01-24	1760	35	2353	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	15-01-24
88	1	74	-0,44	51,46	GALA S.p.A.		SALDO Fatt.n. E000041172 del 27/08/2020 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/DICEMBRE 2016 P.ZA SAN FRANCESCO DASSISI (PRETORIO)	12-01-24	390	16	563	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-01-24
88	2	74	51,9	51,46	GALA S.p.A.		SALDO Fatt.n. E000182716 del 13/10/2017 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2017 SCAD. 16/11 - P.ZA ROSSA. LOC. MASSA, VIA SAN DONATO (FONTANELLI)	12-01-24	390	16	563	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-01-24
98	1	101	242,26	242,26	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA COMMERCIALE - IVA SULLE FATTURE EMESSE DALLENTE MESE DI DICEMBRE 2023	15-01-24	340	5	163	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	15-01-24
99	1	102	3613,7	3613,7	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	15-01-24	340	1	164	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	15-01-24
101	1	104	2394,08	2394,08	XXXXXXX	'ZD63D71D56'	SALDO Fatt.n. NPA 2/23 del 28/12/2023 PROGETTAZIONE TERMOTECNICA ESECUTIVA PER SOSTITUZIONE GENERATORE SC. INFANZIA V.PIAVE	15-01-24	6110	12	2112	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	15-01-24
102	1	105	4636	4636	FOCARDI IMPIANTI di FOCARDI PAOLO	'ZC03CC6FBE'	SALDO Fatt.n. 235 del 15/12/2023 SOSTITUZIONE CALDAIA CAMPI DA TENNIS LOC. MATASSINO	15-01-24	6810	4	1857	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	15-01-24
104	1	107	600	600	ERMINI EMILIO EREDI -SNC		ACCONTO Fatt.n. 23/001 del 27/12/2023 ATTREZZATURE VARIE	15-01-24	3010	22	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-01-24
105	1	112	1033,68	1033,68	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751644994 del 12/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - VIA POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SAN MARTINO, SANT'ANDREA, VIA PISTELLI, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAM. VOTIVE)	16-01-24	3470	14	1967	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-01-24
106	1	113	2777,38	2777,38	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751642777 del 12/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - P.ZA MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	16-01-24	390	11	2126	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-01-24
107	1	114	1000,19	1000,19	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2023BG003220332 del 21/12/2023 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - P.ZA MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	16-01-24	390	12	1511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-01-24
108	1	115	1248,89	1248,89	CARTOLERIA DUEMME di Massini Barbara	'Z2C3BBFEE6'	SALDO Fatt.n. 38 del 19/12/2023 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S. 2023/24	16-01-24	1600	17	1217	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-01-24
109	1	116	414,6	414,6	BODDI SERENA elettrodomestici	'Z003DC4F05'	SALDO Fatt.n. 13 del 20/12/2023 Manutenzione elettrodomestici asilo nido Chicchirullo	16-01-24	3110	51	2219	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16-01-24
110	1	117	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	'Z7934EFEEC'	SALDO Fatt.n. 1411FPE del 01/12/2023 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - NOVEMBRE 2023	16-01-24	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	16-01-24
111	1	118	122	122	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 707 del 31/12/2023 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	16-01-24	30	48	380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	16-01-24
112	1	119	2234,06	2234,06	MOBILFERRO S.R.L.	'Z223B93076'	SALDO Fatt.n. 2174 del 20/12/2023 ARMADI SC. MEDIA LEONARDO DA VINCI	16-01-24	6150	36	1185	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	16-01-24
116	1	123	26563,3	26563,3	EUROFORM K. WINKLER Srl	'ZDB3C285B9'	SALDO Fatt.n. 230786 del 15/12/2023 REALIZZAZIONE AREA FITNESS GIARDINI V.NENNI MATASSINO	16-01-24	8010	2	1465	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	16-01-24
117	1	124	526952,59	526952,59	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	'4726694F44'	ACCONTO Fatt.n. 0000135077 del 31/12/2023 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI DICEMBRE 2023	16-01-24	2930	1	1294	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16-01-24
118	1	3	9624,66	9624,66	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO-MUTUI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 0123121950333727 NOMEISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO MANDATO L33264060010320520199 PFM RAPPORTO N 06 (P. 3 -R. 3 del 02/01/2024)	17-01-24	1970	12	2472	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17-01-24
122	1	127	-33,2	29,7	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002202007 del 24/08/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO GENNAIO/LUGLIO 2023 SCAD. 25/9 - P.ZA DELLA FATTORIA	17-01-24	950	33	1763	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-01-24
122	2	127	27,74	29,7	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG002732700 del 25/10/2023 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2023 SCAD. 24/11 - P.ZA DELLA FATTORIA	17-01-24	950	33	1763	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-01-24

122	3	127	35,16	29,7	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'9558586AB1'	SALDO Fatt.n. 2023BG003222347 del 21/12/2023 CONSUMO METANO LUGLIO/NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - P.ZA DELLA FATTORIA	17-01-24	950	33	1763	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	17-01-24
123	1	128	425,78	1247,46	LEASYS SPA	'645952262E'	SALDO Fatt.n. 0000202430002299 del 05/01/2024 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MEZZO YA920AM - DICEMBRE 2023	17-01-24	960	7	1305	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	17-01-24
123	2	128	821,68	1247,46	LEASYS SPA	'645952262E'	SALDO Fatt.n. 0000202430002298 del 05/01/2024 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - Dicembre 2023	17-01-24	960	7	1305	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	17-01-24
124	1	129	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	'Z083050CF3'	SALDO Fatt.n. 1521FPE del 31/12/2023 ALLARME - DICEMBRE	17-01-24	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	17-01-24
125	1	130	4793,29	4793,29	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	'8667323534'	SALDO Fatt.n. 2015/2023 del 31/12/2023 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - MESE DI DICEMBRE 2023	17-01-24	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	17-01-24
126	1	131	1240,74	1240,74	SECURITAS METRONOTTE SPA	'ZE737EC09F'	SALDO Fatt.n. 1907 del 01/01/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA GIARDINI ADIACENTI PLESSO SCOLASTICO DI VIA CAVICCHI	17-01-24	950	91	1784	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17-01-24
127	1	132	60	60	CENTRO LAVAGGI POLINI Snc DI POLINI CLAUDIO & C.	'ZF13985101'	SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/12/2023 LAVAGGI AUTO	17-01-24	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	17-01-24
129	1	134	35,89	35,89	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751654614 del 12/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	18-01-24	3380	25	2122	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	18-01-24
130	1	135	-12,62	9730,3	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 47/2A del 04/01/2024 NOTA DI CREDITO	18-01-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	18-01-24
130	2	135	84,18	9730,3	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 66/2A del 04/01/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI - L. 5/14 mese 1/2024	18-01-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	18-01-24
130	3	135	9658,74	9730,3	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 32/2A del 04/01/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI - 1/2024	18-01-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	18-01-24
131	1	136	947,94	947,94	ROMANO PASQUINI Srl	'87043955FC'	SALDO Fatt.n. 222E del 27/12/2023 MANUTENZIONE FIAT SCUDO - DR804GF	18-01-24	3380	66	2132	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18-01-24
132	1	137	1375,28	1375,28	ROMANO PASQUINI Srl	'87043955FC'	SALDO Fatt.n. 221E del 27/12/2023 MANUTENZIONE FIAT SCUDO - DR804GF	18-01-24	3380	66	1899	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18-01-24
133	1	138	1980	1980	STUDIO 21 IMMOBILIARE SRL		Bando per la concessione di contributi per la riqualificazione estetica delle attività ubicate nei centri storici. Liquidazione contributi	18-01-24	3940	10	1603	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	18-01-24
134	1	139	4970,4	4970,4	ANTICA TAVERNA CASAGRANDE SRL		Bando per la concessione di contributi per la riqualificazione estetica delle attività ubicate nei centri storici. Liquidazione contributi	18-01-24	3940	10	1589	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	18-01-24
135	1	140	60	60	ASSOC. CULTURALE ARCA AZZURRA	'Z6D3D3666A'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5523 del 30/11/2023 SPETTACOLO MARCOVALDO 28 NOVEMBRE 2023 - FESTA DELLA TOSCANA	18-01-24	30	47	1969	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18-01-24
136	1	141	600	600	ASSOC. CULTURALE ARCA AZZURRA	'Z6D3D3666A'	ATTO DI PIGNORAMENTO CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO : 41/2023/53370 - LIQUIDAZIONE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PROVINCIA DI FIRENZE - Fatt.n. FATTPA 5523 del 30.11.2023	18-01-24	30	47	1969	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18-01-24
137	1	142	1700	1700	ASSOC. CULTURALE ARCA AZZURRA	'ZB83B07D11'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6223 del 14/12/2023 Spettanze spettacolo Teatrale Falstaff a Windsor - 2 e 3 dicembre 2023	18-01-24	1760	58	1078	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18-01-24
138	1	143	17000	17000	ASSOC. CULTURALE ARCA AZZURRA	'ZB83B07D11'	ATTO DI PIGNORAMENTO CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO : 41/2023/53370 - LIQUIDAZIONE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PROVINCIA DI FIRENZE - Fatt.n. FATTPA 6223 del 14/12/2023	18-01-24	1760	58	1078	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18-01-24
144	1	521	4140	4140	MUGNAI GIULIA		indennità di carica gettoni presenza	18-01-24	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-01-24
145	1	521	2277	2277	DI FEDE GIOVANNI		indennità di carica gettoni presenza	18-01-24	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-01-24
146	1	521	5589	5589	ASSESSORI		indennità di carica gettoni presenza	18-01-24	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-01-24
147	1	521	608,42	608,42	DIVERSI DIPENDENTI		compenso commissioni consiliari	18-01-24	30	9	374	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-01-24
148	1	521	1237,82	1237,82	DIVERSI DIPENDENTI		indennità di carica gettoni presenza	18-01-24	30	9	374	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-01-24
149	1	521	931,5	931,5	CECORO FEDERICO		indennità di carica gettoni presenza	18-01-24	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-01-24
150	1	521	2304,15	2304,15	XXXXXXX		compenso nucleo di valutazione	18-01-24	30	37	371	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	30-01-24
151	1	938	195,85	195,85	REGIONE TOSCANA-IRAP		ONERI IRAP nucleo valutazione	18-01-24	30	37	372	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	15-02-24

255	1	521	95	95	XXXXXXX		Ind.rimborso spese iscr. albo	18-01-24	660	11	365	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-01-24
400	1	158	42626,8	42626,8	SODI SCIENTIFICA SRL	'Z2838D0073'	SALDO Fatt.n. 929/S del 21/12/2023 ACQUISTO AUTOVELOX	18-01-24	5750	10	2149	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	19-01-24
401	1	159	27999	27999	MIXAR Srl	'ZD63CC2F14'	SALDO Fatt.n. 1293 del 22/12/2023 ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE 2023/24	18-01-24	2210	9	2086	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19-01-24
402	1	160	18965,23	18965,23	VALDARNOSTRADIE di Rossi Massimo e C. SNC	'957710905E'	SALDO Fatt.n. FATTPA 40_23 del 23/12/2023 CICLOPISTA ARNO - SENTIEREO BONIFICA E CICLOPISTA TIRRENICA PASSARELLA FIUME CESTO - 2' STRALCIO AO-A	18-01-24	7210	90	2135	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	19-01-24
403	1	161	37820	37820	SISMIC SISTEMI S.R.L.	'Z4E38E1561'	SALDO Fatt.n. 263 del 21/12/2023 SISTEMA AUTOMATIZZATO CONTROLLO ACCESSI ZTL	18-01-24	5750	10	2198	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	19-01-24
404	1	162	4392	4392	SISMIC SISTEMI S.R.L.	'Z4E38E1561'	SALDO Fatt.n. 264 del 21/12/2023 SISTEMA AUTOMATIZZATO CONTROLLO ACCESSI ZTL: OPERE AGGIUNTIVE	18-01-24	5750	10	1631	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	19-01-24
405	1	163	2530	2530	ALTO MUSIC Srl	'Z5A3D10458'	SALDO Fatt.n. 02-5-FE del 13/12/2023 SPETTACOLO TEATRALE "IL CANTO DI NATALE, LA NOTTE CHE CAMBIO' IL SIGNOR SCROOGE"	18-01-24	1760	59	1881	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19-01-24
406	1	164	1100	1100	SODEXO ITALIA SPA	'Z7E3CDD288'	ACCONTO Fatt.n. 6400052490 del 30/11/2023 AUTUMNIA 2023 PASTI VOLONTARI	18-01-24	2210	5	1804	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19-01-24
407	1	165	61,6	61,6	SODEXO ITALIA SPA	'Z7E3CDD288'	SALDO Fatt.n. 6400052490 del 30/11/2023 AUTUMNIA 2023 PASTI VOLONTARI	18-01-24	2210	5	2388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19-01-24
408	1	166	3500	3500	PROVINCIA DI AREZZO		SALDO NOTA CONTA SELEZIONE del 29/12/2023 QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPESE SOSTENUTE PER SELEZIONE UNICHE	18-01-24	680	19	519	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Province	19-01-24
409	1	167	165,75	165,75	COLSER Soc. Coop.	'Z073C6765A'	SALDO Fatt.n. 21/15612 del 14/12/2023 Pulizia Arena summer fest.	18-01-24	1760	7	1532	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	19-01-24
410	1	168	192,52	192,52	COLSER Soc. Coop.	'Z363CFD86C'	SALDO Fatt.n. 21/15611 del 14/12/2023 Servizio pulizia straordinaria Autumnia 2023	18-01-24	2210	5	1832	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19-01-24
411	1	169	2246,97	2246,97	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. FIRENZE	'Z7B3DEE5A2'	SALDO Fatt.n. 1/105 del 22/12/2023 ESERCITAZIONI E RILASCIO PATENTINI AGENTI PM 2023	18-01-24	950	68	2446	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.	19-01-24
412	1	170	1268,8	1268,8	XXXXXXX		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA UN DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO CONTABILE	18-01-24	660	10	2389	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-01-24
413	1	209	158	216,08	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	18-01-24	3400	20	2383	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-01-24
413	2	210	58,08	216,08	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	18-01-24	3400	20	2383	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-01-24
414	1	211	158	573,92	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	18-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
414	2	212	99,92	573,92	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	18-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
414	3	213	158	573,92	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	18-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
414	4	214	158	573,92	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	18-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
415	1	215	158	632	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	18-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
415	2	216	158	632	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	18-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
415	3	216	158	632	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	18-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
415	4	217	158	632	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	18-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
416	1	218	158	632	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	18-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
416	2	219	158	632	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	18-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
416	3	220	158	632	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	18-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
416	4	221	158	632	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	18-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
417	1	222	158	632	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	18-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
417	2	223	158	632	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	18-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
417	3	224	158	632	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	18-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
417	4	225	158	632	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	18-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
418	1	619	158	632	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	18-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-01-24
418	2	226	158	632	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	18-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
418	3	226	158	632	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	18-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
418	4	227	158	632	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	18-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
419	1	228	158	632	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	19-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24

497	1	445	157,99	789,95	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	22-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
497	2	445	157,99	789,95	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	22-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
497	3	446	157,99	789,95	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	22-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
497	4	447	157,99	789,95	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	22-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
497	5	448	157,99	789,95	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	22-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
498	1	449	157,99	631,96	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	22-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
498	2	449	157,99	631,96	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	22-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
498	3	450	157,99	631,96	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	22-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
498	4	451	157,99	631,96	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	22-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
499	1	452	157,99	631,96	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	22-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
499	2	453	157,99	631,96	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	22-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
499	3	454	157,99	631,96	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	22-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
499	4	455	157,99	631,96	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	22-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
500	1	456	157,99	473,97	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	22-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
500	2	457	157,99	473,97	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	22-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
500	3	457	157,99	473,97	XXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE	22-01-24	1600	40	2382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-24
501	1	171	16000	16000	XXXXXXX		COMPRAVENDITA DI TERRENO POSTA NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN LOC. BURCHIO. LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DELL'AREA.	22-01-24	5120	3	2427		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni e beni materiali non prodotti	Terreni	Altri terreni n.a.c.	22-01-24
502	1	172	2019,2	2019,2	PUBLIACQUA SPA	'Z4B3DAF77B'	SALDO Fatt.n. 7023022020000270 del 19/12/2023 PREVENTIVO CONTATORE ACQUA VIA GERMANIA SCAD. 2/2	22-01-24	8010	24	2293		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni e beni materiali non prodotti	Patrimonio naturale non prodotto	Flora	22-01-24
503	1	173	201	201	C.A.L.C.I.T.- VALDARNO FIORENTINO ONLUS		CONTRIBUTI ALLA FRAZIONE BROLLO - LIQUIDAZIONE	22-01-24	50	6	2431	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-01-24
504	1	174	1811,68	1811,68	ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA		CONTRIBUTI ALLA FRAZIONE BROLLO - LIQUIDAZIONE	22-01-24	50	6	2434	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-01-24
505	1	175	684	684	IKEA ITALIA RETAIL SRL	'Z4C3DCE006'	SALDO Fatt.n. RIMS_2023_0003836 del 22/12/2023 ARREDI BIBLIOTECHE (TAVOLI, SEDIE, SGABELLI)	22-01-24	6450	5	2242		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	22-01-24
506	1	176	85,4	85,4	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000017456 del 21/12/2023 TELEFONO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 SCAD. 20/1 - 0557715384 (BIBLIOTECA)	22-01-24	1670	26	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	22-01-24
507	1	177	73,1	73,1	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	ACCONTO Fatt.n. 2023A000017463 del 21/12/2023 TELEFONO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 SCAD. 20/1 - 055952433 (TEATRO)	22-01-24	1760	18	430	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	22-01-24
508	1	178	12,3	12,3	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000017463 del 21/12/2023 TELEFONO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 SCAD. 20/1 - 055952433 (TEATRO)	22-01-24	1760	18	1007	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	22-01-24
509	1	179	935,89	935,89	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000017663 del 21/12/2023 TELEFONO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 SCAD. 20/1 - 0558336669/91251 (COMUNE)	22-01-24	660	19	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	22-01-24
510	1	180	1505,5	1505,5	TURBO IMMOBILIARE -SRL-	'ZEE372047D'	SALDO Fatt.n. FATTPA_1_24 del 03/01/2024 AFFITTO GENNAIO	22-01-24	1400	6	2323	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	22-01-24
511	1	181	11,76	11,76	COMUNE DI BOSCOREALE		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 12/09/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FOU DAL HASSAN	22-01-24	970	24	374	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	22-01-24
512	1	182	5,88	5,88	COMUNE DI COLONNELLA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 05/06/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI HU AIZHOU S928/2022	22-01-24	970	24	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	22-01-24
513	1	183	129,62	129,62	COMUNE DI CAVRIGLIA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 10/03/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 2 SEMESTRE 2022 ADALI, MARZORATI, FERRARO, INNOCENTI, RIVELLI, NARDO, JELASSI, CAINI, CORSI, POZZI, MAIGUA	22-01-24	970	24	376	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	22-01-24
514	1	184	10,18	10,18	COMUNE DI CAVRIGLIA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 10/03/2023 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 2 TRIMESTRE 2022 ASSUINI ABDELHADI NOTIF. 352	22-01-24	970	24	377	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	22-01-24
515	1	185	10,18	10,18	COMUNE DI PETACCIATO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 21/09/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MISSO MARIO	22-01-24	970	24	378	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	22-01-24
516	1	186	5,88	5,88	COMUNE DI MONTEVARCHI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 11/04/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CASELLA VITO VERBALE N. 2023/S211 RCA 1080	22-01-24	970	24	379	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	22-01-24
517	1	187	5,88	5,88	COMUNE DI MONTEVARCHI		SALDO RIMBNOT2 del 11/04/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CASELLA VITO VERBALE N. 2023/S210 RCA 1079	22-01-24	970	24	380	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	22-01-24
518	1	188	10,33	10,33	COMUNE DI MONTEVARCHI		SALDO RIMBNOT3 del 02/05/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MASSARO MAURIZIO - VERBALE N. 2023/V469 RCA 992	22-01-24	970	24	381	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	22-01-24

519	1	189	5,88	5,88	COMUNE DI MONTEVARCHI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT4 del 02/05/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI XU HUAYU VERBALE N. 2023/S227 RCA 1164	22-01-24	970	24	382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	22-01-24
520	1	190	5,88	5,88	COMUNE DI MONTEVARCHI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT5 del 22/06/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CASELLA VITO VERBALE N. 2023/V1102 RCA 2140	22-01-24	970	24	383	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	22-01-24
521	1	191	10,65	10,65	COMUNE DI MONTEVARCHI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT6 del 12/07/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI BOUMNIJEL AIMEN - VERBALE N. 2023/S367	22-01-24	970	24	384	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	22-01-24
522	1	192	10,65	10,65	COMUNE DI MONTEVARCHI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT7 del 18/09/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MENCI STEFANO - VERBALE N. 2023/V1471 RCA 3129	22-01-24	970	24	385	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	22-01-24
523	1	193	5,88	5,88	COMUNE DI MONTEVARCHI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT8 del 28/08/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SAN INDRIT - VERBALE N. 2023/C2340 RCA 2315	22-01-24	970	24	386	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	22-01-24
524	1	194	5,88	5,88	COMUNE DI MILANO - SERV.MESSI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 11/12/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - 9238/ 2 SEMESTRE 2013	22-01-24	970	24	387	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	22-01-24
525	1	195	5,88	5,88	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 12/12/2023 RIMBORSO SPESE DI DIRITTI NOTIFICA ATTI PELLEGRINI EMILIO - VERBALE N. 2023/V/2306	22-01-24	970	24	388	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	22-01-24
526	1	196	10,18	10,18	COMUNE DI PETACCIATO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 06/12/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MISSO MARIO - VERBALE N. 2023/V1606	22-01-24	970	24	389	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	22-01-24
527	1	197	11,76	11,76	COMUNE DI BOSCOREALE		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 12/09/2023 RIMBORSO SPESE DI DIRITTI NOTIFICA ATTI FOU DAL HASSAN - VERBALI N. 2023/U25 RCA 3193 E N. 2023/U26 RCA 3194	22-01-24	970	24	390	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	22-01-24
528	1	198	5,88	5,88	COMUNE DI BOSCOREALE		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 06/11/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FOU DAL HASSAN - ORDINANZA 7433/23	22-01-24	970	24	391	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	22-01-24
529	1	199	5,88	5,88	COMUNE DI VETRALLA		SALDO NOTA CONTA rimbnot del 29/08/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PETRARCA CRISTIANO REP. N. 189/23	22-01-24	970	24	392	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	22-01-24
530	1	200	5,88	5,88	COMUNE DI PONSACCO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 30/08/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MONTORZI CLAUDIO CRONOLOGICO 644/2023 - VERBALI N. 2023/S1	22-01-24	970	24	393	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	22-01-24
531	1	201	10,33	10,33	COMUNE DI CAVRIGLIA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 19/09/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI BROGI PETER NOTIFICA N. 303/2023 DEL 11-7-23 - VERBALE N. 2023/V1188	22-01-24	970	24	394	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	22-01-24
532	1	202	5,88	5,88	COMUNE DI ROMA - MESSI NOTIFICATORI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 13/09/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI NINACS ROBERT REPERTORIO 2023/18427 - VERBALE N. 2023/S520 RCA 2891	22-01-24	970	24	395	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	22-01-24
533	1	203	28,93	28,93	POSTE ITALIANE -SPA	'ZD813629AC'	SPESE POSTALI CCP CDS MESE NOVEMBRE 23	22-01-24	950	81	695	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	22-01-24
534	1	204	27,63	27,63	POSTE ITALIANE -SPA	'ZD813629AC'	SPESE POSTALI CCP CDS MESE DICEMBRE 23	22-01-24	950	81	695	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	22-01-24
535	1	205	150,69	150,69	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI MESE NOVEMBRE	22-01-24	300	8	2478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	22-01-24
536	1	206	46,7	46,7	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP IMPOSTA DI SOGGIORNO NOV-DIC	22-01-24	300	7	2477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	22-01-24
537	1	207	54,52	54,52	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO PATRIMONIALE MESI NOV-DIC	22-01-24	3560	6	2475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22-01-24
538	1	458	29,95	29,95	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA -MESE NOVEMBRE 23	22-01-24	680	11	2479	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-01-24
540	1	468	59,81	59,81	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI MESE DICEMBRE	24-01-24	300	8	2478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	25-01-24
541	1	469	10640,36	10640,36	CENTRO STUDI PLURIVERSUM Srl	'954441191D'	SALDO Fatt.n. 77/BPA del 29/12/2023 PROGETTO EDUCATIVO LOTTO 4 ORIENTAMENTO SCOLASTICO OTTOBRE - DICEMBRE 2023	25-01-24	1580	20	2282	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25-01-24
542	1	470	1642,49	1642,49	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751643679 del 12/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, P.ZA KING, VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	25-01-24	1220	30	2124	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	25-01-24
543	1	471	3147,33	3147,33	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751642361 del 12/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - LOC. MASSA, VIA TOTI, SAN BIAGIO, CAVICCHI, ROMA (SC. PRIMARIA)	25-01-24	1310	42	2123	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	25-01-24
544	1	472	432,4	432,4	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	ACCONTO Fatt.n. 5751645467 del 12/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - LOC. MASSA, VIA S.BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	25-01-24	1310	45	2119	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	25-01-24
545	1	473	423,43	423,43	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751645467 del 12/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - LOC. MASSA, VIA S.BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	25-01-24	1310	45	1244	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	25-01-24
546	1	474	2657,52	2657,52	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751642735 del 12/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - VIA INNOCENTI, ROMA 22, P.ZZA DEL MUNICIPIO, VIA GARIBALDI, P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	25-01-24	1400	18	1952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	25-01-24
547	1	475	912,63	912,63	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751645309 del 12/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	25-01-24	1400	22	1250	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	25-01-24
548	1	476	254,15	254,15	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751649072 del 12/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	25-01-24	1940	5	1253	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	25-01-24

549	1	477	1017,8	1017,8	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751644790 del 12/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - LOC. STECCO, VIA SAN FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	25-01-24	3110	3	2108	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	25-01-24
550	1	478	1120,17	1120,17	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	ACCONTO Fatt.n. 2023BG003220330 del 21/12/2023 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - VIA PIAVE, LOC. S.VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, (SC. INFANZIA)	25-01-24	1220	31	1241	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-01-24
551	1	479	3858,89	3858,89	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2023BG003220330 del 21/12/2023 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - VIA PIAVE, LOC. S.VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, (SC. INFANZIA)	25-01-24	1220	31	1507	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-01-24
552	1	480	4872,66	4872,66	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	ACCONTO Fatt.n. 2023BG003220713 del 21/12/2023 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - LOC. MASSA, P.ZA MORO, VIA TOTI, S.BIAGIO, PETRARCA, CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	25-01-24	1310	43	2348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-01-24
553	1	481	1240,34	1240,34	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2023BG003220713 del 21/12/2023 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - LOC. MASSA, P.ZA MORO, VIA TOTI, S.BIAGIO, PETRARCA, CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	25-01-24	1310	43	1505	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-01-24
554	1	482	421,85	421,85	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	ACCONTO Fatt.n. 2023BG003222344 del 21/12/2023 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC.PRIMARIA)	25-01-24	1310	47	1246	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-01-24
555	1	483	797,16	797,16	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2023BG003222344 del 21/12/2023 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC.PRIMARIA)	25-01-24	1310	47	1501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-01-24
556	1	484	965,15	965,15	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2023BG003220331 del 21/12/2023 CONSUMO METANO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (SC. MEDIA)	25-01-24	1400	19	2346	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-01-24
557	1	485	344,16	344,16	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	ACCONTO Fatt.n. 2023BG003220333 del 21/12/2023 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - VIA LAVAGNINI, GARIBALDI (PALESTRA SC. MEDIA)	25-01-24	1400	23	2353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-01-24
558	1	486	1236,38	1236,38	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2023BG003220333 del 21/12/2023 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - VIA LAVAGNINI, GARIBALDI (PALESTRA SC. MEDIA)	25-01-24	1400	23	1503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-01-24
559	1	487	77,41	77,41	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2023BG003222310 del 21/12/2023 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - LOC. BURCHIO 29 (CAMPO SPORTIVO)	25-01-24	1940	3	1252	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-01-24
560	1	488	1602,92	1602,92	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2023BG003220334 del 21/12/2023 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - VIA SAN FRANCESCO, FARINI, DON MAZZOLARI (ASILI NIDO)	25-01-24	3110	4	1487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-01-24
562	1	490	9119,84	9119,84	STUDIO ASSOC. 101 PROGETTI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	'9475023C52'	SALDO Fatt.n. 1 del 02/01/2024 ONORARIO SAL 3 - 83,00% DELL'ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC. MEDIA L. DA VINCI - PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1	25-01-24	6110	28	2359	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	25-01-24
563	1	491	15049,92	15049,92	MASTER ELECTRIC Srl	'849449897F'	SALDO Fatt.n. 001181PA del 30/12/2023 GESTIONE E FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DICEMBRE 2023	25-01-24	2390	11	1387	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25-01-24
564	1	492	6900,06	6900,06	ARCI FIRENZE APS	'9544343102'	SALDO Fatt.n. 191-FE del 31/12/2023 PROGETTO EDUCATIVO ZONALE "OLTRE PAROLE" - LOTTO 2	25-01-24	1580	20	2282	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25-01-24
565	1	493	15739,16	15739,16	REGIONE TOSCANA		SERVIZIO TPL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DI QUESTO COMUNE PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2024 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA.	25-01-24	2480	0	403	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	25-01-24
566	1	494	15,21	69,12	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702401200000494 del 02/01/2024 CONSUMO ACQUA 3-10/29-12-23 SCAD. 16/2 - VIA LOCCHI 17 (BIBLIOTECA)	25-01-24	1670	6	380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-01-24
566	2	494	23,63	69,12	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000022733 del 12/12/2023 CONSUMO ACQUA 5-9/6-12-23 SCAD. 26/1 - P.ZA MAZZANTI (BIBLIOTECA)	25-01-24	1670	6	380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-01-24
566	3	494	30,28	69,12	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000022734 del 12/12/2023 ANTINCENDIO 5-9/6-12-23 SCAD. 26/1 - P.ZA MAZZANTI (BIBLIOTECA)	25-01-24	1670	6	380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-01-24
567	1	495	36,71	36,71	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702401200001551 del 11/01/2024 CONSUMO ACQUA 30-9/28-12-23 SCAD. 26/2 - VIALE GALILEI 999 (TEATRO)	25-01-24	1760	10	394	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-01-24
570	1	497	176,9	398,33	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 570 del 31/10/2023 N. 50 MANIFESTI "4 NOVEMBRE"	25-01-24	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	25-01-24
570	2	497	221,43	398,33	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 569 del 31/10/2023 MATERIALE CHIUSURA "ALCHIMIE" E "ARENA"	25-01-24	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	25-01-24
571	1	498	3381	3381	TRII SRL	'Z4D3D5BDAE'	SALDO Fatt.n. 2023/0000137 del 30/11/2023 RINNOVO DELL STORAGE SCV2020	25-01-24	210	6	2116	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	25-01-24
573	1	459	1540	1540	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		COMPRAVENDITA DI TERRENO DI PROPRIETA DEL SIG. SALVINI GIANCARLO POSTA NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN LOC. BURCHIO. APPROVAZIONE SCHEMA ED IMPEGNI DI SPESE RELATIVE AL ROGITO.	25-01-24	660	18	372	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-01-24
574	1	499	528	528	INTESA SAN PAOLO -SPA	'Z073B6004C'	ACCONTO Fatt.n. 01S620232181004858 del 15/12/2023 Sol.PA - Commiss. di Esercizio Anno 2023	25-01-24	210	24	1044	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	25-01-24
575	1	125	2400	2400	INTESA SAN PAOLO -SPA	'Z073B6004C'	SALDO Fatt.n. 01S620232181004858 del 15/12/2023 Sol.PA - Commiss. di Esercizio Anno 2023	25-01-24	210	24	1044	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	25-01-24
577	1	500	1478,02	1478,02	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	'ZDC3DBEA80'	ACCONTO Fatt.n. 120PA del 30/12/2023 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	25-01-24	380	30	2223	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	25-01-24
578	1	501	145,99	145,99	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	'ZDC3DBEA80'	ACCONTO Fatt.n. 120PA del 30/12/2023 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	25-01-24	2290	60	2224	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	25-01-24
579	1	502	443	443	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	'ZDC3DBEA80'	ACCONTO Fatt.n. 120PA del 30/12/2023 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	25-01-24	2380	0	2225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	25-01-24
580	1	503	1037	1037	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	'ZDC3DBEA80'	ACCONTO Fatt.n. 120PA del 30/12/2023 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	25-01-24	3010	0	2226	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	25-01-24
581	1	504	938	938	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	'ZDC3DBEA80'	SALDO Fatt.n. 120PA del 30/12/2023 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	25-01-24	3460	0	2227	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	25-01-24
582	1	505	1750	1750	CORO DEL TEATRO GARIBALDI ASSOC. ONLUS		RICHIESTA ULTERIORI PROGETTUALITA CULTURALI ALCORO DEL TEATRO GARIBALDI APS. IMPEGNO DI SPESA	25-01-24	1760	7	2272	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	25-01-24
583	1	506	52,77	52,77	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751653836 del 12/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - P.ZA LIBERTA' (SEMAFORO)	25-01-24	2300	28	2116	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	25-01-24
584	1	507	740,57	740,57	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	ACCONTO Fatt.n. 5751644757 del 12/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	25-01-24	2300	21	2111	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	25-01-24

585	1	508	403,73	403,73	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751644757 del 12/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	25-01-24	2300	21	2128	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	25-01-24
586	1	509	6,08	265,13	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751657913 del 12/12/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - VIA ROSSINI	25-01-24	2300	25	954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	25-01-24
586	2	509	259,05	265,13	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751649022 del 12/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - LOC. MASSA, VIA F.LLI CERVI, ARETINA (SOTTOPASSI)	25-01-24	2300	25	954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	25-01-24
587	1	510	335,12	335,12	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	ACCONTO Fatt.n. 5751645855 del 12/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, S.LUCIA, MEONI, POGGETTO, DEL MUNICIPIO, BURCHIO, S.D'ACQUISTO, RESISTENZA (FONTANELLI)	25-01-24	390	16	2114	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	25-01-24
588	1	511	399,32	399,32	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751645855 del 12/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, S.LUCIA, MEONI, POGGETTO, DEL MUNICIPIO, BURCHIO, S.D'ACQUISTO, RESISTENZA (FONTANELLI)	25-01-24	390	16	2127	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	25-01-24
589	1	512	720,59	1608,48	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751645905 del 12/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - P.ZA MINZONI, DANTE, LAVAGNINI, P.ZA CROCE, QUERCE, PETRARCA, PIERALLINI (EDIFICI VARI)	25-01-24	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	25-01-24
589	2	512	887,89	1608,48	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751645372 del 12/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - VIA PIRA, GARIBALDI, P.A. STOLLI, PALAZZOLO, BENASSAI, D'ASSISI, DEL PUGLIA, SERRISTORI, MARIA MADDALENA, ROSSELLI, GRAZIANI, P.D. ISOLA, DEL CROCINO, DI RESTONE, DE	25-01-24	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	25-01-24
590	1	513	109,8	109,8	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000017555 del 21/12/2023 TELEFONO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 SCAD. 20/1 - 055953025	25-01-24	950	53	424	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25-01-24
591	1	514	-241,48	110,63	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2023BG003222345 del 21/12/2023 CONGUAGLIO CONSUMO METANO LUGLIO/NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	25-01-24	1670	48	1499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-01-24
591	2	514	352,11	110,63	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2023BG003222342 del 21/12/2023 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	25-01-24	1670	48	1499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-01-24
592	1	515	166,37	166,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	ACCONTO Fatt.n. 2023BG003222341 del 21/12/2023 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	25-01-24	1760	9	2350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-01-24
593	1	516	1153,34	1153,34	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2023BG003222341 del 21/12/2023 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	25-01-24	1760	9	1513	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-01-24
594	1	517	193,78	193,78	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2023BG003222346 del 21/12/2023 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	25-01-24	1760	37	1489	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-01-24
595	1	518	495,31	495,31	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2023BG003222343 del 21/12/2023 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	25-01-24	2300	22	1493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-01-24
596	1	519	6,93	6,93	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2023BG003220335 del 21/12/2023 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2023 SCAD. 22/1 - VIA PETRARCA, P.ZA REPUBBLICA (IMM.VARI)	25-01-24	390	6	1497	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-01-24
597	1	520	29,67	29,67	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA -MESE DICEMBRE 23	25-01-24	680	11	2479	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25-01-24
598	1	532	33,53	33,53	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 62/PA del 30/12/2023 MATERIALE VARIO	26-01-24	3100	2	499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-01-24
599	1	533	89,37	89,37	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 62/PA del 30/12/2023 MATERIALE VARIO	26-01-24	3460	1	1310	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-01-24
600	1	534	82,96	82,96	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 63/PA del 30/12/2023 STARBAND	26-01-24	2290	1	1309	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-01-24
601	1	535	194,38	194,38	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	'Z773B9512D'	SALDO Fatt.n. 64/PA del 30/12/2023 MATERIALE VARIO	26-01-24	3460	1	1310	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-01-24
602	1	536	15,64	15,64	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 65/PA del 30/12/2023 MATERIALE VARIO	26-01-24	2290	1	1309	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-01-24
603	1	537	50,76	50,76	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 65/PA del 30/12/2023 MATERIALE VARIO	26-01-24	2290	1	1980	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-01-24
604	1	538	114,8	114,8	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 124PA del 30/12/2023 MATERIALE VARIO	26-01-24	1210	1	1571	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-01-24
605	1	539	15	15	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 118PA del 30/12/2023 MATERIALE VARIO	26-01-24	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.	26-01-24
606	1	540	14,43	14,43	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 118PA del 30/12/2023 MATERIALE VARIO	26-01-24	3010	22	1390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-01-24
607	1	541	4,07	4,07	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 118PA del 30/12/2023 MATERIALE VARIO	26-01-24	3010	22	1981	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-01-24
608	1	542	101,05	101,05	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 125PA del 30/12/2023 MATERIALE VARIO	26-01-24	380	1	1569	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-01-24
609	1	543	88,45	88,45	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 125PA del 30/12/2023 MATERIALE VARIO	26-01-24	2290	3	1146	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-01-24
610	1	544	885,7	885,7	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 62-2 del 29/12/2023 MISTO CEMENTATO, STABILIZZATO, RILETTA	26-01-24	2290	1	1577	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-01-24
611	1	545	15257,76	15257,76	SERPI MARCO		SALDO Fatt.n. 2 del 02/01/2024 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI 2 SEMESTRE 2023	26-01-24	30	10	1170	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	26-01-24
612	1	546	9964,64	9964,64	SCELSI MARIA MADDALENA RAG. COMMERCIALISTA		SALDO Fatt.n. 1/PA del 12/01/2024 COMPENSO MEMBRO COLLEGIO DEI REVISORI 1 LUGLIO/31 DICEMBRE 2023	26-01-24	30	10	1170	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	26-01-24
613	1	547	10134,17	10134,17	DOTT. MAURIZIO SALVADORI		SALDO Fatt.n. 1PA del 05/01/2024 COMPENSO MEMBRO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 2 SEMESTRE 2023	26-01-24	30	10	1170	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	26-01-24
614	1	620	-499,6	7866,83	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2792/2A del 31/12/2023 NOTA DI CREDITO	26-01-24	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	30-01-24

614	2	620	14,01	7866,83	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 101/2A del 10/01/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI DICEMBRE 2023	26-01-24	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	30-01-24
614	3	620	30,15	7866,83	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 80/2A del 10/01/2024 ACCONTO SPESE LEGALI DICEMBRE 2023	26-01-24	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	30-01-24
614	4	620	39,04	7866,83	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 134/2A del 10/01/2024 DIRITTI DI SEGRETERIA DICEMBRE 2023	26-01-24	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	30-01-24
614	5	620	48,3	7866,83	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 100/2A del 10/01/2024 DIRITTI DI SEGRETERIA DICEMBRE 2023	26-01-24	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	30-01-24
614	6	620	149,12	7866,83	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 135/2A del 10/01/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI DICEMBRE 2023	26-01-24	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	30-01-24
614	7	620	8085,81	7866,83	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2791/2A del 31/12/2023 RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA E COSTI CONN.PROPRIETA, RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI	26-01-24	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	30-01-24
615	1	548	98,58	98,58	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2132/E del 30/12/2023 SASSI	26-01-24	2290	1	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-01-24
616	1	549	3000	3000	XXXXXXX	'ZEC3D9F6DA'	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 20/12/2023 REALIZZAZIONE PROGETTO "SOSTEGNO PSICOLOGICO ON THE ROAD"	26-01-24	3200	1	2220	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	26-01-24
617	1	550	743,36	743,36	MAESTRIPIERI Srl	'Z583DE5DB8'	SALDO Fatt.n. 17612/00 del 29/12/2023 CANCELLERIA VARIA	26-01-24	650	47	2387	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	26-01-24
618	1	551	1495,72	1495,72	DELIVERY SERVICES SRL	'Z3738F86B3'	SALDO Fatt.n. 185 del 30/12/2023 SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI E RECAPITO RACCOMANDATE	26-01-24	660	5	2445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-01-24
619	1	552	3386,09	3386,09	RANDSTAD ITALIA Spa	'Z4E3C383E6'	SALDO Fatt.n. 23FVRW189043 del 31/12/2023 SOMMINISTRAZIONE LAVORO BIAGIONI - DICEMBRE 2023	26-01-24	660	15	1420	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	26-01-24
620	1	553	24,91	24,91	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001802 del 20/12/2023 MATERIALE VARIO	26-01-24	2290	3	487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-01-24
621	1	554	50,91	50,91	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001802 del 20/12/2023 MATERIALE VARIO	26-01-24	1210	1	480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-01-24
622	1	555	5,23	5,23	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001802 del 20/12/2023 MATERIALE VARIO	26-01-24	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.	26-01-24
623	1	556	150,91	150,91	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001802 del 20/12/2023 MATERIALE VARIO	26-01-24	380	1	1570	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-01-24
624	1	557	1802	1802	CALDARINI & ASSOCIATI SRL		SALDO Fatt.n. 1523.23 del 27/12/2023 ABBONAMENTI CORSI DI FORMAZIONE - 40 ORE	26-01-24	660	69	2320	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	26-01-24
625	1	558	600	600	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 67/PA del 31/12/2023 TUBO FOGNA	26-01-24	380	1	1974	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-01-24
626	1	559	186,9	186,9	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 67/PA del 31/12/2023 TUBO FOGNA	26-01-24	2290	1	1980	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-01-24
627	1	560	256,2	256,2	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000017464 del 21/12/2023 TELEFONO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 SCAD. 20/1 - 0559155520/9502036/958264 (SC. INFANZIA)	26-01-24	1220	10	425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	26-01-24
628	1	561	518,54	518,54	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000017630 del 21/12/2023 TELEFONO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 SCAD. 20/1 - 055959593 - 958812 - 951067 - 8334396 - 8336393 - 951011 (SC. PRIMARIA)	26-01-24	1310	22	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	26-01-24
629	1	562	980,51	980,51	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000017465 del 21/12/2023 TELEFONO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 SCAD. 20/1 - 055953180/952698/97657 (SC. MEDIE)	26-01-24	1400	1	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	26-01-24
630	1	563	170,8	170,8	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000017554 del 21/12/2023 TELEFONO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 SCAD. 20/1 - 0559544185/8336947 (ASILO NIDO)	26-01-24	3110	9	431	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	26-01-24
631	1	564	28,22	69,81	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000024254 del 28/12/2023 CONSUMO ACQUA 30-9/21-12-23 SCAD. 12/2 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	26-01-24	390	10	393	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	26-01-24
631	2	564	41,59	69,81	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702401200000978 del 02/01/2024 CONSUMO ACQUA 27-9/28-12-23 SCAD. 16/2 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	26-01-24	390	10	393	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Acqua	26-01-24
632	1	565	5246,79	5246,79	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	'8439282BCF'	SALDO Fatt.n. 100 del 11/01/2024 SERVIZI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA BIBLIOTECHE - DICEMBRE 2023	26-01-24	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	26-01-24
633	1	566	1284	1284	XXXXXXX	'ZBC3CA09DF'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/01/2024 LABORATORI FILOSOFICI in occasione della mostra "MARSILIO FICINO: UN UMANISTA E L'IMMAGINARIO DI UN'EPOCA"	26-01-24	1760	60	1654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	26-01-24
634	1	567	2259,44	2259,44	TORELLI - HANZO SRL	'Z4731F40A6'	SALDO Fatt.n. 2023-FVPA-0000032 del 29/12/2023 PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - 14 NUMERO	26-01-24	30	13	1357	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-01-24
635	1	568	244	244	RTV 38 SPA	'ZDD3C4D28B'	SALDO Fatt.n. 1104 del 31/12/2023 SERVIZIO PROMOZIONE EVENTI CULTURALI E SOCIALE - 15 DICEMBRE	26-01-24	30	13	1449	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-01-24
636	1	569	915	915	B'GRUPPO Srl	'Z023CEFB87'	SALDO Fatt.n. 23668/TF del 31/12/2023 AUTUMNIA 2023 - PUBBLICITA' ON LINE TESTATA "THE FLORENTINE"	26-01-24	30	13	1823	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-01-24
637	1	570	1800	1800	CIRCOLO ARCI RINASCITA		SALDO Fatt.n. 2 del 03/01/2024 LOCAZIONE GENNAIO 2024	26-01-24	1400	0	2250	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	26-01-24
638	1	571	30,73	246,57	CL.AN di MUNDICI Srl	'ZA03CD15A4'	SALDO Fatt.n. 97053 del 31/12/2023 LIBRI	26-01-24	1660	6	400	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	26-01-24
638	2	571	215,84	246,57	CL.AN di MUNDICI Srl	'ZA03CD15A4'	SALDO Fatt.n. 97054 del 31/12/2023 LIBRI	26-01-24	1660	6	400	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	26-01-24
639	1	572	1000	1000	ASSOC. CULTURALE TOPI DALMATA	'Z5E3D5F63A'	SALDO Fatt.n. ft.102 del 29/12/2023 SPETTACOLO IN BIBLIOTECA "IL POSTINO DELLE FIABE"	26-01-24	1670	1	2102	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	26-01-24
640	1	573	522	522	ROBOCODE A.S. DILETTANTISTICA	'Z8B3D5F59C'	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/24 del 04/01/2024 CONTRIBUTO CORSI DI ROBOTICA EDUCATIVA - PRIMA TRANCHE	26-01-24	1670	1	2106	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	26-01-24
641	1	574	2528	2528	ROBOCODE A.S. DILETTANTISTICA	'Z8B3D5F59C'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 04/01/2024 CONTRIBUTO CORSI DI ROBOTICA EDUCATIVA - PRIMA TRANCHE	26-01-24	2210	8	2107	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-01-24
642	1	575	603,9	603,9	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 709 del 31/12/2023 MANIFESTI E DEPLIANTS "NATALE INSIEME"	26-01-24	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	26-01-24

643	1	576	2325,32	2325,32	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z2F3BFAEEB'	SALDO Fatt.n. 710 del 31/12/2023 MANIFESTI STAGIONE TEATRALE	26-01-24	1760	7	1451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	26-01-24
644	1	577	16,5	202	NUOVO B.O. s.r.l.	'Z753CC2A81'	SALDO Fatt.n. 1465/23 del 21/12/2023 DIRITTI PREVEDITA C/O ADM FIRENZE SPETTACOLO 24/11/23	26-01-24	1760	7	1714	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	26-01-24
644	2	577	185,5	202	NUOVO B.O. s.r.l.	'Z753CC2A81'	SALDO Fatt.n. 1464/23 del 21/12/2023 DIRITTI PREVEDITA BIGLIETTI TEATRO - NOVEMBRE 2023	26-01-24	1760	7	1714	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	26-01-24
645	1	578	500	500	NUOVO CINEMA DI BORGHERESI ANTONIO		SALDO Fatt.n. 27/C del 28/12/2023 LOCAZIONE CINEMA MESE DI DICEMBRE 2023	26-01-24	1400	0	1232	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	26-01-24
646	1	579	400	400	XXXXXXX		SALDO NOTA CONTA nota del 15/12/2023 CURATELA MOSTRA FICINO	26-01-24	1760	60	2379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	26-01-24
647	1	580	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	'ZCB391CDC5'	SALDO Fatt.n. 1520FPE del 31/12/2023 VIGILANZA TEATRO - DICEMBRE 2023	26-01-24	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	26-01-24
648	1	581	183	183	CORPO VIGILI GIURATI SPA	'Z873CB9E3F'	SALDO Fatt.n. 1518FPE del 31/12/2023 VIGILANZA MOSTRA "FICINO" - DICEMBRE 2023	26-01-24	2210	8	1706	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-01-24
649	1	582	600	600	NUOVA OFFICINA STELLA SRL	'Z7A3CD4D17'	SALDO Fatt.n. 79 P del 11/12/2023 LUBRIFICANTI PER SCUOLABUS	26-01-24	1570	47	1800	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-01-24
650	1	583	844,58	844,58	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SPA	'ZE62E15B00'	SALDO Fatt.n. 948/AE del 31/12/2023 ASSISTENZA FISCALE SETTEMBRE/DICEMBRE 2023	26-01-24	210	24	1309	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	26-01-24
651	1	584	125	125	XXXXXXX		SALDO NOTA CONTA 3 del 27/12/2023 ATTIVITA PROMOZIONALE SU INSTAGRAM SU MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2023	26-01-24	30	13	1909	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-01-24
652	1	585	1800	1800	XXXXXXX	'Z323D83997'	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/24 del 02/01/2024 REDAZIONE PERIZIA DI STIMA OPERE D'ARTE	26-01-24	1760	28	2122	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	26-01-24
653	1	586	400	400	XXXXXXX	'Z323D83997'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 02/01/2024 REDAZIONE PERIZIA DI STIMA OPERE D'ARTE	26-01-24	1760	28	2367	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	26-01-24
654	1	587	200	200	LUDISSEA 42 ASSOC. PROMOZ. SOCIALE	'ZE0389627A'	SALDO NOTA CONTA 1 del 21/01/2023 INIZIATIVA IN BIBLIOTECA "GIOCO DA TAVOLO"	26-01-24	2210	9	2034	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26-01-24
655	1	588	36,6	36,6	C.A.L.C.I.T.- VALDARNO FIORENTINO ONLUS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FRAZIONE BROLLO	26-01-24	50	37	424	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26-01-24
657	1	590	772,09	772,09	FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	'A026E73A1E'	SALDO Fatt.n. 91 del 25/12/2023 CONCERTO DI MUSICA CLASSICA DEL 23-12-2023	26-01-24	1760	59	2001	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26-01-24
658	1	591	23610,19	23610,19	ARTISTI ASSOCIATI Soc. Coop.	'Z383BECAEF'	ACCONTO Fatt.n. 360 del 29/12/2023 SPETTANZE SPETTACOLO TEATRALE "SCUSA SONO IN RIUNIONE... TI POSSO RICHIAMARE" 16 E 17 DICEMBRE 2023	26-01-24	1760	58	1614	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26-01-24
659	1	592	589,81	589,81	ARTISTI ASSOCIATI Soc. Coop.	'Z383BECAEF'	SALDO Fatt.n. 360 del 29/12/2023 SPETTANZE SPETTACOLO TEATRALE "SCUSA SONO IN RIUNIONE... TI POSSO RICHIAMARE" 16 E 17 DICEMBRE 2023	26-01-24	1760	59	1615	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26-01-24
660	1	603	170,38	170,38	XXXXXXX		Rata Capitale 1^Sem. 01/01/24 Pos. DET.779/11.06.2-CONTRIB.C/INTER.01/07 DET.779-11.06.02	29-01-24	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-24
661	1	604	168,75	686,33	XXXXXXX		Rata Capitale 2^Sem. 30/12/23 Pos. DET1805/29.12.2-CONTRIBUTO C/INT.DT1805-29.12.09 -SCAD.30.6-31.12	29-01-24	2590	0	2481	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-24
661	2	605	517,58	686,33	XXXXXXX		Rata Capitale 2^Sem. 27/12/23 Pos. DET535/18.4.201-CONTRIBUTO C/INT.DT 535-18.04.01- SCAD.30.6-31.12	29-01-24	2590	0	2481	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-24
662	1	606	10351,7	10351,7	LA QUERCIA M.G.M. COOP. AGRIC. FORESTALE	'ZC13CA5D94'	SALDO Fatt.n. 28 del 07/12/2023 ARREDO VERDE URBANO NUOVA VARIANTE STRADALE - COMPLETAMENTO	29-01-24	8010	2	1795	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	29-01-24
663	1	607	16215,59	16215,59	ISTAL NUOVA SRL	'93696900CB'	SALDO Fatt.n. 86 PA del 29/12/2023 GESTIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE TRIMESTRALE EROGATORI ACQUA INTERNI ED ESTERNI	29-01-24	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	29-01-24
664	1	608	53698,59	53698,59	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000135217 del 31/12/2023 ATTIVITA' ESTERNE AL CICLO INTEGRATO RIFIUTI 2023	29-01-24	2930	1	1294	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29-01-24
665	1	609	7000	7000	ASSOC. A.SE.BA.-SENZA BARRIERE		CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SENZA BARRIERE (C.F. 94059430481) PER SOSTEGNO ALLE SPESE ISTITUZIONALI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI LABORATORI ARTISTICI DI SOCIALIZZAZIONE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PER L'ANNO 2023.	29-01-24	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	29-01-24
666	1	610	1200	1200	ASD BASKET DON BOSCO FIGLINE		SALDO Fatt.n. 1 del 16/01/2024 Utilizzo Palestra Don Bosco per attivita didattica dal 16-12-23 al 15-1-24	29-01-24	1400	0	1541	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	29-01-24
667	1	611	647133,29	647133,29	MONTEFALCHI SRL	'96416930C5'	ACCONTO Fatt.n. 49-2 del 29/12/2023 LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC. MEDIA L.DA VINCI - PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. SAL 4	29-01-24	6110	21	2358	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	29-01-24
668	1	612	104331,71	104331,71	MONTEFALCHI SRL	'96416930C5'	SALDO Fatt.n. 49-2 del 29/12/2023 LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC. MEDIA L.DA VINCI - PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. SAL 4	29-01-24	6110	28	2359	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	29-01-24
669	1	621	8788	8788	OMEGA IMPIANTI SPORTIVI	'ZBA3C88AF3'	ACCONTO Fatt.n. 1 del 08/01/2024 SOSTITUZIONE TELO COPERTURA CAMPO TENNIS LOC. MATASSINO	30-01-24	6810	4	1808	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	30-01-24
670	1	622	5364	5364	OMEGA IMPIANTI SPORTIVI	'ZBA3C88AF3'	SALDO Fatt.n. 1 del 08/01/2024 SOSTITUZIONE TELO COPERTURA CAMPO TENNIS LOC. MATASSINO	30-01-24	6810	4	1808	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	30-01-24
671	1	623	951,6	951,6	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	'9119141935'	ACCONTO Fatt.n. 4/A del 11/01/2024 RIPARAZIONE CALDAIE VARI IMMOBILI	30-01-24	390	1	2275	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-01-24
672	1	624	292,8	292,8	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	'9119141935'	ACCONTO Fatt.n. 4/A del 11/01/2024 RIPARAZIONE CALDAIE VARI IMMOBILI	30-01-24	1310	1	2276	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-01-24
673	1	625	175,68	175,68	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	'9119141935'	ACCONTO Fatt.n. 4/A del 11/01/2024 RIPARAZIONE CALDAIE VARI IMMOBILI	30-01-24	1940	1	2277	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-01-24
674	1	626	817,4	817,4	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	'9119141935'	ACCONTO Fatt.n. 4/A del 11/01/2024 RIPARAZIONE CALDAIE VARI IMMOBILI	30-01-24	390	1	2407	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-01-24

675	1	627	2684	2684	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	'9119141935'	SALDO Fatt.n. 4/A del 11/01/2024 RIPARAZIONE CALDAIE VARI IMMOBILI	30-01-24	390	1	2432	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-01-24
676	1	628	263,52	263,52	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	'9119141935'	ACCONTO Fatt.n. 3/A del 11/01/2024 RIPARAZIONE CALDAIA PALESTRA MATASSINO E ASILO NIDO	30-01-24	1940	1	2277	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-01-24
677	1	629	1046,76	1046,76	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	'9119141935'	ACCONTO Fatt.n. 3/A del 11/01/2024 RIPARAZIONE CALDAIA PALESTRA MATASSINO E ASILO NIDO	30-01-24	3110	7	2408	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-01-24
678	1	630	2074	2074	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	'9119141935'	SALDO Fatt.n. 3/A del 11/01/2024 RIPARAZIONE CALDAIA PALESTRA MATASSINO E ASILO NIDO	30-01-24	3110	7	2433	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-01-24
679	1	631	2031,19	4464,96	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'91623713BD'	SALDO Fatt.n. 15/PA del 17/01/2024 GESTIONE MERCATI SETTIMANALI FIGLINE MARTEDI' E INCISA VENERDI' - MESE DI OTTOBRE '23	30-01-24	2300	17	1908	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-01-24
679	2	631	2433,77	4464,96	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'91623713BD'	SALDO Fatt.n. 16/PA del 17/01/2024 GESTIONE MERCATI SETTIMANALI FIGLINE MARTEDI' E INCISA VENERDI' - MESE DI NOVEMBRE '23	30-01-24	2300	17	1908	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-01-24
680	1	632	3293,82	3293,82	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'91623713BD'	SALDO Fatt.n. 17/PA del 17/01/2024 GESTIONE MERCATI SETTIMANALI FIGLINE MARTEDI' E INCISA VENERDI' - MESE DI DICEMBRE '23	30-01-24	390	1	1903	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-01-24
681	1	633	11777	11777	XXXXXXX	'9474924AA0'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 04/01/2024 PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - LAVORI SC.MEDIA L. DA VINCI: FASE B) DIREZIONE LAVORI IMPIANTI MECCANICI 1 ACCONTO	30-01-24	6110	28	2211	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	30-01-24
682	1	634	54,55	1043,77	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2710/2A del 20/12/2023 RIMB.MANUT.STRAORD.E RECUPERO EDILIZIO	30-01-24	7610	2	446	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	30-01-24
682	2	634	989,22	1043,77	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2719/2A del 20/12/2023 RIMB.MANUT.STRAORD.E RECUPERO EDILIZIO CONTRIBUTO FONDO SALVA OPERE ART.47 D.L. N.34/2019 GARA ID 8847257	30-01-24	7610	2	446	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	30-01-24
683	1	635	500	500	ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FIGLINE VALDARNO PER ATTIVITA CONNESSE AD AUTUMNIA	30-01-24	2230	5	2267	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30-01-24
684	1	636	1268,81	1268,81	Soc. Coop. CULTURE	'8008488D5A'	SALDO Fatt.n. 134/FE del 09/01/2024 SERVIZIO BIGLIETTERIA E MASCHERA TEATRO GIUGNO/LUGLIO 2023	30-01-24	1760	11	1422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	30-01-24
685	1	637	3997,58	3997,58	COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA		LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2023 A FAVORE COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA PER SISTEMA MUSEALE DEL CHIANTI E DEL VALDARNO FIORENTINO.	30-01-24	1690	4	2190	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	30-01-24
686	1	638	-1328,58	1248,06	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	'Z9139B37D1'	SALDO Fatt.n. 3/001 del 10/01/2024 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE	30-01-24	2750	23	611	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	30-01-24
686	2	638	1248,06	1248,06	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	'Z9139B37D1'	SALDO Fatt.n. 4/001 del 10/01/2024 SERVIZIO REPERIBILITA' EMERGENZE ATMOSFERICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 ED VARI INTERVENTI	30-01-24	2750	23	611	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	30-01-24
686	3	638	1328,58	1248,06	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	'Z9139B37D1'	SALDO Fatt.n. 2/001 del 09/01/2024 SERVIZIO REPERIBILITA' EMERGENZE ATMOSFERICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 ED VARI INTERVENTI	30-01-24	2750	23	611	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	30-01-24
687	1	639	7,55	667,93	TINACCI AUTO SRL	'8704420A9C'	ACCONTO Fatt.n. 23FATPA/076 del 27/12/2023 PNEUMATICO SCUOLABUS CB837DS	30-01-24	1580	67	1757	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30-01-24
687	2	639	22,2	667,93	TINACCI AUTO SRL	'8704420A9C'	SALDO Fatt.n. 23FATPA/074 del 27/12/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	30-01-24	1580	67	1757	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30-01-24
687	3	639	237,9	667,93	TINACCI AUTO SRL	'8704420A9C'	SALDO Fatt.n. 23FATPA/075 del 27/12/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS ET593VP	30-01-24	1580	67	1757	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30-01-24
687	4	639	400,28	667,93	TINACCI AUTO SRL	'8704420A9C'	SALDO Fatt.n. 23FATPA/073 del 27/12/2023 PNEUMATICI SCUOLABUS BV068RP	30-01-24	1580	67	1757	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30-01-24
688	1	640	344,48	344,48	TINACCI AUTO SRL	'8704420A9C'	SALDO Fatt.n. 23FATPA/076 del 27/12/2023 PNEUMATICO SCUOLABUS CB837DS	30-01-24	1580	67	2204	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30-01-24
689	1	641	2465,88	2465,88	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	'ZCD384210E'	SALDO Fatt.n. 111. 20002/ 2023 del 31/12/2023 SERVIZIO EDUCATIVO PER L'INFANZIA - DICEMBRE 2023	30-01-24	1580	21	2306	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30-01-24
690	1	642	1117,17	1117,17	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	'Z0E31F1EA8'	SALDO Fatt.n. 110. 20002/ 2023 del 31/12/2023 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILI NIDO - DICEMBRE 2023	30-01-24	3110	88	1271	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	30-01-24
691	1	643	3758,62	3758,62	LA RIDARELLA SRL		CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS 2023/2024.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MENSILE A FAVORE DEL NIDO PRIVATO ACCREDITATO LA RIDARELLA MESE DICEMBRE 2023	30-01-24	3130	1	2430	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30-01-24
692	1	644	2248,15	2248,15	COMUNE DI CAVRIGLIA		QUOTA PARTE DELLE SPESE RELATIVE AI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE SITO IN LOC. FORESTELLO PER LANNO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI CAVRIGLIA (AR)	30-01-24	3040	32	430	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	30-01-24
693	1	645	2083,64	2083,64	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI		SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - S.E.C. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI.	30-01-24	570	13	429	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Commissioni elettorali	30-01-24
694	1	646	18,3	18,3	TINACCI AUTO SRL	'8704420A9C'	SALDO Fatt.n. 24FATPA/007 del 12/01/2024 VALVOLA GOMMA GRANDE MINI PALA AGV567	30-01-24	2300	16	1343	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30-01-24
695	1	647	24,4	24,4	TINACCI AUTO SRL	'8704420A9C'	SALDO Fatt.n. 24FATPA/005 del 12/01/2024 RIPARAZIONE PNEUMATICO OPEL COMBO BZ200KG	30-01-24	3020	14	1522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30-01-24

696	1	648	352,58	352,58	TINACCI AUTO SRL	'8704420A9C'	SALDO Fatt.n. 24FATPA/001 del 03/01/2024 KIT RUOTINO DI SCORTA NISSAN EN643HB	30-01-24	2300	16	2352	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30-01-24
697	1	649	21,94	21,94	COMUNE DI GREVE IN CHIANTI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 26/01/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 3 E 4 TRIMESTR 2022 - GRASSI, RINALDI, ENADIRI PROT. N. 1573/2023	30-01-24	660	67	1588	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30-01-24
698	1	650	10,33	20,66	COMUNE DI MONTEVARCHI		SALDO NOTA CONTA rimbn del 13/06/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MONINI ADRIANA	30-01-24	660	67	1588	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30-01-24
698	2	650	10,33	20,66	COMUNE DI MONTEVARCHI		SALDO NOTA CONTA RIMBN1 del 23/05/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PIANTINI CLAUDIO	30-01-24	660	67	1588	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30-01-24
699	1	651	20	20	COMUNE DI VIAREGGIO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 11/10/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2 SEMESTRE 2022	30-01-24	660	67	1588	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30-01-24
700	1	652	5,88	11,76	COMUNE DI CAVRIGLIA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 18/10/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DITTA POZZI PAMELA NOTIFICA N. 456/2023 DEL 18-10-23	30-01-24	660	67	1588	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30-01-24
700	2	652	5,88	11,76	COMUNE DI CAVRIGLIA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 30/08/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TURINI ISOTTA NOTIFICA N. 363/2023 DEL 30-8-23	30-01-24	660	67	1588	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30-01-24
701	1	653	5,88	5,88	COMUNE DI SAN VINCENZO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 13/10/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CRONOLOGICO N. 1860	30-01-24	660	67	1588	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30-01-24
702	1	654	11,64	11,64	COMUNE DI FABRIANO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 16/10/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIANNETTO ANTONIO	30-01-24	660	67	1588	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30-01-24
703	1	655	5,88	5,88	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 08/02/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2 SEMESTRE 2022 STONIZZATI TIZIANA AVVISO ACCERT. IMU N. 529 - 7/10/2022	30-01-24	660	67	1588	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30-01-24
704	1	656	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 20/10/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA BALLATORE CATERINA REG. 238/23	30-01-24	660	67	1588	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30-01-24
705	1	657	15,21	79,46	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702401200000492 del 02/01/2024 CONSUMO ACQUA 3-10/29-12-23 SCAD. 16/2 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	30-01-24	2300	20	381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-01-24
705	2	657	64,25	79,46	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000025318 del 28/12/2023 CONSUMO ACQUA 27-9/21-12-23 SCAD. 12/2 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	30-01-24	2300	20	381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-01-24
706	1	658	1,72	231,78	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702401200001550 del 11/01/2024 CONSUMO ACQUA 3-10/28-12-23 SCAD. 26/2 - VIA DI GAVILLE (FONTANELLO)	30-01-24	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-01-24
706	2	658	2,09	231,78	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702401200001031 del 02/01/2024 CONSUMO ACQUA 3-10/29-12-23 SCAD. 16/2 - VIA V. VENETO 12	30-01-24	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-01-24
706	3	658	2,2	231,78	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702401200000487 del 02/01/2024 CONSUMO ACQUA 27-9/28-12-23 SCAD. 16/2 - VIA PETRARCA 7 (FONTANELLO)	30-01-24	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-01-24
706	4	658	2,92	231,78	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702401200000489 del 02/01/2024 CONSUMO ACQUA 27-9/28-12-23 SCAD. 16/2 - LUNG. MATTEOTTI (FONTANELLO)	30-01-24	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-01-24
706	5	658	3,6	231,78	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000001548 del 11/01/2024 CONSUMO ACQUA 27-9/28-12-23 SCAD. 26/2 - VIA PETRARCA 2 (FONTANELLO)	30-01-24	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-01-24
706	6	658	4,26	231,78	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702401200000972 del 02/01/2024 CONSUMO ACQUA 27-9/28-12-23 SCAD. 16/2 - VIA XX SETTEMBRE (FONTANELLO)	30-01-24	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-01-24
706	7	658	6,37	231,78	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702401200000038 del 02/01/2024 CONSUMO ACQUA 27-9/28-12-23 SCAD. 16/2 - LOC. CASTELLO (FONTANELLO)	30-01-24	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-01-24
706	8	658	8,05	231,78	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000025368 del 28/12/2023 CONSUMO ACQUA 27-9/22-12-23 SCAD. 12/2 - VIA GREVIGIANA (FONTANELLO)	30-01-24	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-01-24
706	9	658	17,99	231,78	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702401200000028 del 02/01/2024 CONSUMO ACQUA 3-10/29-12-23 SCAD. 16/2 - VIA RESTONE 10 (FONTANELLO)	30-01-24	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-01-24
706	10	658	19,09	231,78	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000001490 del 11/01/2024 CONSUMO ACQUA 27-9/28-12-23 SCAD. 26/2 - VIA IL POGGETTO (FONTANELLO)	30-01-24	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-01-24
706	11	658	28,33	231,78	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702401200000496 del 02/01/2024 CONSUMO ACQUA 3-10/28-12-23 SCAD. 16/2 - P.ZA S. DACQUISTO (FONTANELLO)	30-01-24	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-01-24
706	12	658	34,67	231,78	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702401200000488 del 02/01/2024 CONSUMO ACQUA 27-9/28-12-23 SCAD. 16/2 - P.ZA SANTA LUCIA (FONTANELLO)	30-01-24	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-01-24
706	13	658	49,89	231,78	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702401200000039 del 02/01/2024 CONSUMO ACQUA 27-9/28-12-23 SCAD. 16/2 - LOC. MASSA (FONTANELLO)	30-01-24	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-01-24
706	14	658	50,6	231,78	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702401200001032 del 02/01/2024 CONSUMO ACQUA 27-9/29-12-23 SCAD. 16/2 - VIA ROMA (FONTANELLO)	30-01-24	390	9	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-01-24
707	1	659	1,83	47,93	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000001549 del 11/01/2024 CONSUMO ACQUA 3-10/29-12-23 SCAD. 16/2 - VIA VECCHI PODERI (AMBULATORIO MEDICO)	30-01-24	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-01-24
707	2	659	2,01	47,93	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000024253 del 28/12/2023 CONSUMO ACQUA 28-9/21-12-23 SCAD. 12/2 - VIA PIGNOTTI (EX VIGILI)	30-01-24	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-01-24
707	3	659	2,07	47,93	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000024693 del 28/12/2023 CONSUMO ACQUA 27-9/22-12-23 SCAD. 12/2 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX VIGILI)	30-01-24	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-01-24
707	4	659	2,07	47,93	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000024694 del 28/12/2023 CONSUMO ACQUA 27-9/22-12-23 SCAD. 12/2 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX ANAGRAFE)	30-01-24	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-01-24
707	5	659	2,09	47,93	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000001030 del 02/01/2024 CONSUMO ACQUA 3-10/29-12-23 SCAD. 16/2 - VIA COPERNICO (ROTATORIA)	30-01-24	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-01-24
707	6	659	2,2	47,93	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000001028 del 02/01/2024 CONSUMO ACQUA 28-9/29-12-23 SCAD. 16/2 - VIA F.LLI CERVI	30-01-24	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-01-24
707	7	659	2,9	47,93	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000000495 del 02/01/2024 CONSUMO ACQUA 28-9/28-12-23 SCAD. 16/2 - VIA F.LLI ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO)	30-01-24	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-01-24
707	8	659	9,82	47,93	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000000486 del 02/01/2024 CONSUMO ACQUA 27-9/28-12-23 SCAD. 16/2 - VIA S.FRANCESCO (SALA AUSER)	30-01-24	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-01-24
707	9	659	22,94	47,93	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000022730 del 12/12/2023 CONSUMO ACQUA 5-9/5-12-23 SCAD. 26/1 - P.ZA BENASSAI 7 (FONTANELLO)	30-01-24	390	5	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-01-24
708	1	660	2,02	128,75	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000024258 del 28/12/2023 CONSUMO ACQUA 27-9/21-12-23 SCAD. 12/2 - VIA ARETINA (CIMITERO)	30-01-24	3470	13	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-01-24
708	2	660	2,05	128,75	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000025319 del 28/12/2023 CONSUMO ACQUA 3-10/28-12-23 SCAD. 12/2 - VIA DI GAVILLE (CIMITERO)	30-01-24	3470	13	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-01-24
708	3	660	2,52	128,75	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000009976 del 02/01/2024 CONSUMO ACQUA 27-9/28-12-23 SCAD. 16/2 - VIA ARETINA (CIMITERO)	30-01-24	3470	13	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-01-24
708	4	660	3,49	128,75	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000001027 del 02/01/2024 CONSUMO ACQUA 3-10/29-12-23 SCAD. 16/2 - VIA DEL CESTO 1 (CIMITERO)	30-01-24	3470	13	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-01-24
708	5	660	8,13	128,75	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000009977 del 02/01/2024 CONSUMO ACQUA 27-9/28-12-23 SCAD. 16/2 - LOC. FORNACI (CIMITERO)	30-01-24	3470	13	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-01-24
708	6	660	110,54	128,75	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000024255 del 28/12/2023 CONSUMO ACQUA 27-9/21-12-23 SCAD. 12/2 - VIA PISTELLI (CIMITERO)	30-01-24	3470	13	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-01-24

709	1	664	13677,22	13677,22	ABDESIGN STUDIO ARCH. BUTTI ANGELO	'947499011A'	ACCONTO Fatt.n. 1/2024/PA del 08/01/2024 RISTRUTTURAZIONE SC. MEDIA L.DA VINCI - PROGETTAZIONE IN AMBITO SICUREZZA, SUPPORTO DIREZIONE LAVORI	31-01-24	6110	25	2157	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	31-01-24
710	1	665	21844,47	21844,47	ABDESIGN STUDIO ARCH. BUTTI ANGELO	'947499011A'	SALDO Fatt.n. 1/2024/PA del 08/01/2024 RISTRUTTURAZIONE SC. MEDIA L.DA VINCI - PROGETTAZIONE IN AMBITO SICUREZZA, SUPPORTO DIREZIONE LAVORI	31-01-24	6110	28	2158	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	31-01-24
711	1	666	26230	26230	GREEN ARREDA Srl UNIPERSONALE	'Z273C0D0F1'	SALDO Fatt.n. 179/PA del 22/12/2023 RIPARAZIONE GIOCHI IN VARI GIARDINI PUBBLICI	31-01-24	8010	2	1425	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	31-01-24
712	1	667	5000	5000	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUP."VASARI"		Autumnia 2023 Contributo Istituto Statale Istruzione Superiore Giorgio Vasari: liquidazione e erogazione.	31-01-24	2230	21	1916	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-01-24
713	1	668	2000	2000	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUP."VASARI"		Autumnia 2023 Contributo Istituto Statale Istruzione Superiore Giorgio Vasari: liquidazione e erogazione.	31-01-24	2230	5	1917	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-01-24
714	1	669	2939,18	10817,33	Soc. Coop. CULTURE	'Z343C927FC'	ACCONTO Fatt.n. 226/FE del 12/01/2024 SERVIZIO MASCHERA E BIGLIETTERIA TEATRO DICEMBRE 2023	31-01-24	1760	11	1610	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	31-01-24
714	2	669	7878,15	10817,33	Soc. Coop. CULTURE	'Z343C927FC'	SALDO Fatt.n. 135/FE del 09/01/2024 SERVIZIO MASCHERA OTTOBRE/NOVEMBRE E BIGLIETTERIA SETTEMBRE/NOVEMBRE 2023	31-01-24	1760	11	1610	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	31-01-24
715	1	670	2984,53	2984,53	Soc. Coop. CULTURE	'Z343C927FC'	SALDO Fatt.n. 226/FE del 12/01/2024 SERVIZIO MASCHERA E BIGLIETTERIA TEATRO DICEMBRE 2023	31-01-24	1760	11	1625	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	31-01-24
717	1	672	3806,4	3806,4	XXXXXXX	'ZF02F70E19'	SALDO Fatt.n. FATTPA 124 del 02/01/2024 COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI STADIO DEL BUFFA	31-01-24	6810	4	2114	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	31-01-24
719	1	674	16,62	16,62	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702401200000493 del 02/01/2024 CONSUMO ACQUA 3-10/29-12-23 SCAD. 16/2 - P.ZA SERRISTORI 999 (RIDOTTO)	31-01-24	1760	16	389	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	31-01-24
720	1	675	61	61	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00873335 del 12/12/2023 TELEFONO 1 BIMESTRE 2024 SCAD. 26/2 - 0559155727 (TEATRO)	31-01-24	1760	18	1007	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	31-01-24
721	1	676	61	61	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00872764 del 12/12/2023 TELEFONO 1 BIMESTRE 2024 SCAD. 26/2 - 0559155050 (PRETORIO)	31-01-24	1670	50	1008	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	31-01-24
722	1	677	95,26	95,26	SOC.COOP. SOCIALE LEGO: L'INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE	'Z5E3D5F349'	SALDO Fatt.n. 1666/PA del 31/12/2023 LABORATORI EDUCATIVI IN BIBLIOTECA	31-01-24	1670	1	2099	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	31-01-24
723	1	678	320	320	XXXXXXX	'ZE63D5F2AF'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/12/2023 PRESENTAZIONE LIBRO "NELLA TERRA DI MEZZO CON TOLKIEN"	31-01-24	1670	1	2098	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	31-01-24
724	1	685	207,04	922	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
724	2	685	207,04	922	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
724	3	686	158,72	922	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
724	4	687	349,2	922	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
725	1	688	88,48	646,28	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
725	2	688	108,84	646,28	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
725	3	689	140,68	646,28	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
725	4	689	196,8	646,28	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
725	5	690	111,48	646,28	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
726	1	691	336	884,16	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
726	2	692	349,2	884,16	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
726	3	693	111,48	884,16	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
726	4	694	87,48	884,16	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
727	1	695	88,48	1152,68	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
727	2	696	227,96	1152,68	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
727	3	696	325,2	1152,68	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
727	4	697	88,48	1152,68	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
727	5	698	422,56	1152,68	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
728	1	699	111,48	511,4	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
728	2	699	111,48	511,4	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
728	3	700	111,48	511,4	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
728	4	701	88,48	511,4	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
728	5	702	88,48	511,4	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
729	1	703	88,48	304,56	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
729	2	704	140,68	304,56	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
729	3	705	41,8	304,56	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24

741	1	750	108,84	602,24	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
741	2	751	88,48	602,24	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
741	3	752	176,96	602,24	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
741	4	753	227,96	602,24	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
742	1	754	33,6	415,28	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
742	2	755	158,72	415,28	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
742	3	756	111,48	415,28	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
742	4	757	111,48	415,28	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
743	1	758	41,8	159	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
743	2	759	41,8	159	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
743	3	760	33,6	159	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
743	4	761	41,8	159	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
744	1	762	41,8	238,6	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
744	2	763	196,8	238,6	XXXXXXX		BONUS BACK TPL STUDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO	01-02-24	1600	12	2356	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
745	1	764	8262,43	8262,43	COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE	'954438647D'	SALDO Fatt.n. FATTPA 158_23 del 22/12/2023 "PROGETTO BINOCOLO" CONTRASTO AL DISAGIO SCOLASTICO - LOTTO 3	01-02-24	1580	20	2282	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02-02-24
746	1	765	4712,85	4712,85	COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE	'954442657F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 169_23 del 31/12/2023 PROGETTO EDUCATIVO OTTOBRE- DICEMBRE 2023	01-02-24	1580	20	2282	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02-02-24
747	1	766	12924,31	12924,31	COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE	'954410194B'	SALDO Fatt.n. FATTPA 157_23 del 22/12/2023 PROGETTO ARTE LIBERA TUTTI - SOSTEGNO ALLA DISABILITA' LOTTO 1 - SALDO	01-02-24	1580	20	2282	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02-02-24
748	1	767	23149,91	23149,91	CENTRO COMMERCIALE NATURALE "LE BOTTEGHE DEL PETRARCA"		Bando per la concessione di contributi per la riqualificazione estetica delle attività ubicate nei centri storici. Liquidazione contributi (IV elenco)	01-02-24	3940	10	1593	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	02-02-24
749	1	768	2593,19	2593,19	ATTISA SRL		Bando per la concessione di contributi per la riqualificazione estetica delle attività ubicate nei centri storici. Liquidazione contributi (IV elenco)	01-02-24	3940	10	1590	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	02-02-24
750	1	769	4121,2	4121,2	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA SCUOLAN.D. del 26/01/2024 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	01-02-24	1580	7	1401	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02-02-24
751	1	770	3833,14	3833,14	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA SCUOLAN.D. del 26/01/2024 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	01-02-24	1580	7	2142	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02-02-24
752	1	771	2500	2500	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SCUOLAN.D. del 26/01/2024 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	01-02-24	1580	9	2143	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02-02-24
753	1	772	36141,71	36141,71	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	SALDO Fatt.n. 1118/PA del 31/12/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO - DICEMBRE 2023	01-02-24	3110	52	544	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-02-24
754	1	773	14730,93	40563,21	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	SALDO Fatt.n. 1116/PA del 31/12/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO - DICEMBRE 2023	01-02-24	3110	68	546	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-02-24
754	2	773	25832,28	40563,21	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	SALDO Fatt.n. 1117/PA del 31/12/2023 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO GIRANDOLA - DICEMBRE 2023	01-02-24	3110	68	546	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-02-24
755	1	774	731,51	731,51	TINACCI AUTO SRL	'8704420A9C'	SALDO Fatt.n. 24FATPA/006 del 12/01/2024 PNEUMATICI NISSAN QASHQAI EN643HB	02-02-24	2750	20	2113	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02-02-24
756	1	775	-2992,06	2452,51	COLSER Soc. Coop.	'Z353B11BE4'	SALDO Fatt.n. 21/16851 del 31/12/2023 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FT.21/15613	02-02-24	660	60	935	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	02-02-24
756	2	775	2452,51	2452,51	COLSER Soc. Coop.	'Z353B11BE4'	SALDO Fatt.n. 21/16850 del 31/12/2023 PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI BIBLIOTECA INCISA - DICEMBRE 2023	02-02-24	660	60	935	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	02-02-24
756	3	775	2992,06	2452,51	COLSER Soc. Coop.	'Z353B11BE4'	SALDO Fatt.n. 21/15613 del 14/12/2023 PULIZIA STRAORDINARIA NUOVA BIBLIOTECA INCISA	02-02-24	660	60	935	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	02-02-24
757	1	776	517,58	517,58	FAZZINI RENZO-CIONI GIONATA-VENERI FRANCESCA-CRISTINA		Rata Capitale 1^Sem. 27/06/23 Pos. DET535/18.4.201-CONTRIBUTO C/INT.DT 535-18.04.01- SCAD.30.6-31.12	02-02-24	2590	0	2481	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-02-24
758	1	777	-55,25	114,47	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	SALDO Fatt.n. 1024000374 del 10/01/2024 NOTA DI CREDITO	02-02-24	1760	0	367	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-02-24
758	2	777	55,25	114,47	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	ACCONTO Fatt.n. 1024018868 del 19/01/2024 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI DICEMBRE 2023	02-02-24	1760	0	367	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-02-24
758	3	777	114,47	114,47	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	ACCONTO Fatt.n. 1024018868 del 19/01/2024 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI DICEMBRE 2023	02-02-24	1760	0	367	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-02-24
759	1	778	16,82	16,82	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	ACCONTO Fatt.n. 1024018868 del 19/01/2024 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI DICEMBRE 2023	02-02-24	660	48	362	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-02-24
760	1	779	552,82	552,82	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	ACCONTO Fatt.n. 1024018868 del 19/01/2024 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI DICEMBRE 2023	02-02-24	950	0	385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-02-24
761	1	780	453,85	453,85	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	SALDO Fatt.n. 1024018868 del 19/01/2024 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI DICEMBRE 2023	02-02-24	210	0	378	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-02-24
762	1	781	78,93	78,93	POSTE ITALIANE -SPA	'ZE039709D9'	SALDO Fatt.n. 3240020389 del 19/01/2024 POSTA LIGHT - DICEMBRE 2023	02-02-24	1670	0	388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-02-24
763	1	782	312	312	XXXXXXX	'ZD23D216DD'	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 23/01/2024 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	02-02-24	2210	3	1912	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02-02-24
772	1	806	1300	1300	A.N.U.T.E.L.		ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	06-02-24	650	35	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	06-02-24
773	1	807	609,39	609,39	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 1-2 del 12/01/2024 SABBIONE	06-02-24	3010	22	1530	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-02-24

774	1	808	410	410	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		SALDO NOTA CONTA 118723574 del 02/02/2024 POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO 30-12-22/30-12-23	06-02-24	480	12	1919	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	06-02-24
775	1	809	964,29	964,29	LA LOGGIA SPORT SRL	'ZF83DC4C40'	ACCONTO Fatt.n. 34 del 22/01/2024 PANTALONI	06-02-24	3460	0	2342	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	06-02-24
776	1	810	542,41	542,41	LA LOGGIA SPORT SRL	'ZF83DC4C40'	ACCONTO Fatt.n. 34 del 22/01/2024 PANTALONI	06-02-24	380	30	2337	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	06-02-24
777	1	811	120,54	120,54	LA LOGGIA SPORT SRL	'ZF83DC4C40'	ACCONTO Fatt.n. 34 del 22/01/2024 PANTALONI	06-02-24	2290	60	2339	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	06-02-24
778	1	812	542,41	542,41	LA LOGGIA SPORT SRL	'ZF83DC4C40'	ACCONTO Fatt.n. 34 del 22/01/2024 PANTALONI	06-02-24	3010	0	2341	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	06-02-24
779	1	813	301,34	301,34	LA LOGGIA SPORT SRL	'ZF83DC4C40'	SALDO Fatt.n. 34 del 22/01/2024 PANTALONI	06-02-24	2380	0	2340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	06-02-24
780	1	814	4955,89	4955,89	LA RIDARELLA SRL		CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS 2023/2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MENSILE A FAVORE DEL NIDO PRIVATO ACCREDITATO LA RIDARELLA GENNAIO 2024	06-02-24	3130	1	2430	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06-02-24
782	1	816	2300	2300	CIRCOLO FOTOGRAFICO ARNO CORO DEL TEATRO GARIBALDI ASSOC. ONLUS		RICHIESTA ULTERIORI PROGETTUALIT' CULTURALI AL CIRCOLO FOTOGRAFICO ARNO APS. COMPENSAZIONE	06-02-24	2210	8	968	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-02-24
783	1	817	3500	3500	CIRCOLO FOTOGRAFICO ARNO CORO DEL TEATRO GARIBALDI ASSOC. ONLUS		RICHIESTA ULTERIORI PROGETTUALITA CULTURALI ALCORO DEL TEATRO GARIBALDI APS. COMPENSAZIONE	06-02-24	2210	8	2273	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-02-24
784	1	818	750	750	ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA "SCHUMANN"		RICHIESTA ULTERIORI PROGETTUALITA CULTURALI ALLASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA SCHUMANN APS. COMPENSAZIONE	06-02-24	2210	8	2101	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-02-24
785	1	827	13383,61	13383,61	POGGIOLINI Srl	'ZCA3C3F3C2'	ACCONTO Fatt.n. 01/000004 del 10/01/2024 INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO LOC. MATASSINO E SOSTITUZIONE N. 3 ALBERATURE VIA PAMPALONI	06-02-24	8010	2	1468	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	08-02-24
786	1	828	20099,29	20099,29	POGGIOLINI Srl	'ZCA3C3F3C2'	ACCONTO Fatt.n. 01/000004 del 10/01/2024 INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO LOC. MATASSINO E SOSTITUZIONE N. 3 ALBERATURE VIA PAMPALONI	06-02-24	8010	2	1468	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	08-02-24
787	1	829	13277,18	13277,18	Soc. COOPERATIVA SOCIALE MARIA TERESA SCRILLI		CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS A FAVORE DEL NIDO PRIVATO ACCREDITATO LO SCRICCIOLO GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE MARIA TERESA SCRILLI (C.F. E P.IVA 01935330512).	06-02-24	3130	1	1834	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08-02-24
801	1	842	533,62	533,62	ABACO S.P.A.	'94409305E5'	SALDO Fatt.n. 2024120000744 del 15/01/2024 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE: RENDICONTO DELLA GESTIONE DICEMBRE 2023	08-02-24	3560	6	1626	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08-02-24
802	1	843	5713,29	5713,29	ABACO S.P.A.	'94409305E5'	ACCONTO Fatt.n. 2024120000745 del 15/01/2024 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: RENDICONTO DELLA GESTIONE DICEMBRE 2023	08-02-24	3560	6	1626	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08-02-24
803	1	844	2707,36	2707,36	ABACO S.P.A.	'94409305E5'	ACCONTO Fatt.n. 2024120000745 del 15/01/2024 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: RENDICONTO DELLA GESTIONE DICEMBRE 2023	08-02-24	3560	6	2457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08-02-24
804	1	845	701,33	701,33	ABACO S.P.A.	'94409305E5'	SALDO Fatt.n. 2024120000745 del 15/01/2024 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: RENDICONTO DELLA GESTIONE DICEMBRE 2023	08-02-24	3560	6	2379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08-02-24
805	1	846	10450	20900	INFINITO Srl	'Z173BECBD8'	SALDO Fatt.n. 1/20 del 18/01/2024 SPETTANZE SPETTACOLO TEATRALE "LE VERDI COLLINE DELL'AFRICA"	08-02-24	1760	58	1616	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-02-24
805	2	846	10450	20900	INFINITO Srl	'Z173BECBD8'	SALDO Fatt.n. 1/44 del 30/01/2024 SPETTANZE SPETTACOLO "LE VERDI COLLINE DELL'AFRICA" 14 GENNAIO	08-02-24	1760	58	1616	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-02-24
806	1	847	-17600	17600	TEATRO STABILE DI GENOVA	'ZEE3DE1856'	SALDO Fatt.n. 0000011/24PAS del 30/01/2024 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA 10/24 DEL 29-1-24	08-02-24	1760	58	2447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-02-24
806	2	847	17600	17600	TEATRO STABILE DI GENOVA	'ZEE3DE1856'	SALDO Fatt.n. 0000010/24PAS del 29/01/2024 SPETTANZE SPETTACOLO TEATRALE LAVARO 27-28 GENNAIO 2024	08-02-24	1760	58	2447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-02-24
806	3	847	17600	17600	TEATRO STABILE DI GENOVA	'ZEE3DE1856'	SALDO Fatt.n. 0000012/24PAS del 30/01/2024 SPETTANZE SPETTACOLO TEATRALE LAVARO 27-28 GENNAIO 2024	08-02-24	1760	58	2447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-02-24
807	1	848	3812,83	85804,07	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600097199 del 22/01/2024 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA SETTEMBRE 2023	08-02-24	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	08-02-24
807	2	848	6064,52	85804,07	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600097201 del 22/01/2024 PASTI ALUNNI SETTEMBRE 2023	08-02-24	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	08-02-24
807	3	848	6349,15	85804,07	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600097211 del 22/01/2024 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA DICEMBRE 2023	08-02-24	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	08-02-24
807	4	848	8807,78	85804,07	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600097207 del 22/01/2024 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA NOVEMBRE 2023	08-02-24	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	08-02-24
807	5	848	9751,28	85804,07	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600097203 del 22/01/2024 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA OTTOBRE 2023	08-02-24	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	08-02-24
807	6	848	12378,74	85804,07	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600097213 del 22/01/2024 PASTI ALUNNI DICEMBRE 2023	08-02-24	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	08-02-24
807	7	848	18627,64	85804,07	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600097209 del 22/01/2024 PASTI ALUNNI NOVEMBRE 2023	08-02-24	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	08-02-24
807	8	848	20012,13	85804,07	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600097205 del 22/01/2024 PASTI ALUNNI OTTOBRE 2023	08-02-24	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	08-02-24
808	1	849	3972,71	3972,71	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	ACCONTO Fatt.n. 7600097200 del 22/01/2024 PASTI BAMBINI ED INSEGNANTI ASILI NIDO SETTEMBRE 2023	08-02-24	3110	40	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08-02-24
809	1	850	832,76	12638,59	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	ACCONTO Fatt.n. 7600097204 del 22/01/2024 PASTI BAMBINI ED INSEGNANTI ASILI NIDO OTTOBRE 2023	08-02-24	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	08-02-24
809	2	850	3036,89	12638,59	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600097200 del 22/01/2024 PASTI BAMBINI ED INSEGNANTI ASILI NIDO SETTEMBRE 2023	08-02-24	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	08-02-24
809	3	850	8768,94	12638,59	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600097212 del 22/01/2024 PASTI BAMBINI ED INSEGNANTI ASILI NIDO DICEMBRE 2023	08-02-24	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	08-02-24
810	1	851	10477,54	21000	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	ACCONTO Fatt.n. 7600097208 del 22/01/2024 PASTI BAMBINI ED INSEGNANTI ASILI NIDO NOVEMBRE 2023	08-02-24	3110	40	1788	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08-02-24
810	2	851	10522,46	21000	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600097204 del 22/01/2024 PASTI BAMBINI ED INSEGNANTI ASILI NIDO OTTOBRE 2023	08-02-24	3110	40	1788	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08-02-24
811	1	852	1182,93	1182,93	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600097208 del 22/01/2024 PASTI BAMBINI ED INSEGNANTI ASILI NIDO NOVEMBRE 2023	08-02-24	3110	40	456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08-02-24
812	1	853	343,22	2562,91	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600097202 del 22/01/2024 PASTI ALUNNI ESENTI SETTEMBRE 2023	08-02-24	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	08-02-24
812	2	853	781,33	2562,91	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	ACCONTO Fatt.n. 7600097210 del 22/01/2024 PASTI ALUNNI ESENTI NOVEMBRE 2023	08-02-24	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	08-02-24
812	3	853	1438,36	2562,91	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600097206 del 22/01/2024 PASTI ALUNNI ESENTI OTTOBRE 2023	08-02-24	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	08-02-24
813	1	854	560,09	1495,41	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600097210 del 22/01/2024 PASTI ALUNNI ESENTI NOVEMBRE 2023	08-02-24	1580	4	1789	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08-02-24

813	2	854	935,32	1495,41	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600097214 del 22/01/2024 PASTI ALUNNI ESENTI DICEMBRE 2023	08-02-24	1580	4	1789	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08-02-24
814	1	855	7000	7000	HALLEY TOSCANA SRL	'98156388B7'	ACCONTO Fatt.n. V30000001 del 04/01/2024 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2024	08-02-24	660	4	1384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi di gestione documentale	08-02-24
815	1	856	700	700	HALLEY TOSCANA SRL	'98156388B7'	ACCONTO Fatt.n. V30000001 del 04/01/2024 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2024	08-02-24	570	25	1383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	08-02-24
816	1	857	1000	1000	HALLEY TOSCANA SRL	'98156388B7'	ACCONTO Fatt.n. V30000001 del 04/01/2024 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2024	08-02-24	570	7	1382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	08-02-24
817	1	858	1500	1500	HALLEY TOSCANA SRL	'98156388B7'	ACCONTO Fatt.n. V30000001 del 04/01/2024 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2024	08-02-24	300	6	1381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	08-02-24
818	1	859	16274,6	16274,6	HALLEY TOSCANA SRL	'98156388B7'	ACCONTO Fatt.n. V30000001 del 04/01/2024 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2024	08-02-24	210	9	1380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	08-02-24
819	1	860	8500	8500	HALLEY TOSCANA SRL	'98156388B7'	ACCONTO Fatt.n. V30000001 del 04/01/2024 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2024	08-02-24	210	7	1379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	08-02-24
820	1	861	3700	3700	HALLEY TOSCANA SRL	'98156388B7'	ACCONTO Fatt.n. V30000001 del 04/01/2024 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2024	08-02-24	120	6	1378	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	08-02-24
821	1	862	1500	1500	HALLEY TOSCANA SRL	'98156388B7'	SALDO Fatt.n. V30000001 del 04/01/2024 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2024	08-02-24	120	5	1377	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	08-02-24
822	1	863	500	500	PROCIV ARCI INCISA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PROCIV ARCI INCISA ODV PER LE ATTIVITA CONNESSE AD AUTUMNIA 2023	08-02-24	2230	5	2271	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08-02-24
823	1	864	500	500	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI INCISA VALDARNO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI INCISA VALDARNO ODV PER ATTIVITA CONNESSE AD AUTUMNIA 2023	08-02-24	2230	5	2270	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08-02-24
824	1	865	353,63	353,63	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2023A000017556 del 21/12/2023 CELLULARI OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 SCAD. 20/1	08-02-24	660	19	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	08-02-24
825	1	866	500	500	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	'Z093D65012'	SALDO Fatt.n. 29/001 del 27/12/2023 LIBRI SCOLASTICI	08-02-24	1570	46	2208	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-02-24
826	1	867	1178	1178	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	'Z093D65012'	SALDO Fatt.n. 28/001 del 27/12/2023 LIBRI PER BIBLIOTECHE NIDI D'INFANZIA E SCUOLE MEDIE	08-02-24	1570	46	2091	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-02-24
827	1	868	2000	2000	XXXXXXX	'Z023DBAFBE'	ACCONTO Fatt.n. 1/A del 19/01/2024 STRUTTURA PER BANDIERA	08-02-24	30	13	2259	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08-02-24
828	1	869	2000	2000	XXXXXXX	'Z023DBAFBE'	ACCONTO Fatt.n. 1/A del 19/01/2024 STRUTTURA PER BANDIERA	08-02-24	3200	1	2257	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	08-02-24
829	1	870	721,4	721,4	XXXXXXX	'Z023DBAFBE'	SALDO Fatt.n. 1/A del 19/01/2024 STRUTTURA PER BANDIERA	08-02-24	2210	9	2258	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08-02-24
830	1	871	23,23	742,97	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751674307 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - VICOLO MENICHINO	08-02-24	2210	9	1718	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08-02-24
830	2	871	57,35	742,97	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751672051 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - VIA XX SETTEMBRE 56	08-02-24	2210	9	1718	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08-02-24
830	3	871	57,35	742,97	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751672046 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - LOC. FOCARDO	08-02-24	2210	9	1718	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08-02-24
830	4	871	302,52	742,97	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751667097 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - P.ZZA AVERANI	08-02-24	2210	9	1718	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08-02-24
830	5	871	302,52	742,97	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751667099 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - VIA PETRARCA 16	08-02-24	2210	9	1718	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08-02-24
831	1	872	131,35	131,35	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00873322 del 12/12/2023 TELEFONO 1' BIMESTRE 2024 SCAD. 26/2 - 05513035602 (SC. MEDIA)	08-02-24	1400	1	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	08-02-24
832	1	873	654,72	654,72	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		ACCONTO Fatt.n. 5/1 del 29/01/2024 CONCESSIONE IN USO PALESTRA VASARI - II SEMESTRE 2023	08-02-24	1950	3	2413	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.	08-02-24
833	1	874	2976,02	2976,02	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		SALDO Fatt.n. 5/1 del 29/01/2024 CONCESSIONE IN USO PALESTRA VASARI - II SEMESTRE 2023	08-02-24	1950	3	2413	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.	08-02-24
834	1	875	36,6	36,6	ARUBA SPA	'Z9C3E03DD9'	SALDO Fatt.n. 1000231500009431 del 31/12/2023 CASELLE PEC PER SERVIZIO SOCIALE E POLIZIA LOCALE 2023/2026	08-02-24	210	9	2450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	08-02-24
859	1	1135	1150	1150	I.N.A.I.L. FIRENZE		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. IMPEGNO DI SPESA 1 SEMESTRE 2023.	08-02-24	3200	6	376	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Altri premi di assicurazione contro i danni	15-02-24
860	1	1136	1150	1150	I.N.A.I.L. FIRENZE		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI. COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. IMPEGNO DI SPESA 2 SEMESTRE 2023.	08-02-24	3200	6	2187	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Altri premi di assicurazione contro i danni	15-02-24
861	1	1178	5	5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 18 del 25-01-24 ACQUISTO TIMBRO DATARIO	09-02-24	110	17	114	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-02-24
863	1	1180	7	55	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 9 del 18-01-24 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	09-02-24	560	1	13	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-02-24
863	2	1180	48	55	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 3 del 18-01-24 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE (GRILLI)	09-02-24	560	1	13	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-02-24
864	1	1181	6	20,7	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 2 del 18-01-24 ACQUISTO CALENDARI DA TAVOLO	09-02-24	650	48	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-02-24
864	2	1181	14,7	20,7	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 1 del 18-01-24 ACQUISTO PILE PER TELECOMANDI CANCELLI E CLIMATIZZATORI.	09-02-24	650	48	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-02-24
865	1	1182	1,6	17,6	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 13 del 18-01-24 PEDAGGI AUTOSTRADALI ISP. FABBRIZZI	09-02-24	660	0	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-02-24

865	2	1182	1,6	17,6	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 25 del 31-01-24 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ISP. FABBRIZZI	09-02-24	660	0	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-02-24
865	3	1182	4,2	17,6	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 10 del 18-01-24 PEDAGGI AUTOSTRADALI ISP. FABBRIZZI	09-02-24	660	0	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-02-24
865	4	1182	10,2	17,6	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 6 del 18-01-24 PEDAGGI AUTOSTRADALI CANTIERE COMUNALE	09-02-24	660	0	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-02-24
866	1	1183	17	17	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 14 del 18-01-24 ACQUISTO VALORI BOLLATI COME DA DT. 40/2024	09-02-24	660	18	373	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19-02-24
867	1	1184	187	187	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 17 del 24-01-24 PAGAMENTO F24 COME DA DT. 60/2024	09-02-24	660	18	421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19-02-24
868	1	1208	17	17	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 15 del 18-01-24 ACQUISTO VALORI BOLLATI COME DA DT. 89/2024	09-02-24	660	18	449	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20-02-24
869	1	1209	63,3	63,3	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 12 del 18-01-24 ACQUISTO CONNETTORI PER TEATRO	09-02-24	1750	3	52	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-24
870	1	1210	27,99	27,99	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 7 del 18-01-24 ACQUISTO TELECOMANDI PER I CANCELLI DELLE VARI SEDI COMUNALI	09-02-24	2290	2	57	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-24
871	1	1211	26,5	79,45	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 19 del 25-01-24 ACQUISTO ROTOLI BIADDESIVO PER ARCHIVIO URBANISTICA	09-02-24	2560	0	67	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-24
871	2	1211	52,95	79,45	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 21 del 25-01-24 ACQUISTO SCALEO 4 SCALINI PER ARCHIVIO UFF. URBANISTICA	09-02-24	2560	0	67	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-24
872	1	1212	20	60	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 4 del 18-01-24 RIFORNIMENTO GPL AUTO SERVIZI SOCIALI	09-02-24	3370	25	401	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-02-24
872	2	1212	20	60	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 11 del 18-01-24 FORNITURA GPL PER AUTO SERVIZI SOCIALI	09-02-24	3370	25	401	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-02-24
872	3	1212	20	60	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 20 del 25-01-24 FORNITURA GPL FIAT PUNTO SERVIZIO SOCIALE	09-02-24	3370	25	401	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-02-24
873	1	1213	8,91	205,53	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 5 del 18-01-24 ACQUISTO AGENDA ANNO 2024	09-02-24	3370	27	103	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-24
873	2	1213	59	205,53	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 22 del 25-01-24 ACQUISTO VALORI BOLLATI	09-02-24	3370	27	103	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-24
873	3	1213	137,62	205,53	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 24 del 29-01-24 ACQUISTO SEDIA DA UFFICIO PER SERVIZIO SOCIALE (NANNI MERI)	09-02-24	3370	27	103	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-24
875	1	877	33,39	33,39	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	'Z2C3BBFEE6'	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE PER LANNO SCOLASTICO 2023-2024 A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO FREQUENTANTI SCUOLE SITE NEL TERRITORIO DI ALTRI COMUNI.	09-02-24	1600	17	1217	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-02-24
876	1	878	4270	4270	POGGIOLINI Srl	'ZCA3C3F3C2'	SALDO Fatt.n. 01/000004 del 10/01/2024 INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO LOC. MATASSINO E SOSTITUZIONE N. 3 ALBERATURE VIA PAMPALONI	09-02-24	8010	2	1906	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	09-02-24
878	1	880	8999,1	8999,1	A.S.D. IDEAL CLUB INCISA	'9735898D2E'	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020 PER LAFFIDAMENTO IN GESTIONE DI CAMPI SPORTIVI COMUNALI DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO E RUGBY DAL 1 LUGLIO 2023 AL 30 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE ACCONTO	09-02-24	1960	16	1016	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-02-24
879	1	881	10000	10000	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUP."VASARI"		CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIORGIO VASARI (C.F. 94012140482) PER SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA SCOLASTICA RIFERITA ALLA.S. 2022/2023. LIQUIDAZIONE	09-02-24	1510	7	1268	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	09-02-24
880	1	820	168	168	AGENZIA DELLE ENTRATE-MONTEVARCHI		SUBLOCAZIONE IMMOBILI AD USO LABORATORI DIDATTICI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI PER IL PERIODO MARZO 2024 - GIUGNO 2025 POSTI IN VIA ROMA-FIGLINE N. 17/B DA SIGLARE CON LARCI RINASCITA DI FIGLINE.	12-02-24	660	18	531	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12-02-24
881	1	824	387	387	AGENZIA DELLE ENTRATE-MONTEVARCHI		CONTRATTI DI LOCAZIONE REP. 421 E REP. 422 DEL 12/03/2018-PERIODO 2018-2024- TRA COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO CON ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA PER AREE COMUNALI AD USO DEPOSITI CASSONETTI E ATTREZZATURE POSTI VIA NORCENNI E LOC. LA MASSA	12-02-24	660	18	545	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12-02-24
882	1	825	5237	5237	AGENZIA DELLE ENTRATE-MONTEVARCHI		CONTRATTI DI LOCAZIONE REP. 421 E REP. 422 DEL 12/03/2018 - PERIODO 2018-2024- TRA COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO CON ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA PER AREE COMUNALI AD USO DEPOSITI CASSONETTI E ATTREZZATURE POSTI IN VIA NORCENNI E LOC. LA MASSA	12-02-24	660	18	547	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12-02-24
883	1	883	419,03	419,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07649659 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS NOVEMBRE 2023	12-02-24	1570	47	1569	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-02-24
884	1	108	1904,71	1904,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07649659 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS NOVEMBRE 2023	12-02-24	1570	47	1569	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-02-24
885	1	884	437,99	437,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07649659 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS NOVEMBRE 2023	12-02-24	1570	47	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-02-24
886	1	108	1990,84	1990,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07649659 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS NOVEMBRE 2023	12-02-24	1570	47	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-02-24
887	1	885	153,73	153,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07649657 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2023	12-02-24	940	19	2022	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-02-24
888	1	109	698,79	698,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07649657 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2023	12-02-24	940	19	2022	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-02-24
889	1	886	34,2	34,2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07649658 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2023	12-02-24	650	18	629	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-02-24
890	1	110	155,48	155,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07649658 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2023	12-02-24	650	18	629	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-02-24
891	1	887	41,84	41,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07649656 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTE - Novembre 2023	12-02-24	3460	16	2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-02-24
892	1	111	190,2	190,2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07649656 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTE - Novembre 2023	12-02-24	3460	16	2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-02-24
893	1	888	128,84	128,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07649656 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTE - Novembre 2023	12-02-24	3010	19	2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-02-24
894	1	111	585,66	585,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07649656 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTE - Novembre 2023	12-02-24	3010	19	2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-02-24
895	1	889	69,24	69,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07649656 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTE - Novembre 2023	12-02-24	380	34	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-02-24
896	1	111	314,71	314,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07649656 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTE - Novembre 2023	12-02-24	380	34	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-02-24
897	1	890	154,6	154,6	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07649656 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTE - Novembre 2023	12-02-24	2290	16	660	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-02-24

898	1	111	702,73	702,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07649656 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTE - Novembre 2023	12-02-24	2290	16	660	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-02-24
899	1	891	57,47	57,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07649656 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTE - Novembre 2023	12-02-24	470	15	657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-02-24
900	1	111	261,22	261,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07649656 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTE - Novembre 2023	12-02-24	470	15	657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-02-24
901	1	892	48,8	48,8	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07649656 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTE - Novembre 2023	12-02-24	2740	27	2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-02-24
902	1	111	221,82	221,82	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07649656 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTE - Novembre 2023	12-02-24	2740	27	2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-02-24
903	1	893	158,6	158,6	RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL	'ZDB3AB454C'	SALDO Fatt.n. 20 del 23/01/2024 MANUTENZIONE ANTENNA	12-02-24	950	64	2087	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	12-02-24
904	1	894	500	500	NUOVO CINEMA DI BORGHERESI ANTONIO		SALDO Fatt.n. 1/C del 31/01/2024 LOCAZIONE CINEMA MESE DI GENNAIO 2024	12-02-24	1400	0	2279	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	12-02-24
905	1	895	1733,62	3628,82	ETRURIA P.A. Spa	'ZCF390A7BA'	SALDO Fatt.n. 692/00006 del 31/12/2023 SERVIZIO DI NOTIFICA VERBALI CDS A MEZZO P.E.C. - DICEMBRE	12-02-24	950	5	2323	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12-02-24
905	2	895	1895,2	3628,82	ETRURIA P.A. Spa	'ZCF390A7BA'	SALDO Fatt.n. 1963/00000 del 31/12/2023 SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE - LUGLIO/DICEMBRE 2023	12-02-24	950	5	2323	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	12-02-24
906	1	896	60	60	CENTRO LAVAGGI POLINI Snc DI POLINI CLAUDIO & C.	'ZF13985101'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 26/01/2024 LAVAGGI AUTO DACIA E FIAT	12-02-24	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	12-02-24
907	1	897	2406,46	2406,46	ANCI DIGITALE Spa	'Z1E3D9F155'	SALDO Fatt.n. 1141 del 17/01/2024 CANONE ACI PRA ANNO 2024	12-02-24	950	43	502	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	12-02-24
908	1	898	1462,78	1462,78	ANCI DIGITALE Spa	'Z1E3D9F155'	SALDO Fatt.n. 1144 del 17/01/2024 CANONE ANNO 2024 SERVIZI DI BASE	12-02-24	950	43	501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	12-02-24
909	1	899	1220,07	1220,07	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751663181 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - P.ZA DELLA FATTORIA	12-02-24	950	72	1341	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-02-24
910	1	900	61	61	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00870361 del 12/12/2023 TELEFONO 1° BIMESTRE 2024 SCAD. 26/2 - 055952682	12-02-24	950	53	1009	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	12-02-24
911	1	901	265,74	265,74	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2024BG000223950 del 18/01/2024 CONSUMO METANO DICEMBRE 2023 SCAD. 19/2 - P.ZA DELLA FATTORIA	12-02-24	950	33	1763	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	12-02-24
912	1	902	8,25	428,55	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000024259 del 28/12/2023 CONSUMO ACQUA 27-9/21-12-23 SCAD. 12/2 - LOC. PONTSTOLLI (SC. INFANZIA)	12-02-24	1220	29	1240	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	12-02-24
912	2	902	68,42	428,55	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000024247 del 28/12/2023 CONSUMO ACQUA 27-9/21-12-23 SCAD. 12/2 - LOC. PONTE STOLLI (SC. INFANZIA)	12-02-24	1220	29	1240	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	12-02-24
912	3	902	89,95	428,55	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000024248 del 28/12/2023 CONSUMO ACQUA 29-9/28-12-23 SCAD. 12/2 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	12-02-24	1220	29	1240	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	12-02-24
912	4	902	110,02	428,55	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000009979 del 02/01/2024 CONSUMO ACQUA 27-9/28-12-23 SCAD. 16/2 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	12-02-24	1220	29	1240	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	12-02-24
912	5	902	151,91	428,55	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000024256 del 28/12/2023 CONSUMO ACQUA 30-9/21-12-23 SCAD. 12/2 - VIA CAVICCHI (SC. INFANZIA)	12-02-24	1220	29	1240	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	12-02-24
913	1	903	12,45	1200,47	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000024257 del 28/12/2023 CONSUMO ACQUA 27-9/21-12-23 SCAD. 12/2 - VIA SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	12-02-24	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	12-02-24
913	2	903	30,28	1200,47	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000009973 del 02/01/2024 ANTINCENDIO 27-9/28-12-23 SCAD. 16/2 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	12-02-24	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	12-02-24
913	3	903	91,93	1200,47	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000025316 del 28/12/2023 CONSUMO ACQUA 26-9/21-12-23 SCAD. 12/2 - VIA TOTI (LAB. SCIENTIFICO)	12-02-24	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	12-02-24
913	4	903	111,94	1200,47	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000024249 del 28/12/2023 CONSUMO ACQUA 27-9/21-12-23 SCAD. 12/2 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	12-02-24	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	12-02-24
913	5	903	171,97	1200,47	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000024250 del 28/12/2023 CONSUMO ACQUA 30-9/21-12-23 SCAD. 12/2 - VIA CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	12-02-24	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	12-02-24
913	6	903	304,91	1200,47	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000009975 del 02/01/2024 CONSUMO ACQUA 27-9/28-12-23 SCAD. 16/2 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	12-02-24	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	12-02-24
913	7	903	476,99	1200,47	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000009974 del 02/01/2024 CONSUMO ACQUA 27-9/28-12-23 SCAD. 16/2 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	12-02-24	1310	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	12-02-24
914	1	904	28,66	59,09	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000001029 del 02/01/2024 ANTINCENDIO 3-10/29-12-23 SCAD. 16/2 - VIA PILATI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	12-02-24	1310	46	1245	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	12-02-24
914	2	904	30,43	59,09	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000004490 del 02/01/2024 CONSUMO ACQUA 3-10/29-12-23 SCAD. 16/2 - VIA PILATI 44 (PALESTRA SC. PRIMARIA)	12-02-24	1310	46	1245	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	12-02-24
915	1	905	1,96	205,75	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000025317 del 28/12/2023 CONSUMO ACQUA 30-9/21-12-23 SCAD. 12/2 - VIA PETRARCA 42 (SC. MEDIA)	12-02-24	1400	17	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	12-02-24
915	2	905	1,96	205,75	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000024251 del 28/12/2023 CONSUMO ACQUA 30-9/21-12-23 SCAD. 12/2 - VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	12-02-24	1400	17	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	12-02-24
915	3	905	30,28	205,75	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000009981 del 02/01/2024 CONSUMO ACQUA 27-9/28-12-23 SCAD. 16/2 - P.ZA DELLA MEMORIA (SC. MEDIA)	12-02-24	1400	17	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	12-02-24
915	4	905	40,23	205,75	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000001605 del 11/01/2024 CONSUMO ACQUA 27-9/28-12-23 SCAD. 26/2 - VIA LAURA 6 (SC. MEDIA)	12-02-24	1400	17	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	12-02-24
915	5	905	131,32	205,75	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000024252 del 28/12/2023 CONSUMO ACQUA 26-9/21-12-23 SCAD. 12/2 - P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	12-02-24	1400	17	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	12-02-24
916	1	906	83,62	83,62	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000025320 del 28/12/2023 CONSUMO ACQUA 26-9/21-12-23 SCAD. 12/2 - P.ZA DON MINZONI 999 (PALESTRA SC. MEDIA)	12-02-24	1400	21	388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	12-02-24
917	1	907	41,48	41,48	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000000507 del 02/01/2024 CONSUMO ACQUA 3-10/29-12-23 SCAD. 16/2 - P.ZA DELLA LIBERTA (BAGNI CAMPO SPORTIVO)	12-02-24	1940	4	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	12-02-24
918	1	908	94,8	94,8	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7024012000009980 del 02/01/2024 CONSUMO ACQUA 27-9/28-12-23 SCAD. 16/2 - P.ZA DELLA MEMORIA (PALESTRA INCISA)	12-02-24	1400	21	388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	12-02-24
919	1	909	37,33	201,15	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702401200000497 del 02/01/2024 CONSUMO ACQUA 3-10/29-12-23 SCAD. 16/2 - LOC. STECCO (ASILO NIDO)	12-02-24	3110	5	378	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	12-02-24
919	2	909	79,45	201,15	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7023012000024695 del 28/12/2023 CONSUMO ACQUA 27-9/22-12-23 SCAD. 12/2 - P.ZA MALGRAT DE MAR (ASILONIDO)	12-02-24	3110	5	378	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	12-02-24
919	3	909	84,37	201,15	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702401200000491 del 02/01/2024 CONSUMO ACQUA 30-9/28-12-23 SCAD. 16/2 - VIA DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	12-02-24	3110	5	378	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	12-02-24
922	1	912	23166,26	23166,26	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. IVA SU FATTURE EMESSE DALLENTE MESE DI GENNAIO 2024	14-02-24	340	5	562	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14-02-24

923	1	1137	3640,93	3640,93	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2024	14-02-24	340	1	563	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	15-02-24
925	1	913	450	450	XXXXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	14-02-24	3490	1	558	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-02-24
926	1	914	450	450	XXXXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023. ASSUNZIONE LIQUIDAZIONE DI SPESA.	14-02-24	3490	1	559	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-02-24
927	1	915	450	450	XXXXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	14-02-24	3490	1	560	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-02-24
928	1	882	430	430	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		CESSIONE GRATUITA ALLENTE DI AREA POSTA NEL PIANO DI RECUPERO LA MSA DI SOTTO DA PARTE DEI SIGG. XXXXXXX, GIA OBBLIGO DI CESSIONE.	14-02-24	660	18	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14-02-24
929	1	882	0,9	0,9	UFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO DI FIRENZE		CESSIONE GRATUITA ALLENTE DI AREA POSTA NEL PIANO DI RECUPERO LA MSA DI SOTTO DA PARTE DEI SIGG. XXXXXXX, GIA OBBLIGO DI CESSIONE.	14-02-24	660	18	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14-02-24
931	1	916	2088,15	2088,15	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	ACCONTO Fatt.n. 2024BG000224775 del 18/01/2024 CONSUMO METANO DICEMBRE 2023 SCAD. 19/2 - P.ZA MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	14-02-24	390	12	1511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	14-02-24
932	1	917	633,99	633,99	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2024BG000224775 del 18/01/2024 CONSUMO METANO DICEMBRE 2023 SCAD. 19/2 - P.ZA MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	14-02-24	390	12	2436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	14-02-24
933	1	918	2580,63	2580,63	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	ACCONTO Fatt.n. 5751661238 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	14-02-24	390	11	2126	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-02-24
934	1	919	294,9	294,9	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751661238 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	14-02-24	390	11	2435	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-02-24
935	1	920	1052,43	1052,43	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751663530 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - VIA POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SAN MARTINO, SANT'ANDREA, VIA PISTELLI, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAM. VOTIVE)	14-02-24	3470	14	1967	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-02-24
936	1	921	36,08	36,08	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751673182 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	14-02-24	3380	25	2122	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-02-24
937	1	922	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	'Z7934EFEEC'	SALDO Fatt.n. 1519FPE del 31/12/2023 APERTURA/CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - DICEMBRE 2023	14-02-24	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	14-02-24
938	1	923	1227,8	1227,8	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	'ZEC27B104E'	SALDO Fatt.n. 235/PA del 18/01/2024 CONVENZIONE CANILE SANITARIO OTTOBRE-DICEMBRE 2023	14-02-24	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	14-02-24
939	1	924	2928	2928	MICROVISION Srl	'Z483321FB0'	ACCONTO Fatt.n. 1/39 del 04/01/2024 NUOVO IMPIANTO AUDIO-VIDEO PER SALA CONSILIARE	14-02-24	120	5	1742	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	14-02-24
940	1	925	200	200	MICROVISION Srl	'Z483321FB0'	ACCONTO Fatt.n. 1/39 del 04/01/2024 NUOVO IMPIANTO AUDIO-VIDEO PER SALA CONSILIARE	14-02-24	120	5	1738	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	14-02-24
941	1	926	1264	1264	MICROVISION Srl	'Z483321FB0'	SALDO Fatt.n. 1/39 del 04/01/2024 NUOVO IMPIANTO AUDIO-VIDEO PER SALA CONSILIARE	14-02-24	210	9	1739	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	14-02-24
942	1	927	305	305	LA ZECCA SRL	'B0091976A5'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2024 MANIFESTI "GIORNATA DELLA MEMORIA"	14-02-24	30	13	404	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-02-24
943	1	928	1073,6	1073,6	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z2F3BFAEEB'	SALDO Fatt.n. 49 del 31/01/2024 MANIFESTI SPETTACOLI TEATRALI "CYRANO", "IL CACCIATORE DI NAZISTI", "IL FIGLIO", "VALENTINA VUOLE"	14-02-24	1760	7	1451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	14-02-24
944	1	929	249	249	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'ZA83DE2CB0'	SALDO Fatt.n. 50 del 31/01/2024 MANIFESTI "ASSEMBLEA PUBBLICA"	14-02-24	30	13	2272	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-02-24
945	1	930	244	244	RTV 38 SPA	'ZDD3C4D28B'	SALDO Fatt.n. 20 del 01/02/2024 SERVIZIO PROMOZIONE EVENTI - 26 GENNAIO	14-02-24	30	13	1449	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-02-24
946	1	931	229,75	928,75	LEROY MERLIN ITALIA SRL	'ZD93DCDFCA'	SALDO Fatt.n. 003-003201 del 23/01/2024 TAGLIAERBA MANUALE, GRIGLIATI BIBLIOTECA INCISA	14-02-24	6450	5	2241		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	14-02-24
946	2	931	699	928,75	LEROY MERLIN ITALIA SRL	'ZD93DCDFCA'	SALDO Fatt.n. 003-003242 del 23/01/2024 ARREDI ESTERNI BIBLIOTECA INCISA	14-02-24	6450	5	2241		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	14-02-24
947	1	1144	14511,33	14511,33	STUDIO DI INGEGNERIA PAGANI CLAUDIO	'Z0B3A839A6'	ACCONTO Fatt.n. 11/001 del 12/01/2024 CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLE PRIMARIE "DEL PUGLIA" E "CAVICCHI"	15-02-24	6110	12	798		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	16-02-24
948	1	1145	2793,04	2793,04	XXXXXXX	'Z0B3A839A6'	ACCONTO Fatt.n. 11/001 del 12/01/2024 CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLE PRIMARIE "DEL PUGLIA" E "CAVICCHI"	15-02-24	6110	12	994		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	16-02-24
949	1	1146	5123,5	5123,5	XXXXXXX	'Z0B3A839A6'	ACCONTO Fatt.n. 11/001 del 12/01/2024 CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLE PRIMARIE "DEL PUGLIA" E "CAVICCHI"	15-02-24	6110	12	993		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	16-02-24
950	1	1147	2476,11	2476,11	XXXXXXX	'Z0B3A839A6'	ACCONTO Fatt.n. 11/001 del 12/01/2024 CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLE PRIMARIE "DEL PUGLIA" E "CAVICCHI"	15-02-24	6110	12	994		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	16-02-24
951	1	1148	1135,23	1135,23	XXXXXXX	'Z0B3A839A6'	ACCONTO Fatt.n. 11/001 del 12/01/2024 CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLE PRIMARIE "DEL PUGLIA" E "CAVICCHI"	15-02-24	6110	12	993		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	16-02-24
952	1	1149	5784,73	5784,73	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'ZED3C1D144'	ACCONTO Fatt.n. 513/PA del 13/12/2023 SERVIZI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SCUOLE - MESE DI AGOSTO 23	15-02-24	6110	12	993		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	16-02-24
953	1	1150	7553,67	7553,67	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'ZED3C1D144'	ACCONTO Fatt.n. 513/PA del 13/12/2023 SERVIZI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SCUOLE - MESE DI AGOSTO 23	15-02-24	6110	12	994		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	16-02-24
954	1	1151	539,1	539,1	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'ZED3C1D144'	SALDO Fatt.n. 513/PA del 13/12/2023 SERVIZI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SCUOLE - MESE DI AGOSTO 23	15-02-24	6810	4	1288		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	16-02-24

955	1	1152	6222	6222	XXXXXXX	'Z572B5F212'	SALDO Fatt.n. 1P del 10/01/2024 INSTALLAZIONE NUOVI PANNELLI SC. PRIMARIA SAN BIAGIO	15-02-24	6110	12	1956	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	16-02-24
956	1	1153	17042,18	17042,18	DP INGEGNERIA Srl	'8535305481'	SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 24/01/2024 Progettazione, CSP - Realizzazione rotatorie incroci SP1, SR69 e Viale Marconi e Via F.Lli Rosselli - Incisa	15-02-24	7210	52	2076	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	16-02-24
957	1	1154	3873,23	3873,23	DP INGEGNERIA Srl	'8535305481'	SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 24/01/2024 PROGETTAZIONE, CSP, DL, CSE "REALIZZAZIONE ROTATORIE INCROCI SR69, SP1, VIALE MARCONI E VIA F.LLI ROSSELLI"	15-02-24	7210	52	2192	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	16-02-24
958	1	1155	18196,84	18196,84	HOLZHOF SRL	'ZBF3CC2FBE'	SALDO Fatt.n. 31 del 16/01/2024 SOSTITUZIONE GIOCHI E ARREDI GIARDINO VIA CAVICCHI	15-02-24	8010	2	1811	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	16-02-24
959	1	1156	3351	3351	ARS MOVENDI Srl	'Z3E3C38673'	ACCONTO Fatt.n. PA0000007 del 30/01/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO MOSTRA "M.FICINO".	15-02-24	1760	60	1664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	16-02-24
960	1	1157	8574,5	8574,5	ARS MOVENDI Srl	'Z3E3C38673'	SALDO Fatt.n. PA0000007 del 30/01/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO MOSTRA "M.FICINO".	15-02-24	2210	8	1665	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-02-24
961	1	1158	2058,11	2058,11	ARS MOVENDI Srl	'ZE13DE8E69'	ACCONTO Fatt.n. PA0000006 del 30/01/2024 MOSTRA MARSILIO FICINO: SERVIZIO MOVIMENTAZIONE, IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE D'ARTE	15-02-24	2210	8	2374	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-02-24
962	1	1159	642,99	642,99	ARS MOVENDI Srl	'ZE13DE8E69'	ACCONTO Fatt.n. PA0000006 del 30/01/2024 MOSTRA MARSILIO FICINO: SERVIZIO MOVIMENTAZIONE, IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE D'ARTE	15-02-24	1760	60	2377	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	16-02-24
963	1	1160	111	111	ARS MOVENDI Srl	'ZE13DE8E69'	SALDO Fatt.n. PA0000006 del 30/01/2024 MOSTRA MARSILIO FICINO: SERVIZIO MOVIMENTAZIONE, IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE D'ARTE	15-02-24	30	16	2378	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	16-02-24
964	1	1161	400	400	XXXXXXX		SALDO NOTA CONTA NOTA del 26/01/2024 CURATELA, RICERCA ICONOGRAFICA, SAGGIO E SCHEDE CATALOGO MOSTRA "MARSILIO FICINO"	15-02-24	1760	60	2380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	16-02-24
965	1	1162	3,03	3,03	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 165/2A del 18/01/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI 2023	15-02-24	2680	0	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16-02-24
967	1	1164	759,83	759,83	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		ADESIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI PROMOSSA DALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE. IMPEGNO E LIQUIDAZION DI SPESA IN FAVORE DEL SOGGETTO AGGREGATORE	15-02-24	660	16	566	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	16-02-24
968	1	1165	707,26	707,26	SERVICE LERCARI Srl		RIMBORSO FRANCHIGIE RELATIVE A SINISTRO ANNON 2021 LIQUIDATO ENTRO IL 31.12.2023	15-02-24	410	2	1433	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	Spese per indennizzi	Spese per indennizzi	16-02-24
969	1	1166	4140	4140	SERVICE LERCARI Srl		RIMBORSO FRANCHIGIE SINISTRI VARI ANNI LIQUIDATI ENTRO IL 31.12.2023	15-02-24	410	2	1433	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	Spese per indennizzi	Spese per indennizzi	16-02-24
970	1	1167	1254,85	1254,85	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2024BG000223945 del 18/01/2024 CONSUMO METANO DICEMBRE 2023 SCAD. 19/2 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	15-02-24	1670	48	1499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-02-24
971	1	1168	727,89	727,89	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2024BG000223948 del 18/01/2024 CONSUMO METANO DICEMBRE SCAD. 19/2 - VIA LOCCHI 21 (BIBLIOTECA)	15-02-24	1670	8	1495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-02-24
972	1	1169	-46,11	2315,77	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2024BG000223949 del 18/01/2024 CONSUMO METANO DICEMBRE 2023 SCAD. 19/2 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	15-02-24	1760	9	1513	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-02-24
972	2	1169	2361,88	2315,77	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2024BG000223944 del 18/01/2024 CONSUMO METANO DICEMBRE 2023 SCAD. 19/2 - P.ZA SERRISTORI, 12 (TEATRO)	15-02-24	1760	9	1513	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-02-24
973	1	1170	675,84	675,84	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751664623 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	15-02-24	1670	40	2152	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-02-24
974	1	1171	69,89	69,89	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	ACCONTO Fatt.n. 5751664959 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - P.ZA MAZZANTI (BIBLIOTECA)	15-02-24	1670	7	1779	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-02-24
975	1	1172	446,9	974,38	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751665826 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	15-02-24	1670	7	441	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-02-24
975	2	1172	527,48	974,38	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751664959 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - P.ZA MAZZANTI (BIBLIOTECA)	15-02-24	1670	7	441	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-02-24
976	1	1173	2058,57	2058,57	NOVA AEG Spa	'ZE438B2888'	SALDO Fatt.n. 2240001408 del 16/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCAD. 19/2 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	15-02-24	1760	8	2127	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-02-24
977	1	1174	512,88	1136,05	A2A ENERGIA SPA	'Z6F38B295A'	SALDO Fatt.n. 82450006216 del 12/01/2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE/DICEMBRE 2023 SCAD. 12/2	15-02-24	390	15	2113	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-02-24
977	2	1174	623,17	1136,05	A2A ENERGIA SPA	'Z6F38B295A'	SALDO Fatt.n. 823500046442 del 28/12/2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 SCAD. 29-1	15-02-24	390	15	2113	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-02-24
978	1	1175	24,2	24,2	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702401200001033 del 02/01/2024 CONSUMO ACQUA 3-10/29-12-23 SCAD. 16/2 - P.ZA DELLA FATTORIA	15-02-24	950	44	395	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	16-02-24
979	1	1176	3196,4	3196,4	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE	'ZD23DDFE29'	SALDO Fatt.n. 1 del 17/01/2024 ACQUISTO SEGA CIRCOLARE, TASSELLATORE, TRAPANO	15-02-24	5250	2	2287	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	16-02-24
980	1	1177	490,05	490,05	VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI MASSIMILIANO	'Z1639DB93F'	SALDO Fatt.n. PA1 del 26/01/2024 FANGHI FOSSE SETTICHE, STASATURE	15-02-24	2840	35	1636	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16-02-24
981	1	1185	25,19	25,19	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA CANONE UNICO PATRIMONIALE -MESE GENNAIO	16-02-24	3560	6	570	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19-02-24
982	1	1215	957	957	ENEL PRODUZIONE SPA		COMPRAVENDITA DI AREA DENOMINATA CASE LE BORRA DI PROPRIETA ENEL PRODUZIONE S.P.A.	19-02-24	7910	2	576	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni e beni materiali non prodotti	Terreni	Altri terreni n.a.c.	20-02-24
983	1	1216	343404,45	343404,45	ENEL PRODUZIONE SPA		COMPRAVENDITA DI AREA DENOMINATA CASE LE BORRA DI PROPRIETA ENEL PRODUZIONE S.P.A. LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE AL ROGITO CONTRATTUALE.	19-02-24	7910	2	2331	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni e beni materiali non prodotti	Terreni	Altri terreni n.a.c.	20-02-24
985	1	932	430	430	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		CESSIONE GRATUITA ALLENTE DI AREA POSTA NELLA LOTTIZZAZIONE DENOMINATA FOCARDO DA PARTE DEGLI EREDI DELLA SIG.RA TURRINI FEDORA, GIA OBBLIGO DI CESSIONE. APPROVAZIONE SCHEMA ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESE RELATIVE AL CONTRATTO.	19-02-24	660	18	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19-02-24
987	1	932	90	90	UFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO DI FIRENZE		CESSIONE GRATUITA ALLENTE DI AREA POSTA NELLA LOTTIZZAZIONE DENOMINATA FOCARDO DA PARTE DEGLI EREDI DELLA SIG.RA TURRINI FEDORA, GIA OBBLIGO DI CESSIONE. APPROVAZIONE SCHEMA ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESE RELATIVE AL CONTRATTO.	19-02-24	660	18	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19-02-24

988	1	1186	1002	1002	XXXXXXX	'Z163BBA2B0'	SALDO Fatt.n. 2 del 22/01/2024 SERVIZIO SUPERVISIONE ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO MOSTRA M. FICINO	19-02-24	2210	9	1202	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19-02-24
989	1	1187	1518,9	1518,9	L'ECO DELLA STAMPA Spa	'Z0E399C62B'	SALDO Fatt.n. 60073/SP del 25/01/2024 SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E WEB	19-02-24	30	13	1886	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-02-24
990	1	1188	899,14	899,14	STUDIO T Srl	'ZDF3DF6A7A'	SALDO Fatt.n. 4/FE del 26/01/2024 MAGNETI E BACHECHE	19-02-24	3460	1	2414	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-02-24
991	1	1189	1760	1760	ASSOC. CULT. KANTERSTRASSE	'Z963D104D4'	SALDO Fatt.n. 1 PA del 29/01/2024 SPETTANZE SPETTACOLO TEATRALE "SULLA ROTTA DELL'ISOLA DEL TESORO" 21-1-24	19-02-24	1760	58	1882	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19-02-24
992	1	1190	1579,38	1579,38	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751662312 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, P.ZA KING, VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	19-02-24	1220	30	2124	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-24
993	1	1191	1022,81	1022,81	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	ACCONTO Fatt.n. 5751661090 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - LOC. MASSA, VIA TOTI, SAN BIAGIO, CAVICCHI, ROMA (SC. PRIMARIA)	19-02-24	1310	42	2123	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-24
994	1	1192	1276,57	1276,57	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	ACCONTO Fatt.n. 5751661090 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - LOC. MASSA, VIA TOTI, SAN BIAGIO, CAVICCHI, ROMA (SC. PRIMARIA)	19-02-24	1310	45	1244	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-24
995	1	1193	525,84	1479,06	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751661090 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - LOC. MASSA, VIA TOTI, SAN BIAGIO, CAVICCHI, ROMA (SC. PRIMARIA)	19-02-24	1310	45	1946	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-24
995	2	1193	953,22	1479,06	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751663772 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	19-02-24	1310	45	1946	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-24
996	1	1194	3155,26	3155,26	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751660972 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - VIA INNOCENTI, ROMA 22, P.ZZA DEL MUNICIPIO, VIA GARIBALDI, P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	19-02-24	1400	18	1952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-24
997	1	1195	223,04	223,04	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	ACCONTO Fatt.n. 5751663796 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - VIA PETRARCA, DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	19-02-24	1400	22	1250	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-24
998	1	1196	721,85	721,85	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751663796 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - VIA PETRARCA, DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	19-02-24	1400	18	1952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-24
999	1	1197	250,17	250,17	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751667759 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	19-02-24	1940	5	1253	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-24
1000	1	1198	1041,35	1041,35	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	ACCONTO Fatt.n. 5751663055 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - LOC. STECCO, VIA S.FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	19-02-24	3110	3	2108	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-24
1001	1	1199	116,73	116,73	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751663055 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - LOC. STECCO, VIA S.FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	19-02-24	3110	3	1935	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-02-24
1002	1	1200	6962,65	6962,65	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2024BG000224773 del 18/01/2024 CONSUMO METANO DICEMBRE 2023 SCAD. 19/2 - VIA PIAVE, LOC. S. VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	19-02-24	1220	31	1507	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-02-24
1003	1	1201	12477,26	12477,26	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2024BG000221393 del 18/01/2024 CONSUMO METANO DICEMBRE 2023 SCAD. 19/2 - LOC. MASSA, P.ZA MORO, VIA TOTI, SAN BIAGIO, PETRARCA, CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	19-02-24	1310	43	1505	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-02-24
1004	1	1202	2048,94	2048,94	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2024BG000223947 del 18/01/2024 CONSUMO METANO DICEMBRE 2023 SCAD. 19/2 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	19-02-24	1310	47	1501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-02-24
1005	1	1203	1520,65	1520,65	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2024BG000224774 del 18/01/2024 CONSUMO METANO DICEMBRE 2023 SCAD. 19/2 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (SC. MEDIA)	19-02-24	1400	19	2346	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-02-24
1006	1	1204	2532,92	2532,92	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2024BG000224776 del 18/01/2024 CONSUMO METANO DICEMBRE 2023 SCAD. 19/2 - VIA LAVAGNINI, GARIBALDI (PALESTRA SC. MEDIA)	19-02-24	1400	23	1503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-02-24
1007	1	1205	132,31	132,31	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2024BG000226743 del 18/01/2024 CONSUMO METANO DICEMBRE 2023 SCAD. 19/2 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	19-02-24	1940	3	1252	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-02-24
1008	1	1206	2309,3	2309,3	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2024BG000224777 del 18/01/2024 CONSUMO METANO DICEMBRE 2023 SCAD. 19/2 - VIA SAN FRANCESCO, FARINI, DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	19-02-24	3110	4	1487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-02-24
1009	1	1207	32,85	32,85	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702401200001410 del 09/01/2024 CONSUMO ACQUA 6-10-23/9-1-24 SCAD. 23/2 - VIA VERDI (SC. MEDIA)	19-02-24	1400	17	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	19-02-24
1010	1	1217	100,11	100,11	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 71/E del 31/01/2024 SABBIA, PIETRISCO	20-02-24	2290	1	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-24
1011	1	1218	414,47	414,47	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 24/000043/PA del 31/01/2024 CAVO	20-02-24	380	1	1985	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-24
1012	1	1219	26,67	26,67	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 24/000046/PA del 31/01/2024 SUONERIA	20-02-24	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.	20-02-24
1013	1	1220	24,14	24,14	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 24/000042/PA del 31/01/2024 LAMPADIE	20-02-24	1930	1	552	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-24
1014	1	1221	273,28	273,28	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 24/000044/PA del 31/01/2024 CAVO - ASILO NIDO	20-02-24	3100	2	556	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-24
1015	1	1222	89,8	89,8	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 24/000041/PA del 31/01/2024 MATERIALE VARIO	20-02-24	380	1	1985	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-24
1016	1	1223	13,31	13,31	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 24/000045/PA del 31/01/2024 MATERIALE VARIO	20-02-24	380	1	547	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-24
1017	1	1224	45,73	45,73	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 24/000045/PA del 31/01/2024 MATERIALE VARIO	20-02-24	380	1	1985	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-24
1018	1	1225	3,57	3,57	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 24/000045/PA del 31/01/2024 MATERIALE VARIO	20-02-24	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.	20-02-24
1019	1	1226	573,4	573,4	BUI GSC SRL	'ZCB30E96E9'	SALDO Fatt.n. 31 del 29/01/2024 Manutenzione Ups Teatro	20-02-24	1760	26	755	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	20-02-24
1020	1	1227	264,19	264,19	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000035 del 31/01/2024 MATERIALE VARIO	20-02-24	380	1	1570	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-24
1021	1	1228	102,68	102,68	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000036 del 31/01/2024 MATERIALE VARIO NIDI, CANTIERE, ORTI SOCIALI, SCUOLE, COMUNE	20-02-24	1300	2	1573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-24

1022	1	1229	9,69	9,69	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000036 del 31/01/2024 MATERIALE VARIO NIDI, CANTIERE, ORTI SOCIALI, SCUOLE, COMUNE	20-02-24	2290	3	487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-24
1023	1	1230	129,09	129,09	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000036 del 31/01/2024 MATERIALE VARIO NIDI, CANTIERE, ORTI SOCIALI, SCUOLE, COMUNE	20-02-24	3100	2	1984	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-24
1024	1	1231	148,49	148,49	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000036 del 31/01/2024 MATERIALE VARIO NIDI, CANTIERE, ORTI SOCIALI, SCUOLE, COMUNE	20-02-24	1390	1	1976	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-24
1025	1	1232	62,15	62,15	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000036 del 31/01/2024 MATERIALE VARIO NIDI, CANTIERE, ORTI SOCIALI, SCUOLE, COMUNE	20-02-24	380	1	1570	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-24
1026	1	1233	559,98	559,98	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000036 del 31/01/2024 MATERIALE VARIO NIDI, CANTIERE, ORTI SOCIALI, SCUOLE, COMUNE	20-02-24	380	1	1973	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-24
1027	1	1234	287,61	287,61	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000036 del 31/01/2024 MATERIALE VARIO NIDI, CANTIERE, ORTI SOCIALI, SCUOLE, COMUNE	20-02-24	2290	1	486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-24
1028	1	1235	3660	3660	ECOLOGIA FALCINELLI SEVERO di FALCINELLI Andrea & C. Snc	'Z893D62422'	SALDO Fatt.n. 60 del 31/01/2024 PULIZIA TUBAZIONI LOC. PALAZZOLO	20-02-24	7210	92	2441	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	20-02-24
1029	1	1236	334,89	334,89	CL.AN di MUNDICI Srl	'ZA03CD15A4'	ACCONTO Fatt.n. 80046 del 31/01/2024 LIBRI	20-02-24	1660	6	400	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	20-02-24
1030	1	1237	269,48	269,48	CL.AN di MUNDICI Srl	'ZA03CD15A4'	SALDO Fatt.n. 80046 del 31/01/2024 LIBRI	20-02-24	1660	6	1799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	20-02-24
1033	1	1240	280,67	280,67	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2024 MATERIALE VARIO	20-02-24	2290	1	563	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-24
1034	1	1241	256,35	256,35	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2024 MATERIALE VARIO	20-02-24	1300	2	1155	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-24
1035	1	1242	92,05	92,05	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2024 MATERIALE VARIO	20-02-24	1210	1	558	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-24
1036	1	1243	12,47	12,47	ASSO Srl		ACCONTO Fatt.n. 64 del 31/01/2024 MATERIALE VARIO	20-02-24	2290	11	1895	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-24
1037	1	1244	158,32	158,32	ASSO Srl		SALDO Fatt.n. 64 del 31/01/2024 MATERIALE VARIO	20-02-24	3010	4	1896	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-24
1038	1	1245	1490,08	1490,08	SFORAZZINI SRL	'ZEA3DF86EF'	SALDO Fatt.n. FI 012370 del 28/12/2023 SEDIE	20-02-24	5450	4	2369	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi per ufficio	20-02-24
1044	1	1310	4140	4140	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	21-02-24	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-02-24
1045	1	1310	2277	2277	DI FEDE GIOVANNI		indennita di carica gettoni presenza	21-02-24	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-02-24
1046	1	1310	5589	5589	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	21-02-24	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-02-24
1047	1	1310	931,5	931,5	CECORO FEDERICO		indennita di carica gettoni presenza	21-02-24	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-02-24
1324	1	1247	31713,03	31713,03	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/01/2024 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "GIRANDOLA" - GENNAIO 2024	21-02-24	1580	17	478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21-02-24
1325	1	1248	18313,18	62204,63	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/01/2024 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "CHICCHIRULLO" - GENNAIO 2024	21-02-24	1580	17	2096	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21-02-24
1325	2	1248	43891,45	62204,63	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/01/2024 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENINO" - GENNAIO 2024	21-02-24	1580	17	2096	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21-02-24
1326	1	1249	10614	10614	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	'ZBD3A90D5D'	SALDO Fatt.n. 6/001 del 30/01/2024 SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE E FRESATURA CEPPAIE	21-02-24	3020	13	806	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	21-02-24
1327	1	1250	1602,25	1602,25	POSTE ITALIANE -SPA	'ZD813629AC'	SALDO Fatt.n. 1024020927 del 23/01/2024 ATTI GIUDIZIARI - DICEMBRE 2023	21-02-24	950	81	1471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	21-02-24
1328	1	1251	2	2	POSTE ITALIANE -SPA	'ZD813629AC'	SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DICEMBRE 2023. FATTURA N. 1024020927. CONTO CONTRATTUALE 13134064-014.SALDO	21-02-24	950	81	1471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	21-02-24
1329	1	1252	904,89	904,89	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2024BG000223946 del 18/01/2024 CONSUMO METANO DICEMBRE 2023 SCAD. 19/2 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	21-02-24	2300	22	1493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-02-24
1330	1	1253	8,07	8,07	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2024BG000224778 del 18/01/2024 CONSUMO METANO DICEMBRE 2023 SCAD. 19/2 - VIA PETRARCA, P.ZA REPUBBLICA (EDIFICI VARI)	21-02-24	390	6	1497	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-02-24
1331	1	1254	775,65	1568,99	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751664260 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - P.ZA MINZONI, DANTE, LAVAGNINI, P.ZA CROCE, QUERCE, PETRARCA, PIERALLINI (EDIFICI VARI)	21-02-24	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-02-24
1331	2	1254	793,34	1568,99	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751664199 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - VIA PIRA, GARIBALDI, P.A. STOLLI, PALAZZOLO,BENASSAI, D'ASSISI, DEL PUGLIA, SERRISTORI, MARIA MADDALENA, ROSSELLI, GRAZIANI, P.D. ISOLA, DEL CROCINO, DI RESTONE, DE	21-02-24	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-02-24
1332	1	1255	124,12	124,12	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	ACCONTO Fatt.n. 5751662962 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	21-02-24	2300	25	954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-02-24
1333	1	1256	1210,84	1210,84	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751662962 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	21-02-24	2300	21	2128	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-02-24
1334	1	1257	632,39	632,39	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751664800 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, S.LUCIA, MEONI, POGGETTO, DEL MUNICIPIO, BURCHIO, S.D'ACQUISTO, RESISTENZA (FONTANELLI)	21-02-24	390	16	2127	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-02-24
1335	1	1258	52,5	52,5	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	ACCONTO Fatt.n. 5751672427 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - P.ZA LIBERTA' (SEMAFORO)	21-02-24	2300	28	2116	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-02-24
1336	1	1259	0,42	0,42	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751672427 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - P.ZA LIBERTA' (SEMAFORO)	21-02-24	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-02-24
1337	1	1260	3,18	291,8	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751677150 del 12/01/2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - VIA ROSSINI	21-02-24	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-02-24

1337	2	1260	288,62	291,8	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751667249 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - LOC. MASSA, VIA F.LLI CERVI, ARETINA (SOTTOPASSI)	21-02-24	390	15	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-02-24
1339	1	1262	1000	1000	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUP."VASARI"		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIORGIO VASARI (C.F. 94012140482) PER PROGETTO DI ARMONIZZAZIONE SCOLASTICA.	21-02-24	1510	7	915	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	21-02-24
1340	1	1263	864	864	COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO - FIRENZE		Codice CBILL: CDINQ -Codice Avviso 001000000220610903 PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 ADEGUAMENTO SISMICO E EFFIC. ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO LIVELLO L DA VINCI VIA G GARIBALDI A FIGLINE. LIQ SCIA ANTINCENDIO AL COMANDO PROVINCIALE	21-02-24	6110	28	2359	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	21-02-24
1341	1	1264	27,57	27,57	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI MESE GENNAIO	21-02-24	680	11	571	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	22-02-24
1342	1	1281	9,15	20,13	TELEPASS SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 00000090000501T del 23/01/2024 CANONE TELEPASS	23-02-24	660	0	1656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-02-24
1342	2	1281	10,98	20,13	TELEPASS SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 00000090000500T del 23/01/2024 CANONE TELEPASS	23-02-24	660	0	1656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-02-24
1343	1	1282	9,15	20,13	TELEPASS SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000900042225T del 23/12/2023 CANONE TELEPASS	23-02-24	660	0	1656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-02-24
1343	2	1282	10,98	20,13	TELEPASS SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000900042224T del 23/12/2023 CANONE TELEPASS	23-02-24	660	0	1656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-02-24
1344	1	1283	9,3	175,6	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000900001056D del 23/01/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI	23-02-24	660	0	1655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-02-24
1344	2	1283	166,3	175,6	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000900001057D del 23/01/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI	23-02-24	660	0	1655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-02-24
1345	1	1284	50,8	215,81	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000900035378D del 23/12/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	23-02-24	660	0	1655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-02-24
1345	2	1284	165,01	215,81	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000900035379D del 23/12/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	23-02-24	660	0	1655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-02-24
1346	1	1285	0,5	26,5	FIRENZE PARCHEGGI SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000001800573G del 23/12/2023 SOSTE PARCHEGGI	23-02-24	660	0	1657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-02-24
1346	2	1285	5	26,5	FIRENZE PARCHEGGI SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000001800572G del 23/12/2023 SOSTE PARCHEGGI	23-02-24	660	0	1657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-02-24
1346	3	1285	21	26,5	FIRENZE PARCHEGGI SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000001800014G del 23/01/2024 SOSTE PARCHEGGI	23-02-24	660	0	1657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-02-24
1347	1	1286	40,26	40,26	EDISON ENERGIA SPA	'950369378F'	SALDO Fatt.n. 5751672902 del 12/01/2024 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE DICEMBRE 2023 SCAD. 22/2 - VIA ROMA 47	23-02-24	2210	9	1718	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26-02-24
1348	1	1287	1530	1530	ALFA CONSULENZE SRL		SALDO Fatt.n. 044E/2024 del 18/01/2024 ABBONAMENTO ANNO 2024 PER FORMAZIONE AREA FINANZIARIA - TRIBUTI - FISCO	23-02-24	660	69	2147	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	26-02-24
1349	1	1288	841,8	841,8	MAGGIOLI -SPA	'ZBD3CFE15B'	SALDO Fatt.n. 0002103008 del 29/01/2024 ABBONAMENTO ENTIONLINE - RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI - AFFARI GENERALI - DEMOGRAFICI	23-02-24	660	69	1841	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	26-02-24
1350	1	1311	662	662	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1 LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	'Z8A3A6EB39'	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE EMESSE IV TRIMESTRE 2023	23-02-24	680	11	584	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	27-02-24
1351	1	1289	2738,88	2738,88	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	'Z8A3A6EB39'	SALDO Fatt.n. 5/001 del 06/02/2024 LIBRI SCOLASTICI	23-02-24	1600	17	861	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26-02-24
1352	1	1290	1534,76	1534,76	HARTMANN TRESORE ITALIA S.R.L.	'Z003D8BB43'	SALDO Fatt.n. 3/3 del 19/01/2024 ARMADIO SC. PRIMARIA INCISA	23-02-24	6150	36	2134	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	26-02-24
1353	1	1291	152,73	152,73	XXXXXXX		SALDO Fatt.n. FATTPA 324 del 29/01/2024 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGISTICA E NUVAFIV 2023.	23-02-24	2570	9	507	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	26-02-24
1354	1	1292	-11165,44	1931,36	GHEA ENGINEERING & CONSULTING Srl	'ZCE2FB91BB'	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 01/02/2024 NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA 1/24 DEL 26-1-24	23-02-24	8010	10	2088	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	26-02-24
1354	2	1292	1931,36	1931,36	GHEA ENGINEERING & CONSULTING Srl	'ZCE2FB91BB'	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/24 del 01/02/2024 PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA E D.L. INTERVENTO LOC. PALAZZOLO	23-02-24	8010	10	2088	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	26-02-24
1354	3	1292	11165,44	1931,36	GHEA ENGINEERING & CONSULTING Srl	'ZCE2FB91BB'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 26/01/2024 PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA E D.L. INTERVENTO LOC. PALAZZOLO	23-02-24	8010	10	2088	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	26-02-24
1355	1	1293	3245,34	3245,34	GHEA ENGINEERING & CONSULTING Srl	'ZCE2FB91BB'	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/24 del 01/02/2024 PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA E D.L. INTERVENTO LOC. PALAZZOLO	23-02-24	8010	10	2088	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	26-02-24
1356	1	1294	3451,14	3451,14	GHEA ENGINEERING & CONSULTING Srl	'ZCE2FB91BB'	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/24 del 01/02/2024 PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA E D.L. INTERVENTO LOC. PALAZZOLO	23-02-24	8010	10	2088	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	26-02-24
1357	1	1295	2537,6	2537,6	GHEA ENGINEERING & CONSULTING Srl	'ZCE2FB91BB'	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 01/02/2024 PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA E D.L. INTERVENTO LOC. PALAZZOLO	23-02-24	8010	10	2542	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	26-02-24
1358	1	1296	6500	6500	WOLTERS KLUWER ITALIA -SRL-EX IPSOA	'Z9534ADFA4'	SALDO Fatt.n. 0074824038 del 30/01/2024 SISTEMA LEGGI DITALIA	23-02-24	650	35	2516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	26-02-24
1359	1	1297	46915,38	46915,38	ENEL SOLE SRL	'849449897F'	SALDO Fatt.n. SF00135089 del 31/01/2024 Illuminazione Pubblica - Gennaio 2024	23-02-24	2390	11	442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26-02-24
1360	1	1298	15462,66	15462,66	MASTER ELECTRIC Srl	'849449897F'	SALDO Fatt.n. 000061PA del 31/01/2024 GESTIONE IMPIANTI E FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2024	23-02-24	2390	11	443	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26-02-24
1361	1	1299	555983,96	555983,96	ALIA SERVIZI AMBIENTALI Spa	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000132060 del 31/01/2024 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI: MESE DI GENNAIO 2024	23-02-24	2930	1	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26-02-24
1362	1	1300	0,04	449,41	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	ACCONTO Fatt.n. 92/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - NOVEMBRE 2023	23-02-24	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	26-02-24
1362	2	1300	149,79	449,41	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 89/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - NOVEMBRE 2023	23-02-24	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	26-02-24
1362	3	1300	149,79	449,41	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 78/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - OTTOBRE 2023	23-02-24	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	26-02-24

1362	4	1300	149,79	449,41	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 100/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - DICEMBRE 2023	23-02-24	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	26-02-24
1363	1	1301	288,72	866,24	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 92/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - NOVEMBRE 2023	23-02-24	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	26-02-24
1363	2	1301	288,76	866,24	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 81/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - OTTOBRE 2023	23-02-24	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	26-02-24
1363	3	1301	288,76	866,24	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 103/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - OTTOBRE 2023	23-02-24	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	26-02-24
1364	1	1302	1069,61	3208,83	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 88/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - NOVEMBRE 2023	23-02-24	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	26-02-24
1364	2	1302	1069,61	3208,83	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 99/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - DICEMBRE 2023	23-02-24	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	26-02-24
1364	3	1302	1069,61	3208,83	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 77/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - NOVEMBRE 2023	23-02-24	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	26-02-24
1365	1	1303	92,29	3854,98	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	ACCONTO Fatt.n. 82/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA INCISA - OTTOBRE 2023	23-02-24	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	26-02-24
1365	2	1303	927,05	3854,98	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 75/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA FIGLINE - OTTOBRE 2023	23-02-24	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	26-02-24
1365	3	1303	927,05	3854,98	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 97/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA FIGLINE - DICEMBRE 2023	23-02-24	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	26-02-24
1365	4	1303	927,05	3854,98	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 86/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA FIGLINE - NOVEMBRE 2023	23-02-24	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	26-02-24
1365	5	1303	981,54	3854,98	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 104/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA INCISA - DICEMBRE 2023	23-02-24	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	26-02-24
1366	1	1304	889,25	1870,79	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 82/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA INCISA - OTTOBRE 2023	23-02-24	1670	13	1794	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	26-02-24
1366	2	1304	981,54	1870,79	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 93/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA INCISA - NOVEMBRE 2023	23-02-24	1670	13	1794	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	26-02-24
1367	1	1305	198,71	1192,56	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	ACCONTO Fatt.n. 80/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI LOC. I CILIEGI - OTTOBRE 2023	23-02-24	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	26-02-24
1367	2	1305	198,77	1192,56	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 102/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI LOC. I CILIEGI - DICEMBRE 2023	23-02-24	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	26-02-24
1367	3	1305	198,77	1192,56	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 91/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI LOC. I CILIEGI - NOVEMBRE 2023	23-02-24	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	26-02-24
1367	4	1305	198,77	1192,56	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 101/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI LE CANNUCCE - DICEMBRE 2023	23-02-24	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	26-02-24
1367	5	1305	198,77	1192,56	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 90/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI LE CANNUCCE - NOVEMBRE 2023	23-02-24	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	26-02-24
1367	6	1305	198,77	1192,56	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 79/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI LE CANNUCCE - OTTOBRE 2023	23-02-24	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	26-02-24
1368	1	1306	0,02	0,02	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	ACCONTO Fatt.n. 80/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI LOC. I CILIEGI - OTTOBRE 2023	23-02-24	660	16	1300	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	26-02-24
1369	1	1307	0,01	0,01	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	ACCONTO Fatt.n. 80/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI LOC. I CILIEGI - OTTOBRE 2023	23-02-24	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	26-02-24
1370	1	1308	0,01	0,01	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	ACCONTO Fatt.n. 80/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI LOC. I CILIEGI - OTTOBRE 2023	23-02-24	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	26-02-24
1371	1	1309	0,02	0,02	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 80/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI LOC. I CILIEGI - OTTOBRE 2023	23-02-24	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	26-02-24
1372	1	1314	153,72	153,72	CORPO VIGILI GIURATI SPA	'Z873CB9E3F'	SALDO Fatt.n. 75FPE del 01/02/2024 VIGILANZA MOSTRA "FICINO"	27-02-24	2210	8	1706	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-02-24
1373	1	1315	36,6	36,6	CORPO VIGILI GIURATI SPA	'Z473DEB357'	SALDO Fatt.n. 77FPE del 01/02/2024 VIGILANZA TEATRO - GENNAIO 2024	27-02-24	1760	7	2373	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	28-02-24
1374	1	1316	3294	3294	Soc. Coop. CULTURE	'Z343C927FC'	SALDO Fatt.n. 579/FE del 08/02/2024 Servizio biglietteria e maschera Teatro - Gennaio 2024	27-02-24	1760	11	1625	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	28-02-24
1375	1	1317	4828,1	4828,1	COCCATO & MEZZETTI Srl		SALDO Fatt.n. 2400036/1 del 09/02/2024 PRODOTTI PER OPERAZIONI CIMITERIALI	27-02-24	3460	1	2253	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-24
1376	1	1318	15,01	15,01	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 8PA del 31/01/2024 MATERIALE VARIO	27-02-24	3460	1	1983	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-24
1377	1	1319	45,91	45,91	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 10PA del 31/01/2024 MATERIALE VARIO	27-02-24	1390	1	1145	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-24
1378	1	1320	144,2	144,2	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 5PA del 31/01/2024 MATERIALE VARIO	27-02-24	1300	2	1572	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-24
1379	1	1321	10	10	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 7PA del 31/01/2024 ALLARME INTRUSIONE	27-02-24	1210	1	1571	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-24

1380	1	1322	54,09	54,09	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 9PA del 31/01/2024 MATERIALE VARIO	27-02-24	3010	22	1981	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-24
1381	1	1323	182,8	182,8	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 4PA del 31/01/2024 MATERIALE VARIO	27-02-24	1930	1	1574	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-24
1382	1	1324	7,6	7,6	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 6PA del 31/01/2024 MATERIALE VARIO	27-02-24	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.	28-02-24
1383	1	1325	107,7	107,7	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 6PA del 31/01/2024 MATERIALE VARIO	27-02-24	2290	1	1576	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-24
1384	1	1326	1117,22	1117,22	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	'Z0E31F1EA8'	SALDO Fatt.n. 6. 20002/ 2024 del 31/01/2024 SERVIZIO COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILI NIDO - GENNAIO 2024	27-02-24	3110	88	1272	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	28-02-24
1385	1	1327	2889,06	2889,06	XXXXXXX		RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA UN AMMINISTRATORE.	27-02-24	660	10	2386	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-02-24
1386	1	1328	60024,08	60024,08	SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST		TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE AL CONSORZIO SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST DESTINATE ALLORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER IL PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2023.LIQUIDAZIONE	27-02-24	3440	8	1178	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	28-02-24
1387	1	1329	3264,15	3264,15	SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST		TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE AL CONSORZIO SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST DESTINATE ALLORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER IL PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2023.LIQUIDAZIONE	27-02-24	3440	8	1781	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	28-02-24
1388	1	1330	72173,24	72173,24	SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST		TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE AL CONSORZIO SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST DESTINATE ALLORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER IL PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2023.LIQUIDAZIONE	27-02-24	3440	10	1180	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	28-02-24
1389	1	1331	30629	30629	SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST		TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE AL CONSORZIO SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST DESTINATE ALLORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER IL PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2023.LIQUIDAZIONE	27-02-24	3440	10	1782	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	28-02-24
1390	1	1332	3200	3200	SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST		TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE AL CONSORZIO SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST DESTINATE ALLORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER IL PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2023.LIQUIDAZIONE	27-02-24	3440	11	1181	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	28-02-24
1391	1	1333	18997,85	18997,85	SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST		TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE AL CONSORZIO SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST DESTINATE ALLORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER IL PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2023.LIQUIDAZIONE	27-02-24	3440	11	1783	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	28-02-24
1392	1	1334	36346,34	36346,34	SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST		TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE AL CONSORZIO SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST DESTINATE ALLORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER IL PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2023.LIQUIDAZIONE	27-02-24	3440	15	2401	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	28-02-24
1393	1	1335	6887,33	6887,33	SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST		TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE AL CONSORZIO SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST DESTINATE ALLORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER IL PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2023.LIQUIDAZIONE	27-02-24	3440	17	2402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	28-02-24
1394	1	1336	4742,34	4742,34	SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST		TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE AL CONSORZIO SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST DESTINATE ALLORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER IL PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2023.LIQUIDAZIONE	27-02-24	3440	18	2403	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	28-02-24
1395	1	1337	546,32	546,32	POSTE ITALIANE -SPA	'B00E500BB1'	ACCONTO Fatt.n. 1024037337 del 07/02/2024 RACCOMANDATE, ATTI GIUDIZIARI, POSTA GENNAIO 2024	27-02-24	300	0	411	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-02-24
1396	1	1338	109,26	109,26	POSTE ITALIANE -SPA	'B00E500BB1'	ACCONTO Fatt.n. 1024037337 del 07/02/2024 RACCOMANDATE, ATTI GIUDIZIARI, POSTA GENNAIO 2024	27-02-24	660	48	413	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-02-24
1397	1	1339	218,53	218,53	POSTE ITALIANE -SPA	'B00E500BB1'	ACCONTO Fatt.n. 1024037337 del 07/02/2024 RACCOMANDATE, ATTI GIUDIZIARI, POSTA GENNAIO 2024	27-02-24	950	0	414	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-02-24
1398	1	1340	109,26	109,26	POSTE ITALIANE -SPA	'B00E500BB1'	ACCONTO Fatt.n. 1024037337 del 07/02/2024 RACCOMANDATE, ATTI GIUDIZIARI, POSTA GENNAIO 2024	27-02-24	2570	0	419	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-02-24
1399	1	1341	109,26	109,26	POSTE ITALIANE -SPA	'B00E500BB1'	SALDO Fatt.n. 1024037337 del 07/02/2024 RACCOMANDATE, ATTI GIUDIZIARI, POSTA GENNAIO 2024	27-02-24	3380	0	420	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-02-24
1400	1	1342	63,22	63,22	POSTE ITALIANE -SPA	'B00E500BB1'	ACCONTO Fatt.n. 3240049605 del 07/02/2024 POSTA LIGHT- gennaio 2024	27-02-24	300	0	411	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-02-24
1401	1	1343	12,64	12,64	POSTE ITALIANE -SPA	'B00E500BB1'	ACCONTO Fatt.n. 3240049605 del 07/02/2024 POSTA LIGHT- gennaio 2024	27-02-24	660	48	413	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-02-24
1402	1	1344	25,29	25,29	POSTE ITALIANE -SPA	'B00E500BB1'	ACCONTO Fatt.n. 3240049605 del 07/02/2024 POSTA LIGHT- gennaio 2024	27-02-24	950	0	414	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-02-24
1403	1	1345	12,64	12,64	POSTE ITALIANE -SPA	'B00E500BB1'	ACCONTO Fatt.n. 3240049605 del 07/02/2024 POSTA LIGHT- gennaio 2024	27-02-24	2570	0	419	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-02-24
1404	1	1346	12,64	12,64	POSTE ITALIANE -SPA	'B00E500BB1'	SALDO Fatt.n. 3240049605 del 07/02/2024 POSTA LIGHT- gennaio 2024	27-02-24	3380	0	420	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-02-24
1405	1	1347	425,71	425,71	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA TARI-GENNAIO	27-02-24	300	8	568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-02-24
1406	1	1348	48032,62	48032,62	BONI Srl	'98069875B0'	SALDO Fatt.n. 1/00 del 10/01/2024 ABBATTAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	27-02-24	7210	65	947	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	28-02-24
1409	1	1370	5246	5246	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	'9119141935'	ACCONTO Fatt.n. 5/A del 08/02/2024 CALDAIA CENTRO IL GIARDINO E CLIMATIZZATORI STADIO SINTETICO	29-02-24	6810	4	440	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	06-03-24
1410	1	1371	2928	2928	C.A.T. DI ALDINUCCI MARCO & C. SNC	'9119141935'	SALDO Fatt.n. 5/A del 08/02/2024 CALDAIA CENTRO IL GIARDINO E CLIMATIZZATORI STADIO SINTETICO	29-02-24	5110	0	441	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	06-03-24
1411	1	1372	8935,43	26088,39	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600098020 del 14/02/2024 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA - GENNAIO 2024	29-02-24	1580	93	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06-03-24
1411	2	1372	17152,96	26088,39	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600098022 del 14/02/2024 PASTI ALUNNI - GENNAIO 2024	29-02-24	1580	93	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06-03-24
1412	1	1373	1176,36	1176,36	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600098023 del 14/02/2024 PASTI ALUNNI ESENTI - GENNAIO 2024	29-02-24	1580	4	399	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06-03-24

1413	1	1374	11621,62	11621,62	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600098021 del 14/02/2024 PASTI INSEGNANTI E BAMBINI ASILO NIDO - Gennaio 2024	29-02-24	3110	40	456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06-03-24	
1414	1	1375	8770,72	8770,72	CASTELLUCCI MARIO SRL-	'9837786DD1'	ACCONTO Fatt.n. 2/A del 24/01/2024 LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI VIA GAVILLE, CASTIGLIONI, GOLFONAIA, PONTSTOLLI, CAPPIANO	29-02-24	8010	10	1011	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	06-03-24	
1415	1	1376	1229,28	1229,28	CASTELLUCCI MARIO SRL-	'9837786DD1'	ACCONTO Fatt.n. 2/A del 24/01/2024 LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI VIA GAVILLE, CASTIGLIONI, GOLFONAIA, PONTSTOLLI, CAPPIANO	29-02-24	8010	10	1011	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	06-03-24	
1416	1	1377	690,55	690,55	CASTELLUCCI MARIO SRL-	'9837786DD1'	ACCONTO Fatt.n. 2/A del 24/01/2024 LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI VIA GAVILLE, CASTIGLIONI, GOLFONAIA, PONTSTOLLI, CAPPIANO	29-02-24	8010	10	1011	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	06-03-24	
1417	1	1378	0,01	0,01	CASTELLUCCI MARIO SRL-	'9837786DD1'	SALDO Fatt.n. 2/A del 24/01/2024 LAVORI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI VIA GAVILLE, CASTIGLIONI, GOLFONAIA, PONTSTOLLI, CAPPIANO	29-02-24	8010	10	1011	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	06-03-24	
1418	1	1379	3555,56	3555,56	SCUOLE MARSILIO FICINO COOP. SOCIALE		CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE SERRISTORI E MARIA IMMACOLATA. ANNO SCOLATICO 2023-2024. ACCERTAMENTO ENTRATA E Decreto Dirigenziale RT n. 27427 del 22.12.2023. LIQUIDAZIONE	29-02-24	1600	29	668	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06-03-24	
1419	1	1380	7053,56	7053,56	SCUOLE MARSILIO FICINO COOP. SOCIALE		INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE SERRISTORI E MARIA IMMACOLATA. ANNO SCOLATICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE	29-02-24	1600	29	1798	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06-03-24	
1420	1	1381	212,95	212,95	XXXXXXX		SALDO Fatt.n. 02 del 30/01/2024 CONSULENZA MEMBRO COMMISSIONI PAESAGGISTICA ANNO 2023	01-03-24	2570	9	507	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	06-03-24	
1421	1	1382	2781,6	2781,6	KAAMA Srl	'ZC93BFD968'	SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/01/2024 SCARPE	01-03-24	940	49	2462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestitario	06-03-24	
1422	1	1383	425,78	1247,46	LEASYS SPA	'645952262E'	SALDO Fatt.n. 0000202430008845 del 06/02/2024 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO AUTOMEZZO YA920AM - GENNAIO 2024	01-03-24	960	7	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	06-03-24	
1422	2	1383	821,68	1247,46	LEASYS SPA	'645952262E'	SALDO Fatt.n. 0000202430008844 del 06/02/2024 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - Gennaio 2024	01-03-24	960	7	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	06-03-24	
1423	1	1384	677,44	677,44	ROMANO PASQUINI Srl	'87043955FC'	SALDO Fatt.n. 15A del 31/01/2024 MANUTENZIONE OPEL COMBO BZ200KG	01-03-24	3020	14	396	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	06-03-24	
1424	1	1385	85,12	85,12	ROMANO PASQUINI Srl	'87043955FC'	SALDO Fatt.n. 14A del 31/01/2024 REVISIONE NISSAN QASQHAI - EN643HB	01-03-24	2750	20	369	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	06-03-24	
1425	1	882	89,1	89,1	UFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO DI FIRENZE			10	01-03-24	660	18	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06-03-24
1426	1	1386	976	976	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	'ZA43C67C64'	SALDO Fatt.n. 4/PA del 14/02/2024 DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA N° 10000 VOLANTINI BILANCIO DI FINE MANDATO	01-03-24	30	3	1526	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-03-24	
1427	1	1387	2793,8	2793,8	LA ZECCA SRL	'Z253C67B7F'	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2024 OPUSCOLO BILANCIO "FIGLINE VALDARNO"	01-03-24	30	3	1525	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-03-24	
1428	1	1388	838,16	838,16	LA ZECCA SRL	'Z253C67B7F'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2024 OPUSCOLO BILANCIO "FIGLINE VALDARNO"	01-03-24	30	3	2324	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-03-24	
1429	1	1389	1800	1800	CIRCOLO ARCI RINASCITA SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 6 del 05/02/2024 LOCAZIONE - MESI FEBBRAIO 2024	01-03-24	1400	0	2250	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	06-03-24	
1430	1	1390	150,06	150,06	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1624005019 del 01/02/2024 DIRITTI CONCERTO FESTA DELLA REPUBBLICA 2-6-23	01-03-24	2210	8	1080	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-03-24	
1431	1	1391	206,18	498,3	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1624007126 del 20/02/2024 AUTUMNIA 2023 - DIRITTI MUSICALI EVENTI SPORTIVI	01-03-24	2210	3	1910	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06-03-24	
1431	2	1391	292,12	498,3	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1624007125 del 20/02/2024 AUTUMNIA 2023 - DIRITTI EVENTI MUSICALI	01-03-24	2210	3	1910	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06-03-24	
1432	1	1392	1048,14	3144,44	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	ACCONTO Fatt.n. 96/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - DICEMBRE 2023	01-03-24	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	06-03-24	
1432	2	1392	1048,15	3144,44	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 85/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - NOVEMBRE 2023	01-03-24	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	06-03-24	
1432	3	1392	1048,15	3144,44	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 74/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - OTTOBRE 2023	01-03-24	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	06-03-24	
1433	1	1393	1772,66	1772,66	888 SOFTWARE PRODUCTS -SRL	'B02DE07EB2'	SALDO Fatt.n. PA00049 del 06/02/2024 888Service MatrixPA n. 65453 - CANONE ANNO 2024 - Licenza X02030109	01-03-24	480	21	499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	06-03-24	
1434	1	1394	1464	1464	TURBO IMMOBILIARE -SRL-	'ZEE372047D'	SALDO Fatt.n. FATTPA 224 del 01/02/2024 AFFITTO FEBBRAIO	01-03-24	1400	6	2323	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	06-03-24	
1435	1	1395	2403,4	2403,4	JETS SOC. BENEFIT PER AZIONI	'Z713D9AF76'	SALDO Fatt.n. 87 del 19/02/2024 AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SITO INTERNET THINK- FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE	01-03-24	30	13	2149	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-03-24	
1436	1	1396	500	500	ASD CIRCO LIBRE	'Z7E3B99B9E'	SALDO NOTA CONTA 1 del 08/01/2024 LABORATORI DI CIRCO PER BAMBINI BIBLIOTECA INCISA	01-03-24	2210	9	1121	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06-03-24	
1439	1	1397	6,1	56490,85	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 334/2A del 12/02/2024 ACCONTO SPESE LEGALI GENNAIO 2024	05-03-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	06-03-24	
1439	2	1397	36,6	56490,85	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 341/2A del 12/02/2024 ACCONTO SPESE LEGALI GENNAIO 2024	05-03-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	06-03-24	
1439	3	1397	115,9	56490,85	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 387/2A del 12/02/2024 DIRITTI DI SEGRETERIA GENNAIO 2024	05-03-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	06-03-24	

1439	4	1397	268,34	56490,85	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 388/2A del 12/02/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI GENNAIO 2024	05-03-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	06-03-24
1439	5	1397	56063,91	56490,85	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 221/2A del 31/01/2024 RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI, RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA E RIMB.COSTI CONNES.PROPRIETA	05-03-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	06-03-24
1440	1	1398	-12,9	9730,02	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 270/2A del 02/02/2024 NOTA DI CREDITO	05-03-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	06-03-24
1440	2	1398	84,18	9730,02	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 289/2A del 02/02/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 2/2024	05-03-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	06-03-24
1440	3	1398	9658,74	9730,02	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 255/2A del 02/02/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 2/2024	05-03-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	06-03-24
1441	1	1399	1811,25	1811,25	DPS INFORMATICA SNC	'Z6A3E03255'	SALDO Fatt.n. 219/FE del 31/01/2024 SOFTWARE - AXIS	05-03-24	4950	3	2449	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Software	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	06-03-24
1442	1	1400	3965	3965	SIGMA -SRL-	'A02CB45326'	SALDO Fatt.n. 142 del 26/01/2024 PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1: ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC. MEDIA L. DA VINCI- PROVE DI CARICO	05-03-24	6110	28	2359	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	06-03-24
1443	1	1401	4,84	235,4	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2024 GUANTI	05-03-24	2290	1	1980	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-03-24
1443	2	1401	230,56	235,4	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2024 MATERIALE VARIO	05-03-24	2290	1	1980	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-03-24
1444	1	1402	39,85	39,85	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2024 MATERIALE VARIO	05-03-24	1300	2	1308	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-03-24
1445	1	1403	20,28	20,28	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	'Z773B9512D'	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2024 MATERIALE VARIO	05-03-24	3460	1	1310	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-03-24
1446	1	1404	194,06	194,06	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	'Z773B9512D'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2024 MATERIALE VARIO	05-03-24	3100	2	499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-03-24
1447	1	1405	801,24	2404	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	ACCONTO Fatt.n. 98/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI CANTIERE COMUNALE - DICEMBRE 2023	05-03-24	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	06-03-24
1447	2	1405	801,38	2404	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 76/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI CANTIERE COMUNALE - OTTOBRE 2023	05-03-24	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	06-03-24
1447	3	1405	801,38	2404	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 87/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI CANTIERE COMUNALE - NOVEMBRE 2023	05-03-24	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	06-03-24
1448	1	1406	0,09	0,09	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	ACCONTO Fatt.n. 98/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI CANTIERE COMUNALE - DICEMBRE 2023	05-03-24	660	16	430	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	06-03-24
1449	1	1407	0,05	0,05	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 98/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI CANTIERE COMUNALE - DICEMBRE 2023	05-03-24	660	16	1300	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	06-03-24
1450	1	1408	400	400	XXXXXXX		SALDO NOTA CONTA RICEVUTA del 02/10/2023 RESTAURO DIPINTO CON CORNICE DI DE SANCTIS MOSTRA "FICINO"	05-03-24	2210	9	1363	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06-03-24
1452	1	1410	839,36	839,36	DELIVERY SERVICES SRL	'Z3E3DEC486'	ACCONTO Fatt.n. 20 del 31/01/2024 SERVIZIO NOTIFICA ATTI E RECAPITO RACCOMANDATE	05-03-24	660	5	2441	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-03-24
1453	1	1411	132	132	DELIVERY SERVICES SRL	'Z3E3DEC486'	ACCONTO Fatt.n. 20 del 31/01/2024 SERVIZIO NOTIFICA ATTI E RECAPITO RACCOMANDATE	05-03-24	120	1	2443	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	06-03-24
1454	1	1412	277,92	277,92	DELIVERY SERVICES SRL	'Z3E3DEC486'	SALDO Fatt.n. 20 del 31/01/2024 SERVIZIO NOTIFICA ATTI E RECAPITO RACCOMANDATE	05-03-24	570	0	2442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	06-03-24
1455	1	1413	203,98	203,98	LA LOGGIA SPORT SRL	'ZF83DC4C40'	SALDO Fatt.n. 77 del 02/02/2024 PANTALONI INVERNALI	05-03-24	380	30	2337	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	06-03-24
1456	1	1414	579,5	579,5	LA LOGGIA SPORT SRL	'ZF83DC4C40'	ACCONTO Fatt.n. 55 del 26/01/2024 PANTALONI INVERNALI	05-03-24	380	30	2337	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	06-03-24
1457	1	1415	83,45	83,45	LA LOGGIA SPORT SRL	'ZF83DC4C40'	ACCONTO Fatt.n. 55 del 26/01/2024 PANTALONI INVERNALI	05-03-24	2290	60	2339	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	06-03-24
1458	1	1416	208,62	208,62	LA LOGGIA SPORT SRL	'ZF83DC4C40'	ACCONTO Fatt.n. 55 del 26/01/2024 PANTALONI INVERNALI	05-03-24	2380	0	2340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	06-03-24
1459	1	1417	458,96	458,96	LA LOGGIA SPORT SRL	'ZF83DC4C40'	SALDO Fatt.n. 55 del 26/01/2024 PANTALONI INVERNALI	05-03-24	3010	0	2341	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	06-03-24
1460	1	1418	4550,99	4550,99	LA LOGGIA SPORT SRL	'ZF83DC4C40'	ACCONTO Fatt.n. 70 del 30/01/2024 PILE, CAMICIE	05-03-24	380	30	2337	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	06-03-24
1461	1	1419	245,71	245,71	LA LOGGIA SPORT SRL	'ZF83DC4C40'	ACCONTO Fatt.n. 70 del 30/01/2024 PILE, CAMICIE	05-03-24	1750	2	2338	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	06-03-24
1462	1	1420	417,24	417,24	LA LOGGIA SPORT SRL	'ZF83DC4C40'	ACCONTO Fatt.n. 70 del 30/01/2024 PILE, CAMICIE	05-03-24	2290	60	2339	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	06-03-24
1463	1	1421	625,86	625,86	LA LOGGIA SPORT SRL	'ZF83DC4C40'	ACCONTO Fatt.n. 70 del 30/01/2024 PILE, CAMICIE	05-03-24	2380	0	2340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	06-03-24
1464	1	1422	1475,81	1475,81	LA LOGGIA SPORT SRL	'ZF83DC4C40'	SALDO Fatt.n. 70 del 30/01/2024 PILE, CAMICIE	05-03-24	3010	0	2341	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	06-03-24
1465	1	1423	6217,12	6217,12	XXXXXXX	'Z073DDE5D7'	SALDO Fatt.n. D10-2024 del 15/02/2024 REDAZIONE DOCUMENTO FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTURALI - PALESTRA SC. MEDIA L. DA VINCI	05-03-24	5260	10	2286	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	06-03-24
1466	1	1424	18700	18700	MARCHE TEATRO Scarl	'Z973BDAFB1'	SALDO Fatt.n. 45/PA del 12/02/2024 SPETTANZE SPETTACOLO TEATRALE "CYRANO DE BERGERAC" 10-11 FEBBRAIO 2024	05-03-24	1760	58	1618	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06-03-24
1467	1	1425	15462,66	15462,66	MASTER ELECTRIC Srl	'849449897F'	SALDO Fatt.n. 000141PA del 26/02/2024 GESTIONE E FORNITURA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE FEBBRAIO 2024	05-03-24	2390	11	443	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	06-03-24
1468	1	1426	-15400	15400	OLIVER & FRIENDS Srls	'ZDE3BECC89'	SALDO Fatt.n. 20/2024 del 27/02/2024 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 17/2024	05-03-24	1760	58	1619	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06-03-24
1468	2	1426	15400	15400	OLIVER & FRIENDS Srls	'ZDE3BECC89'	SALDO Fatt.n. 17/2024 del 19/02/2024 SPETTANZE SPETTACOLO TEATRALE "IL CACCIATORE DI NAZISTI" DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2024	05-03-24	1760	58	1619	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06-03-24
1468	3	1426	15400	15400	OLIVER & FRIENDS Srls	'ZDE3BECC89'	SALDO Fatt.n. 21/2024 del 27/02/2024 SPETTANZE SPETTACOLO TEATRALE "IL CACCIATORE DI NAZISTI" DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2024	05-03-24	1760	58	1619	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06-03-24
1469	1	1427	1220	1220	BUSSOTTI & FABBRINI S.R.L.	'B0412EC71C'	SALDO Fatt.n. 17 del 09/02/2024 NOLEGGIO PIANOFORTE 9-2-24	05-03-24	1760	48	551	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.	06-03-24

1470	1	1428	2800	2800	KIBERNETES srl	'ZD43AF1EBE'	ACCONTO Fatt.n. 0000252/SPLIT del 30/01/2024 ASSISTENZA SERVIZIO PAGHE ANNI 2023-2024: SUPPORTO GESTIONE PERSONALE	05-03-24	120	6	901	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	06-03-24
1471	1	1429	2244,7	2244,7	KIBERNETES srl	'ZD43AF1EBE'	SALDO Fatt.n. 0000252/SPLIT del 30/01/2024 ASSISTENZA SERVIZIO PAGHE ANNI 2023-2024: SUPPORTO GESTIONE PERSONALE	05-03-24	210	9	903	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	06-03-24
1472	1	1430	1000	1000	KIBERNETES srl	'ZD43AF1EBE'	ACCONTO Fatt.n. 0000254/SPLIT del 30/01/2024 MANUTENZIONE 2024 SOFTWARE APPLICATIVI DEMOGRAFICI, TRIBUTI, PERSONALE	05-03-24	120	5	900	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	06-03-24
1473	1	1431	9029,1	9029,1	KIBERNETES srl	'ZD43AF1EBE'	ACCONTO Fatt.n. 0000254/SPLIT del 30/01/2024 MANUTENZIONE 2024 SOFTWARE APPLICATIVI DEMOGRAFICI, TRIBUTI, PERSONALE	05-03-24	210	9	903	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	06-03-24
1474	1	1432	4400	4400	KIBERNETES srl	'ZD43AF1EBE'	ACCONTO Fatt.n. 0000254/SPLIT del 30/01/2024 MANUTENZIONE 2024 SOFTWARE APPLICATIVI DEMOGRAFICI, TRIBUTI, PERSONALE	05-03-24	210	7	902	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	06-03-24
1475	1	1433	650	650	KIBERNETES srl	'ZD43AF1EBE'	ACCONTO Fatt.n. 0000254/SPLIT del 30/01/2024 MANUTENZIONE 2024 SOFTWARE APPLICATIVI DEMOGRAFICI, TRIBUTI, PERSONALE	05-03-24	300	6	904	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	06-03-24
1476	1	1434	200	200	KIBERNETES srl	'ZD43AF1EBE'	ACCONTO Fatt.n. 0000254/SPLIT del 30/01/2024 MANUTENZIONE 2024 SOFTWARE APPLICATIVI DEMOGRAFICI, TRIBUTI, PERSONALE	05-03-24	570	7	905	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	06-03-24
1477	1	1435	800	800	KIBERNETES srl	'ZD43AF1EBE'	ACCONTO Fatt.n. 0000254/SPLIT del 30/01/2024 MANUTENZIONE 2024 SOFTWARE APPLICATIVI DEMOGRAFICI, TRIBUTI, PERSONALE	05-03-24	570	25	906	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	06-03-24
1478	1	1436	1500	1500	KIBERNETES srl	'ZD43AF1EBE'	ACCONTO Fatt.n. 0000254/SPLIT del 30/01/2024 MANUTENZIONE 2024 SOFTWARE APPLICATIVI DEMOGRAFICI, TRIBUTI, PERSONALE	05-03-24	570	26	907	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	06-03-24
1479	1	1437	1000	1000	KIBERNETES srl	'ZD43AF1EBE'	SALDO Fatt.n. 0000254/SPLIT del 30/01/2024 MANUTENZIONE 2024 SOFTWARE APPLICATIVI DEMOGRAFICI, TRIBUTI, PERSONALE	05-03-24	2570	2	908	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	06-03-24
1480	1	1438	1159	1159	KIBERNETES srl	'Z943C747F0'	SALDO Fatt.n. 0000001/SPLIT del 05/01/2024 INTEGRAZIONE LISTE ELETTORALI SU PIATTAFORMA ANPR	05-03-24	4950	3	1536	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Software	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	06-03-24
1482	1	1439	1640,47	1640,47	LYRECO ITALIA Srl	'Z353CC4174'	SALDO Fatt.n. 0010026911 del 23/12/2023 CARTA A3 E A4	05-03-24	650	47	2330	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	06-03-24
1483	1	1440	256,2	256,2	MAGGIOLI -SPA	'Z353CC4174'	SALDO Fatt.n. 0002154884 del 22/12/2023 RACCOGLITORE CON COFANETTO	05-03-24	650	42	1712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	06-03-24
1484	1	1441	132,92	132,92	XXXXXXX		SALDO Fatt.n. 03 del 07/02/2024 GETTONI DI PRESENZA CCP E NUVAFIV 2023	05-03-24	2570	9	507	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	06-03-24
1485	1	1442	750	750	DECATHLON ITALIA SRL	'B03967943C'	SALDO Fatt.n. 12400608360000000063 del 20/02/2024 VESTIARIO PERSONALE ASILO NIDO	05-03-24	3100	0	541	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	06-03-24
1486	1	1443	500	500	NUOVO CINEMA DI BORGHESERI ANTONIO		SALDO Fatt.n. 3/C del 16/02/2024 LOCAZIONE CINEMA - MESE DI FEBBRAIO 2024	05-03-24	1400	0	2279	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	06-03-24
1487	1	1444	1200	1200	ASD BASKET DON BOSCO FIGLINE		SALDO Fatt.n. 4 del 19/02/2024 Utilizzo Palestra Don Bosco dal 16-1 al 15-2-24	05-03-24	1400	0	1542	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	06-03-24
1488	1	1445	5434,06	5434,06	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	'ZA339E87DF'	SALDO Fatt.n. 298/PA del 30/01/2024 CONVENZIONE CANILE, CANI IN CUSTODIA, SPESE VARIE NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	05-03-24	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	06-03-24
1489	1	1446	1333,73	1333,73	MINISTERO INFRAS. E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI		Codice CBILL : BFKYB Codice Avviso : 303704884878438464 SALDO NOTA CONTA 1448 del 01/01/2024 CANONE ANNUO 2024 ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	05-03-24	950	43	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	06-03-24
1490	1	1447	531,02	531,02	MINISTERO INFRAS. E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI		Codice CBILL : BFKYB Codice Avviso : 303704884878610821 SALDO NOTA CONTA 16051 del 16/01/2024 CANONE ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 4 TRIMESTRE 2023	05-03-24	950	43	497	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	06-03-24
1491	1	1448	1396,3	12938,25	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 83/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI SEDE COMUNE INCISA - NOVEMBRE 2023	05-03-24	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	06-03-24
1491	2	1448	1396,3	12938,25	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 72/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI SEDE COMUNE INCISA - OTTOBRE 2023	05-03-24	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	06-03-24
1491	3	1448	1396,3	12938,25	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 94/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI SEDE COMUNE INCISA - DICEMBRE 2023	05-03-24	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	06-03-24
1491	4	1448	2916,45	12938,25	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 95/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI SEDE COMUNE FIGLINE - DICEMBRE 2023	05-03-24	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	06-03-24
1491	5	1448	2916,45	12938,25	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 73/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI SEDE COMUNE FIGLINE - OTTOBRE 2023	05-03-24	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	06-03-24
1491	6	1448	2916,45	12938,25	L'OPEROSA Spa	'904910018E'	SALDO Fatt.n. 84/CMF del 31/01/2024 PULIZIA LOCALI SEDE COMUNE FIGLINE - NOVEMBRE 2023	05-03-24	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	06-03-24
1493	1	1451	674,26	2640,86	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	49	2094	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1493	2	1452	674,26	2640,86	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	49	2094	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1493	3	1453	674,26	2640,86	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	49	2094	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1493	4	1454	618,08	2640,86	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	49	2094	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1494	1	1455	674,26	2640,86	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	49	2094	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1494	2	1456	618,08	2640,86	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	49	2094	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1494	3	1457	674,26	2640,86	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	49	2094	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1494	4	1458	674,26	2640,86	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	49	2094	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1495	1	1459	674,26	2697,04	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	49	2094	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1495	2	1460	674,26	2697,04	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	49	2094	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24

1507	3	1503	674,26	2697,04	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	97	2095	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1507	4	1504	674,26	2697,04	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	97	2095	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1508	1	1505	674,26	2472,29	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	97	2095	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1508	2	1506	674,26	2472,29	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	97	2095	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1508	3	1507	449,51	2472,29	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	97	2095	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1508	4	1508	674,26	2472,29	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	97	2095	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1509	1	1509	656,66	2679,44	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	97	2095	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1509	2	1510	674,26	2679,44	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	97	2095	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1509	3	1511	674,26	2679,44	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	97	2095	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1509	4	1512	674,26	2679,44	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	97	2095	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1510	1	1513	674,26	2617,52	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	97	2095	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1510	2	1514	674,26	2617,52	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	97	2095	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1510	3	1515	633,15	2617,52	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	97	2095	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1510	4	1516	635,85	2617,52	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	97	2095	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1511	1	1517	618,08	2437,33	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	97	2095	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1511	2	1518	674,26	2437,33	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	97	2095	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1511	3	1519	625,64	2437,33	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	97	2095	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1511	4	1520	519,35	2437,33	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	97	2095	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1512	1	1521	674,26	2697,04	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	97	2095	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1512	2	1522	674,26	2697,04	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	97	2095	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1512	3	1523	674,26	2697,04	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	97	2095	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1512	4	1524	674,26	2697,04	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	97	2095	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1513	1	1525	674,26	1988,37	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	97	2095	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1513	2	1526	639,85	1988,37	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	97	2095	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1513	3	1527	674,26	1988,37	XXXXXXX		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2023. LIQUIDAZIONE	07-03-24	3400	97	2095	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-24
1514	1	1528	29743,72	29743,72	MONTEFALCHI SRL	'96416930C5'	ACCONTO Fatt.n. 2-2 del 05/02/2024 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA L.DA VINCI - PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. - ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA	07-03-24	6110	28	2359	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	08-03-24
1515	1	1529	19820,51	19820,51	MONTEFALCHI SRL	'96416930C5'	SALDO Fatt.n. 2-2 del 05/02/2024 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA L.DA VINCI - PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. - ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA	07-03-24	6110	28	2359	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	08-03-24
1516	1	1368	9400	9400	INTESA SAN PAOLO -SPA	'72857116E9'	SALDO Fatt.n. 01S620242181003397 del 09/02/2024 COMMISSIONE SERVIZIO ANNO 2023	07-03-24	660	2	574	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi di gestione documentale	08-03-24
1517	1	1530	379,79	379,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z922967AC1'	SALDO Fatt.n. 1010879582 del 29/01/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 19-10-23 AL 18-1-24	07-03-24	670	3	980	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	08-03-24
1518	1	1531	270,79	270,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'ZAC2DD9D25'	SALDO Fatt.n. 1010879581 del 29/01/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 3-10-23 AL 2-1-24	07-03-24	670	3	656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	08-03-24
1519	1	1532	983,81	983,81	CEL NETWORK Srl	'Z623CAD610'	SALDO Fatt.n. 242 del 31/01/2024 SW RELAZIONE INIZIO-FINE MANDATO 2024	07-03-24	210	24	1658	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	08-03-24
1520	1	1533	4955,89	4955,89	LA RIDARELLA SRL		CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO IN ACCONTO A FAVORE DEL NIDO PRIVATO ACCREDITATO LA RIDARELLA - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024	07-03-24	3130	1	2430	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08-03-24
1521	1	1534	3829,58	3829,58	RANDSTAD ITALIA Spa	'Z4E3C383E6'	SALDO Fatt.n. 24FVRW005733 del 31/01/2024 SOMMINISTRAZIONE LAVORO BIAGIONI - Gennaio 2024	07-03-24	660	15	1421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	08-03-24
1522	1	1535	900	900	ASSOCIAZIONE ARTEMISIA ONLUS	'ZBF3DE92F9'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_24 del 08/02/2024 CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI VIOLENZA DI GENERE	07-03-24	660	69	2336	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.	08-03-24
1523	1	1536	-300	90,27	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 6920240120000511 del 09/01/2024 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA 70077/2023	07-03-24	660	19	1010	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	08-03-24
1523	2	1536	390,27	90,27	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00870077 del 12/12/2023 TELEFONO 1' BIMESTRE 2024 SCAD. 26/2 - P.ZA IV NOVEMBRE (COMUNE)	07-03-24	660	19	1010	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	08-03-24
1525	1	1538	2323,3	2323,3	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. IVA SU FATTURE EMESSE DALLENTE MESE DI FEBBRAIO 2024	08-03-24	340	5	690	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	08-03-24
1526	1	1802	11606,66	11606,66	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI. LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024	08-03-24	340	1	691	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14-03-24

1528	1	1539	420,14	420,14	AICCRE		QUOTA ASSOCIATIVA 2024	08-03-24	680	7	687	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08-03-24
1529	1	1540	5998	5998	ANCI -ASSOC. NAZ. COMUNI D'ITALIA		Codice CBILL : AJZ8Z Codice Avviso : 180122950014741201 - QUOTA NAZIONALE 2024	08-03-24	680	10	688	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08-03-24
1530	1	1544	549	549	XXXXXXX	'B0207314EC'	SALDO Fatt.n. 4/C del 16/02/2024 NOLEGGIO SALA CINEMATOGRAFICA SALESIANI - 29 GENNAIO 2024	11-03-24	3200	1	433	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	11-03-24
1531	1	1545	4809	4809	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	'ZC03DE547E'	SALDO Fatt.n. 157 del 17/02/2024 ACQUISTO MOTOSEGHE, RASAERBA, SOFFIATORI	11-03-24	8050	1	2334	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Mezzi di trasporto stradali	11-03-24
1532	1	1546	97,6	97,6	ISMAPONT S.R.L.	'Z363DE7DBC'	SALDO Fatt.n. 36 del 29/02/2024 MICROFONI PER NUOVA SALA CENTRO OPERATIVO	11-03-24	5250	2	2335	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	11-03-24
1533	1	1547	976	976	SACCHERIA POLATO Srl	'B032CD1385'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/02/2024 SACCHI IN JUTA	11-03-24	2290	1	517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-03-24
1534	1	1548	43,54	43,54	ASSO Srl		SALDO Fatt.n. 134 del 29/02/2024 MATERIALE VARIO	11-03-24	3010	4	1896	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-03-24
1536	1	1550	97,97	204,31	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 24/000084/PA del 29/02/2024 MATERIALE VARIO	11-03-24	1300	2	1861	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-03-24
1536	2	1550	106,34	204,31	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 24/000083/PA del 29/02/2024 MATERIALE VARIO	11-03-24	1300	2	1861	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-03-24
1537	1	1551	136,64	136,64	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 24/000086/PA del 29/02/2024 CAVO	11-03-24	2290	1	553	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-03-24
1538	1	1552	26,49	26,49	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 24/000089/PA del 29/02/2024 MATERIALE VARIO	11-03-24	1210	1	1986	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-03-24
1539	1	1553	191,05	191,05	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 24/000085/PA del 29/02/2024 TUBI LED	11-03-24	1390	1	550	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-03-24
1540	1	1554	57,82	57,82	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 24/000087/PA del 29/02/2024 MATERIALE VARIO	11-03-24	1390	1	550	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-03-24
1541	1	1555	18,9	18,9	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 24/000090/PA del 29/02/2024 BARATTOLO	11-03-24	1390	1	550	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-03-24
1542	1	1556	39,53	39,53	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 24/000088/PA del 29/02/2024 TUBI LED	11-03-24	1390	1	550	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-03-24
1543	1	1557	199,91	199,91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07776557 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS DICEMBRE 2023	11-03-24	1570	47	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-03-24
1544	1	1142	908,69	908,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07776557 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS DICEMBRE 2023	11-03-24	1570	47	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-03-24
1545	1	1558	380,84	380,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07776557 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS DICEMBRE 2023	11-03-24	1570	47	1776	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-03-24
1546	1	1142	1731,06	1731,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07776557 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS DICEMBRE 2023	11-03-24	1570	47	1776	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-03-24
1547	1	1559	114,56	114,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07776555 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2023	11-03-24	940	19	2022	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-03-24
1548	1	1139	520,74	520,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07776555 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2023	11-03-24	940	19	2022	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-03-24
1549	1	1560	21,63	21,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07776556 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2023	11-03-24	650	18	629	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-03-24
1550	1	1140	98,33	98,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07776556 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2023	11-03-24	650	18	629	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-03-24
1551	1	1561	4,08	4,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07776556 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2023	11-03-24	650	18	2388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-03-24
1552	1	1140	18,56	18,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07776556 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2023	11-03-24	650	18	2388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-03-24
1553	1	1562	24,51	24,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07776554 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2023	11-03-24	3460	16	2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-03-24
1554	1	1141	111,43	111,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07776554 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2023	11-03-24	3460	16	2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-03-24
1555	1	1563	72,93	72,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07776554 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2023	11-03-24	3010	19	2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-03-24
1556	1	1141	331,49	331,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07776554 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2023	11-03-24	3010	19	2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-03-24
1557	1	1564	11,33	11,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07776554 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2023	11-03-24	380	34	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-03-24
1558	1	1141	51,48	51,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07776554 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2023	11-03-24	380	34	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-03-24
1559	1	1565	37,62	37,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07776554 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2023	11-03-24	2740	27	2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-03-24
1560	1	1141	171,01	171,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07776554 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2023	11-03-24	2740	27	2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-03-24
1561	1	1566	148,57	148,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07776554 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2023	11-03-24	2290	16	660	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-03-24
1562	1	1141	675,3	675,3	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07776554 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2023	11-03-24	2290	16	660	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-03-24
1563	1	1568	935,54	935,54	EDISON ENERGIA SPA	'A0263E86D6'	SALDO Fatt.n. 5751690803 del 23/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 SCAD. 4/4 - P.ZA MAZZANTI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	12-03-24	1670	7	1936	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-03-24
1564	1	1569	1833,71	1833,71	EDISON ENERGIA SPA	'Z653D1DB17'	SALDO Fatt.n. 5751690292 del 23/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 SCAD. 4/4 - P.ZA SERRISTORI 12 (TEATRO)	12-03-24	1760	8	1954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-03-24
1565	1	1570	590,32	590,32	EDISON ENERGIA SPA	'A0263E86D6'	SALDO Fatt.n. 5751691289 del 23/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 SCAD. 4/4 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	12-03-24	1670	40	1945	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-03-24
1568	1	1572	260,57	260,57	HT Srl	'B0079956CE'	ACCONTO Fatt.n. S/206/24 del 22/02/2024 VERIFICHE PERIODICHE SU GRU E PONTI MOBILI	12-03-24	3470	17	452	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	13-03-24
1569	1	1573	299,35	299,35	HT Srl	'B0079956CE'	ACCONTO Fatt.n. S/206/24 del 22/02/2024 VERIFICHE PERIODICHE SU GRU E PONTI MOBILI	12-03-24	3020	14	451	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	13-03-24

1570	1	1574	597,48	597,48	HT Srl	'B0079956CE'	SALDO Fatt.n. S/206/24 del 22/02/2024 VERIFICHE PERIODICHE SU GRU E PONTI MOBILI	12-03-24	2300	16	450	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	13-03-24
1571	1	1575	506,3	506,3	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z4F38FD0D2'	SALDO Fatt.n. 100 del 29/02/2024 N. 2000 PIEGHEVOLI BIBLIOTECA	12-03-24	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	13-03-24
1572	1	1576	1080,92	1080,92	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	'Z2F3BFAEEB'	SALDO Fatt.n. 101 del 29/02/2024 MANIFESTI SPETTACOLI TEATRO "BALASSO FA RUZANTE" E "COME TU MI VUOI" E MANIFESTI CONCERTISTICA	12-03-24	1760	7	1451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	13-03-24
1573	1	1577	384,3	384,3	SATER Snc	'B04133100F'	SALDO Fatt.n. 65/24 del 21/02/2024 RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE TEATRO	12-03-24	1760	7	550	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di valore culturale, storico ed artistico	13-03-24
1574	1	1578	136,15	136,15	COMUNE DI PONTASSIEVE		DELEGA AL COMUNE DI PONTASSIEVE QUALE ENTE CAPOFILIA PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE DI STIMA AI SENSI DELL'ART.2343 C.C. RIFERITE AL CONFERIMENTO DELLE AZIONI DETENUTE DAI COMUNI SOCI A.E.R. SPA NELLA ALIA SERVIZI AMB	12-03-24	230	3	2482	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	13-03-24
1575	1	1579	658,8	658,8	EDIL TECNICA A. & G. SRL	'Z163C4E867'	SALDO Fatt.n. 9/2024 del 19/02/2024 SALDO - MANUTENZIONE ORDINARIA PISCINA	13-03-24	1940	1	1466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13-03-24
1576	1	1580	83692	83692	MAURRI MARIO Srl	'98349666B0'	SALDO Fatt.n. 18/2024 del 14/02/2024 Lavori riqualificazione urbana area verde loc. Gaglianella	13-03-24	8010	24	2293	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni e beni materiali non prodotti	Patrimonio naturale non prodotto	Flora	13-03-24
1577	1	1581	1230	1230	LC di ALBINI S. LODI M. E DE PASQUALE S. Snc	'Z8B3DD0A7F'	ACCONTO Fatt.n. 18 del 31/01/2024 LAVORI DI IMBIANCATURA EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2023	13-03-24	1220	37	2348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13-03-24
1578	1	1582	9577	9577	LC di ALBINI S. LODI M. E DE PASQUALE S. Snc	'Z8B3DD0A7F'	ACCONTO Fatt.n. 18 del 31/01/2024 LAVORI DI IMBIANCATURA EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2023	13-03-24	1310	60	2349	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13-03-24
1579	1	1583	13969	13969	LC di ALBINI S. LODI M. E DE PASQUALE S. Snc	'Z8B3DD0A7F'	SALDO Fatt.n. 18 del 31/01/2024 LAVORI DI IMBIANCATURA EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2023	13-03-24	1400	12	2350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13-03-24
1580	1	1584	101,34	225,1	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	'Z7B3D5F924'	SALDO Fatt.n. 1624007587 del 22/02/2024 DIRITTI CINEMA 27-10-23 E 5-1-24	13-03-24	1670	1	2103	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	13-03-24
1580	2	1584	123,76	225,1	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	'Z7B3D5F924'	SALDO Fatt.n. 1624007588 del 22/02/2024 DIRITTI CINEMA IN BIBLIOTECA 28-10 E 8-12-2023	13-03-24	1670	1	2103	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	13-03-24
1584	1	1588	-1525,7	2347,57	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'Z973C99AE9'	SALDO Fatt.n. 91/PA del 28/02/2024 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 75PA/2024	13-03-24	1760	53	1629	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-03-24
1584	2	1588	-821,87	2347,57	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'Z973C99AE9'	SALDO Fatt.n. 89/PA del 28/02/2024 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 73PA/2024	13-03-24	1760	53	1629	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-03-24
1584	3	1588	821,87	2347,57	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'Z973C99AE9'	ACCONTO Fatt.n. 73/PA del 14/02/2024 PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI TEATRO - DICEMBRE '23	13-03-24	1760	53	1629	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-03-24
1584	4	1588	821,87	2347,57	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'Z973C99AE9'	ACCONTO Fatt.n. 92/PA del 28/02/2024 PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI RIDOTTO E TEATRO - DICEMBRE 2023	13-03-24	1760	53	1629	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-03-24
1584	5	1588	1525,7	2347,57	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'Z973C99AE9'	SALDO Fatt.n. 75/PA del 14/02/2024 PULIZIA ORDINARIA LOCALI RIDOTTO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023	13-03-24	1760	53	1629	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-03-24
1584	6	1588	1525,7	2347,57	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'Z973C99AE9'	SALDO Fatt.n. 94/PA del 28/02/2024 PULIZIA ORDINARIA LOCALI RIDOTTO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023	13-03-24	1760	53	1629	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-03-24
1585	1	1589	-1634,65	1550,29	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'Z973C99AE9'	SALDO Fatt.n. 87/PA del 28/02/2024 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N 78PA/2024	13-03-24	1760	53	1630	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-03-24
1585	2	1589	88,08	1550,29	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'Z973C99AE9'	ACCONTO Fatt.n. 92/PA del 28/02/2024 PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI RIDOTTO E TEATRO - DICEMBRE 2023	13-03-24	1760	53	1630	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-03-24
1585	3	1589	472,24	1550,29	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'Z973C99AE9'	ACCONTO Fatt.n. 88/PA del 28/02/2024 PULIZIA ORDINARIA LOCALI RIDOTTO E TEATRO - GENNAIO 2024	13-03-24	1760	53	1630	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-03-24
1585	4	1589	989,97	1550,29	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'Z973C99AE9'	ACCONTO Fatt.n. 92/PA del 28/02/2024 PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI RIDOTTO E TEATRO - DICEMBRE 2023	13-03-24	1760	53	1630	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-03-24
1585	5	1589	1634,65	1550,29	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'Z973C99AE9'	SALDO Fatt.n. 78/PA del 14/02/2024 PULIZIA ORDINARIA LOCALI TEATRO E RIDOTTO - GENNAIO 2024	13-03-24	1760	53	1630	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-03-24
1586	1	1590	-4746,53	7329,76	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'Z973C99AE9'	SALDO Fatt.n. 90/PA del 28/02/2024 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 74PA/2024	13-03-24	1760	11	1627	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-03-24
1586	2	1590	-2583,23	7329,76	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'Z973C99AE9'	SALDO Fatt.n. 89/PA del 28/02/2024 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 73PA/2024	13-03-24	1760	11	1627	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-03-24
1586	3	1590	2583,23	7329,76	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'Z973C99AE9'	ACCONTO Fatt.n. 73/PA del 14/02/2024 PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI TEATRO - DICEMBRE '23	13-03-24	1760	11	1627	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-03-24
1586	4	1590	2583,23	7329,76	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'Z973C99AE9'	ACCONTO Fatt.n. 92/PA del 28/02/2024 PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI RIDOTTO E TEATRO - DICEMBRE 2023	13-03-24	1760	11	1627	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-03-24
1586	5	1590	4746,53	7329,76	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'Z973C99AE9'	SALDO Fatt.n. 74/PA del 14/02/2024 PULIZIA ORDINARIA LOCALI TEATRO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2023	13-03-24	1760	11	1627	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-03-24
1586	6	1590	4746,53	7329,76	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'Z973C99AE9'	SALDO Fatt.n. 93/PA del 28/02/2024 PULIZIA ORDINARIA LOCALI TEATRO - SETTEMBRE/DICEMBRE2023	13-03-24	1760	11	1627	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-03-24
1587	1	1591	-14575,16	14659,52	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'Z973C99AE9'	SALDO Fatt.n. 89/PA del 28/02/2024 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 73PA/2024	13-03-24	1760	11	1628	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-03-24

1587	2	1591	1162,41	14659,52	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'Z973C99AE9'	SALDO Fatt.n. 88/PA del 28/02/2024 PULIZIA ORDINARIA LOCALI RIDOTTO E TEATRO - GENNAIO 2024	13-03-24	1760	11	1628	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-03-24
1587	3	1591	13497,11	14659,52	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'Z973C99AE9'	SALDO Fatt.n. 92/PA del 28/02/2024 PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI RIDOTTO E TEATRO - DICEMBRE 2023	13-03-24	1760	11	1628	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-03-24
1587	4	1591	14575,16	14659,52	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	'Z973C99AE9'	SALDO Fatt.n. 73/PA del 14/02/2024 PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI TEATRO - DICEMBRE '23	13-03-24	1760	11	1628	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-03-24
1588	1	1592	3530,07	3530,07	BARBETTI MATERIALS Spa	'Z2A3DEC9EB'	SALDO Fatt.n. 1060 del 29/02/2024 CALCESTRUZZO	13-03-24	2290	1	2347	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-03-24
1589	1	1593	40,02	40,02	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	'B01B096CD3'	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000175 del 29/02/2024 MATERIALE VARIO E SALE IN SACCHI PER TEATRO	13-03-24	380	1	1973	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-03-24
1590	1	1594	70,32	70,32	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	'B01B096CD3'	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000175 del 29/02/2024 MATERIALE VARIO E SALE IN SACCHI PER TEATRO	13-03-24	380	1	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-03-24
1591	1	1595	65,96	65,96	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	'B01B096CD3'	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000175 del 29/02/2024 MATERIALE VARIO E SALE IN SACCHI PER TEATRO	13-03-24	1300	2	1978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-03-24
1592	1	1596	16,79	16,79	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	'B01B096CD3'	SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000175 del 29/02/2024 MATERIALE VARIO E SALE IN SACCHI PER TEATRO	13-03-24	3100	2	1984	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-03-24
1593	1	1597	714,77	714,77	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	'ZC4329D705'	SALDO Fatt.n. 8/PA del 29/02/2024 DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA N° 10000 PERIODICI INFORMAZIONE FEBBRAIO 2024	13-03-24	30	13	1461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13-03-24
1594	1	1598	67,27	67,27	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702401200002479 del 19/02/2024 POSA CONTATORE ACQUA VIA GERMANIA SCAD. 4/4	13-03-24	390	9	345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	13-03-24
1595	1	1599	41,27	41,27	EDISON ENERGIA SPA	'A0263E86D6'	SALDO Fatt.n. 5751694456 del 23/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 SCAD. 4/4 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	13-03-24	3380	25	1949	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-03-24
1596	1	1600	-13,33	9786,55	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 515/2A del 04/03/2024 NOTA DI CREDITO	13-03-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	13-03-24
1596	2	1600	84,18	9786,55	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 534/2A del 04/03/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI - L. 5/14 mese 3/2024	13-03-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	13-03-24
1596	3	1600	9715,7	9786,55	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 500/2A del 04/03/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI - 3/2024	13-03-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	13-03-24
1597	1	1601	1255,29	1255,29	CL.AN di MUNDICI Srl	'ZA03CD15A4'	SALDO Fatt.n. 80115 del 29/02/2024 LIBRI	13-03-24	1660	6	1799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	13-03-24
1598	1	1602	139,32	139,32	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	'Z773B9512D'	SALDO Fatt.n. 7/PA del 29/02/2024 MATERIALE VARIO	13-03-24	3460	1	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-03-24
1599	1	1603	126,94	126,94	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	'B01B437B76'	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 29/02/2024 MATERIALE VARIO	13-03-24	2290	1	1980	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-03-24
1600	1	1604	348,23	348,23	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	'B01B437B76'	SALDO Fatt.n. 6/PA del 29/02/2024 MATERIALE VARIO	13-03-24	2290	1	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-03-24
1601	1	1605	2049,6	2049,6	SOC.AGRICOLA LONGINI S.S.	'B04DC049BF'	SALDO Fatt.n. 3/C del 05/03/2024 SISTEMAZIONE AREA VERDE LOC. GAGLIANELLA	13-03-24	3020	15	575	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	13-03-24
1602	1	1606	115,17	1457,92	ROMANO PASQUINI Srl	'8704405E3A'	SALDO Fatt.n. 34A del 29/02/2024 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS	13-03-24	1580	67	2203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13-03-24
1602	2	1606	184,34	1457,92	ROMANO PASQUINI Srl	'8704405E3A'	SALDO Fatt.n. 32A del 29/02/2024 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS	13-03-24	1580	67	2203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13-03-24
1602	3	1606	535,44	1457,92	ROMANO PASQUINI Srl	'8704405E3A'	ACCONTO Fatt.n. 36A del 29/02/2024 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946KT	13-03-24	1580	67	2203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13-03-24
1602	4	1606	622,97	1457,92	ROMANO PASQUINI Srl	'8704405E3A'	SALDO Fatt.n. 33A del 29/02/2024 MANUTENZIONE SCUOLABUS BT870HY	13-03-24	1580	67	2203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13-03-24
1603	1	1607	400	400	ROMANO PASQUINI Srl	'8704405E3A'	ACCONTO Fatt.n. 36A del 29/02/2024 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946KT	13-03-24	1580	67	2381	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	13-03-24
1604	1	1608	522,48	522,48	ROMANO PASQUINI Srl	'8704405E3A'	SALDO Fatt.n. 36A del 29/02/2024 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946KT	13-03-24	1580	67	1754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13-03-24
1605	1	1609	129,82	129,82	ROMANO PASQUINI Srl	'8704405E3A'	ACCONTO Fatt.n. 35A del 29/02/2024 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946KT	13-03-24	1580	67	2203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13-03-24
1606	1	1610	1327,24	1327,24	ROMANO PASQUINI Srl	'8704405E3A'	SALDO Fatt.n. 35A del 29/02/2024 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946KT	13-03-24	1580	67	1754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13-03-24
1607	1	1611	2000	2000	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO A SOSTEGNO DELLE SPESE NECESSARIE PER LORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLINIZIATIVA TROFEO DEL SEDANO DORO	13-03-24	2230	5	1233	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-03-24
1608	1	1612	2000	2000	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE LEGATE AGLI EVENTI DI NATALE	13-03-24	3940	20	583	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-03-24
1610	1	1614	609,6	609,6	REGIONE TOSCANA -CONCESS.REGIONALI		Codice CBILL: 13310 Codice Avviso: 001147900007701492ACCONTO NOTA CONTA CONCESSIONE del 04/03/2024 CONCESSIONE OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO 2023: CANONE DI CONCESSIONE E IMPOSTA	13-03-24	2850	8	601	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.	13-03-24
1611	1	1615	304,8	304,8	REGIONE TOSCANA -CONCESS.REGIONALI		Codice CBILL: 13310 Codice Avviso: 001147900007701500SALDO NOTA CONTA CONCESSIONE del 04/03/2024 CONCESSIONE OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO 2023: CANONE DI CONCESSIONE E IMPOSTA	13-03-24	2850	8	601	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.	13-03-24

1612	1	1616	6377,02	6377,02	REGIONE TOSCANA -CONCESS.REGIONALI		Codice CBILL: 13310 Codice Avviso: 00114790007461316SALDO NOTA CONTA OCCUPAZIONE del 29/02/2024 OCCUPAZIONE AREE DEMANIO IDRICO DPGR 60R/2016 ANNO 2023	13-03-24	2850	8	601	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.	13-03-24
1615	1	1991	104,7	104,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 38 del 05-02-24 REALIZZAZIONE E STAMPA VOLANTINI ISTITUZIONALI	20-03-24	20	40	113	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-03-24
1616	1	1992	86	86	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 41 del 07-02-24 CONTRIBUTO UNIFICATO PROCEDURA EX ART. 492 BIS	20-03-24	110	17	114	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-03-24
1617	1	1993	10	10	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 43 del 08-02-24 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMALI GENNAIO 2024	20-03-24	200	17	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-03-24
1619	1	1995	59,66	120,66	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 58 del 27-02-24 RIMBORSO PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE	20-03-24	470	3	7	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-03-24
1619	2	1995	61	120,66	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 44 del 12-02-24 ACQUISTO PRODOTTO DI SANIFICAZIONE PER CIMITERO	20-03-24	470	3	7	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-03-24
1621	1	0	64,5	64,5	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 53 del 22-02-24 ACQUISTO N. 3 TIMBRI PER UFFICIO ANAGRAFE	20-03-24	560	1	13	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-03-24
1622	1	0	0,2	469,7	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 34 del 01-02-24 RINNOVO ABBONAMENTO ANUSCA ANNO 2024	20-03-24	650	48	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-03-24
1622	2	0	2,9	469,7	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 56 del 22-02-24 SPESE PER PARCHEGGIO MONTEVARCHI - INCONTRO COOP LEGO	20-03-24	650	48	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-03-24
1622	3	0	3	469,7	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 46 del 14-02-24 ACQUISTO PILE TELECOMANDO CLIMATIZZATORE	20-03-24	650	48	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-03-24
1622	4	0	12,4	469,7	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 39 del 05-02-24 ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER TRIBUNALE FIRENZE	20-03-24	650	48	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-03-24
1622	5	0	92	469,7	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 42 del 07-02-24 MATERIALE DI CONSUMO PER TEATRO GARIBALDI	20-03-24	650	48	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-03-24
1622	6	0	92	469,7	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 54 del 22-02-24 ACQUISTO CONNETTORI PER TEATRO GARIBALDI	20-03-24	650	48	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-03-24
1622	7	0	133,6	469,7	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 30 del 01-02-24 ACQUISTO BUSTE A4 PER VARI UFFICI	20-03-24	650	48	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-03-24
1622	8	0	133,6	469,7	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 52 del 22-02-24 ACQUISTO BUSTE CON FINESTRA PER VARI UFFICI COMUNALI	20-03-24	650	48	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-03-24
1623	1	0	4,8	4,8	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 48 del 16-02-24 PEDAGGI AUTOSTRADALI	20-03-24	660	0	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-03-24
1624	1	0	561,8	561,8	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 33 del 01-02-24 RINNOVO ABBONAMENTO ANUSCA ANNO 20024	20-03-24	660	69	342	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20-03-24
1626	1	0	13,9	40,9	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 45 del 14-02-24 INVIO PACCO CONTENENTE SERRATURA CASSAFORTE COMANDO P.M.	20-03-24	940	2	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-03-24
1626	2	0	27	40,9	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 35 del 05-02-24 ACQUISTO CONTROSPALLINI PER AGENTE	20-03-24	940	2	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-03-24
1627	1	0	31,5	31,5	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 26 del 01-02-24 ACQUISTO RISME CARTE PER PRE E POST SCUOLA 2024	20-03-24	1570	4	45	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-03-24
1629	1	0	76	76	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 47 del 14-02-24 ACQUISTO LIBRI COME DA DT. 121/2024	20-03-24	1660	6	516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	20-03-24
1630	1	0	25	25	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 29 del 01-02-24 SPEDIZIONE MIXER TEATRO PER RIPARAZIONE	20-03-24	1750	3	52	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-03-24
1632	1	0	9,5	9,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 31 del 01-02-24 ACQUISTO BIADESIVO PER ARCHIVIO URBANISTICA	20-03-24	2560	0	67	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-03-24
1633	1	0	6	6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 60 del 29-02-24 COPIE CHIAVI CANTIERE E UFFICI COMUNALI	20-03-24	3010	1	100	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-03-24
1634	1	0	300	300	XXXXXXX		Rimborso bolletta N. 62 del 29-02-24 ACQUISTI VARI COME DA DT. 128/2024	20-03-24	3100	43	543	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-03-24
1635	1	0	16,3	36,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 40 del 05-02-24 FORNITURA GPL PER AUTO SERVIZI SOCIALI	20-03-24	3370	25	401	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-03-24
1635	2	0	20	36,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 55 del 22-02-24 FORNITURA GPL PER AUTO SERVIZI SOCIALI	20-03-24	3370	25	401	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-03-24
1636	1	0	85	85	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 37 del 05-02-24 ACQUISTO CALCOLATRICE PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	20-03-24	3370	27	103	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-03-24
1637	1	1812	3086,67	3086,67	EDISON ENERGIA SPA	'A0263E86D6'	SALDO Fatt.n. 5751690008 del 23/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 SCAD. 4/4 - P.ZA MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	20-03-24	390	11	1953	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-03-24
1638	1	1813	1047,41	1047,41	EDISON ENERGIA SPA	'A0263E86D6'	SALDO Fatt.n. 5751690701 del 23/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 SCAD. 4/4 - VIA POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SAN MARTINO, SANT'ANDREA, VIA PISTELLI, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAM. VOTIVE)	20-03-24	3470	14	1942	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-03-24
1639	1	1814	85,4	85,4	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2024A000002773 del 21/02/2024 TELEFONO DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024 SCAD. 22/3 - 055952433 (TEATRO)	20-03-24	1760	18	711	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	20-03-24
1640	1	1815	85,4	85,4	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2024A000003033 del 21/02/2024 TELEFONO DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024 SCAD. 22/3 - 0557715384 (BIBLIOTECA)	20-03-24	1670	26	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	20-03-24
1641	1	1816	61	61	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 8L00077230 del 10/02/2024 TELEFONO 2 BIMESTRE 2024 SCAD. 26/4 - 0559155727 (TEATRO)	20-03-24	1760	18	1007	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	20-03-24
1642	1	1817	61	61	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00076166 del 10/02/2024 TELEFONO 2' BIMESTRE 2024 SCAD. 26/4 - 0559155050 (PRETORIO)	20-03-24	1670	50	1008	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	20-03-24
1643	1	1818	1870,31	1870,31	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2024BG000513861 del 04/03/2024 CONSUMO METANO OTTOBRE 2023/GENNAIO 2024 SCAD. 3/4 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	20-03-24	1760	9	1513	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-03-24
1644	1	1819	1450,27	1450,27	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2024BG000513862 del 04/03/2024 CONSUMO METANO OTTOBRE 2023/GENNAIO 2024 SCAD. 3/4 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	20-03-24	1670	48	1499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-03-24
1645	1	1820	838,19	838,19	ESTRA ENERGIE S.R.L.	'A00ECD1E24'	SALDO Fatt.n. 2024BG000514005 del 04/03/2024 CONSUMO METANO OTTOBRE 2023/GENNAIO 2024 SCAD. 3/4 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	20-03-24	390	12	2436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-03-24
1646	1	1821	14311	14311	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTA A CARICO DI QUESTO COMUNE PER SERVIZIO TPL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RETE DEBOLE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA.	20-03-24	2480	0	718	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	20-03-24
1647	1	1822	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	'Z7934EFEEC'	SALDO Fatt.n. 76FPE del 01/02/2024 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - GENNAIO 2024	20-03-24	950	94	486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20-03-24

1648	1	1823	1320	1320	ACCADEMIA PERDUTA/ROMAGNA TEATRI	'ZB43D10512'	SALDO Fatt.n. 110 PA del 04/03/2024 SPETTACOLO TEATRALE "VALENTINA VUOLE" 3-3-2024	20-03-24	1760	58	1883	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20-03-24
1649	1	1824	400	400	G.M. SRL	'B035A563E1'	ACCONTO Fatt.n. 2/2024/A del 29/02/2024 MATERIALE VARIO	20-03-24	1390	1	535	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-03-24
1650	1	1825	400	400	G.M. SRL	'B035A563E1'	ACCONTO Fatt.n. 2/2024/A del 29/02/2024 MATERIALE VARIO	20-03-24	1300	2	534	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-03-24
1651	1	1826	358,03	358,03	G.M. SRL	'B035A563E1'	ACCONTO Fatt.n. 2/2024/A del 29/02/2024 MATERIALE VARIO	20-03-24	1210	1	533	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-03-24
1652	1	1827	358,03	358,03	G.M. SRL	'B035A563E1'	SALDO Fatt.n. 2/2024/A del 29/02/2024 MATERIALE VARIO	20-03-24	3100	2	537	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-03-24
1653	1	1567	86	86	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		COMPRAVENDITA DI AREA DENOMINATA CASE LE BORRA DI PROPRIETA ENEL PRODUZIONE S.P.A. IMPEGNO DI ULTERIORE SOMMA PER SPESE CONTRATTUALI.	20-03-24	660	18	577	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20-03-24
1654	1	1567	1913	1913	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		COMPRAVENDITA DI AREA DENOMINATA CASE LE BORRA DI PROPRIETA ENEL PRODUZIONE S.P.A. LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE AL ROGITO CONTRATTUALE.	20-03-24	660	18	2332	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20-03-24
1657	1	1829	5000	5000	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CONKARMA APS (C.F. 90014670518) PER SOSTEGNO AL PROGETTO PIANETA ESTATE. LIQUIDAZIONE	20-03-24	1420	15	2385	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-03-24
1658	1	1830	282,29	282,29	AGRIMEN SOC. COOPERATIVA AGRICOLA TIPO B	'96244771AD'	ACCONTO Fatt.n. 4/Pa del 09/03/2024 TAGLIO DELL'ERBA IV° S.A.L.	20-03-24	3020	15	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	20-03-24
1659	1	1831	118,11	118,11	AGRIMEN SOC. COOPERATIVA AGRICOLA TIPO B	'96244771AD'	ACCONTO Fatt.n. 4/Pa del 09/03/2024 TAGLIO DELL'ERBA IV° S.A.L.	20-03-24	3020	15	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	20-03-24
1660	1	1832	18444,42	18444,42	AGRIMEN SOC. COOPERATIVA AGRICOLA TIPO B	'96244771AD'	ACCONTO Fatt.n. 4/Pa del 09/03/2024 TAGLIO DELL'ERBA IV° S.A.L.	20-03-24	3020	15	448	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	20-03-24
1661	1	1833	7715,34	7715,34	AGRIMEN SOC. COOPERATIVA AGRICOLA TIPO B	'96244771AD'	SALDO Fatt.n. 4/Pa del 09/03/2024 TAGLIO DELL'ERBA IV° S.A.L.	20-03-24	3020	15	448	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	20-03-24
1662	1	1834	10617,07	30632,71	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600098748 del 29/02/2024 PASTI INSEGNATI E PERSONALE ATA - FEBBRAIO 2024	20-03-24	1580	93	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20-03-24
1662	2	1834	20015,64	30632,71	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600098750 del 29/02/2024 PASTI ALUNNI - FEBBRAIO 2024	20-03-24	1580	93	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20-03-24
1663	1	1835	1412,16	1412,16	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600098751 del 29/02/2024 PASTI ALUNNI ESENTI - FEBBRAIO 2024	20-03-24	1580	4	399	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20-03-24
1664	1	1836	695,45	695,45	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	ACCONTO Fatt.n. 7600098749 del 29/02/2024 PASTI BAMBINI ED INSEGNANTI ASILO NIDO - FEBBRAIO 2024	20-03-24	3110	40	456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20-03-24
1665	1	1837	12208,2	12208,2	ELIOR RISTORAZIONE SPA	'80117701C2'	SALDO Fatt.n. 7600098749 del 29/02/2024 PASTI BAMBINI ED INSEGNANTI ASILO NIDO - FEBBRAIO 2024	20-03-24	3110	40	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20-03-24
1666	1	1838	2498,06	2498,06	VALDARNO CARRI SRL		BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LADEGUAMENTO ALLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS NEI LUOGHI DI LAVORO IN CONSIDERA	20-03-24	3940	4	2425	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	20-03-24
1667	1	1839	1109,06	1109,06	CENTRO TERAPIA FISICA E RIABIL. di M.TORZILLI & C. Sas		BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LADEGUAMENTO ALLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS NEI LUOGHI DI LAVORO IN CONSIDERA	20-03-24	3940	4	2437	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	20-03-24
1668	1	1840	2500	2500	PELLETTERIA O.R. di ORPELLI ROSSANA		BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LADEGUAMENTO ALLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS NEI LUOGHI DI LAVORO IN CONSIDERA	20-03-24	3940	4	2440	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	20-03-24
1669	1	1878	124,03	124,03	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE MESI AGO-DIC.	20-03-24	3470	30	2476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	22-03-24
1675	1	1990	4140	4140	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	21-03-24	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-03-24
1676	1	1990	2277	2277	DI FEDE GIOVANNI		indennita di carica gettoni presenza	21-03-24	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-03-24
1677	1	1990	5589	5589	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	21-03-24	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-03-24
1678	1	1990	931,5	931,5	CECORO FEDERICO		indennita di carica gettoni presenza	21-03-24	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-03-24
1838	1	2036	21,8	21,8	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese 2023	21-03-24	1310	19	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-03-24
2012	1	1879	53,99	53,99	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA LAMPADE VOTIVE-MESI GENNAIO/FEBBRAIO	21-03-24	3470	30	569	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	22-03-24
2013	1	1855	11060,76	11060,76	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	ACCONTO Fatt.n. 134/PA del 29/02/2024 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO' - FEBBRAIO 2024	21-03-24	3110	76	3264	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	21-03-24
2014	1	1856	2322,33	2322,33	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	ACCONTO Fatt.n. 134/PA del 29/02/2024 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO' - FEBBRAIO 2024	21-03-24	1580	17	478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21-03-24
2015	1	1857	5302,35	39818,48	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	SALDO Fatt.n. 134/PA del 29/02/2024 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO' - FEBBRAIO 2024	21-03-24	1580	17	2096	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21-03-24
2015	2	1857	34516,13	39818,48	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	ACCONTO Fatt.n. 136/PA del 29/02/2024 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO - FEBBRAIO 2024	21-03-24	1580	17	2096	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21-03-24
2016	1	1858	1488,29	1488,29	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	ACCONTO Fatt.n. 135/PA del 29/02/2024 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO GIRANDOLA - FEBBRAIO 2024	21-03-24	3110	68	546	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	21-03-24

2017	1	1859	7848,63	7848,63	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	ACCONTO Fatt.n. 135/PA del 29/02/2024 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO GIRANDOLA - FEBBRAIO 2024	21-03-24	3110	68	1769	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	21-03-24
2018	1	1860	23011,8	23011,8	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	SALDO Fatt.n. 135/PA del 29/02/2024 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO GIRANDOLA - FEBBRAIO 2024	21-03-24	3110	68	553	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	21-03-24
2019	1	1861	1508,75	1508,75	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	ACCONTO Fatt.n. 136/PA del 29/02/2024 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO - FEBBRAIO 2024	21-03-24	3110	52	544	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	21-03-24
2020	1	1862	9379,93	9379,93	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	'815005347F'	SALDO Fatt.n. 136/PA del 29/02/2024 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO - FEBBRAIO 2024	21-03-24	3110	52	552	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	21-03-24
2021	1	1863	5508,3	5508,3	STUDIO GEO BV	'Z182E13CFA'	SALDO Fatt.n. 11 del 28/02/2024 ACCONTO FRAZIONAMENTI	21-03-24	8010	61	840	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	21-03-24
2022	1	1864	142,8	142,8	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	'Z7D3C53EFE'	SALDO Fatt.n. 1624005054 del 01/02/2024 DIRITTI CONCERTO 9-9-23	21-03-24	30	48	1458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	21-03-24
2023	1	1865	6,69	236,05	CL.AN di MUNDICI Srl	'ZA03CD15A4'	SALDO Fatt.n. 80113 del 29/02/2024 LIBRI	21-03-24	1660	6	1799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Publicazioni	21-03-24
2023	2	1865	229,36	236,05	CL.AN di MUNDICI Srl	'ZA03CD15A4'	SALDO Fatt.n. 80114 del 29/02/2024 LIBRI	21-03-24	1660	6	1799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Publicazioni	21-03-24
2024	1	1866	1117,22	1117,22	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	'Z0E31F1EA8'	SALDO Fatt.n. 20. 20002/ 2024 del 29/02/2024 COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILI NIDO - FEBBRAIO 2024	21-03-24	3110	88	1272	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	21-03-24
2025	1	1867	241,56	1217,56	LA ZECCA SRL	'B0091976A5'	SALDO Fatt.n. 5/PA del 29/02/2024 VOLANTINI FESTA DELLA DONNA	21-03-24	30	13	404	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-03-24
2025	2	1867	305	1217,56	LA ZECCA SRL	'B0091976A5'	SALDO Fatt.n. 4/PA del 29/02/2024 MANIFESTI FESTA DELLA DONNA	21-03-24	30	13	404	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-03-24
2025	3	1867	671	1217,56	LA ZECCA SRL	'B0091976A5'	SALDO Fatt.n. 7/PA del 29/02/2024 MANIFESTI E DEPLIANTS BIBLIOTECA	21-03-24	30	13	404	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-03-24
2026	1	1868	305	305	LA ZECCA SRL	'B0091976A5'	SALDO Fatt.n. 6/PA del 29/02/2024 MANIFESTI ASILO NIDO	21-03-24	1570	46	431	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-24
2027	1	1869	1389,09	1389,09	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	'B0241EAA8A'	SALDO Fatt.n. 13/001 del 06/03/2024 FRESATURA CEPPEAIE	21-03-24	3020	13	498	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	21-03-24
2028	1	1870	4	4	FIRENZE PARCHEGGI SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000001800062G del 23/02/2024 SOSTE PARCHEGGI	21-03-24	660	0	1657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-03-24
2029	1	1871	66,8	252,8	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000900003833D del 23/02/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI	21-03-24	660	0	1655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-03-24
2029	2	1871	186	252,8	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000900003834D del 23/02/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI	21-03-24	660	0	1655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-03-24
2030	1	1872	-5,73	73,28	TELEPASS SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000900005207T del 23/02/2024 NOTA DI CREDITO	21-03-24	660	0	1656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-03-24
2030	2	1872	37,04	73,28	TELEPASS SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000900005209T del 23/02/2024 QUOTA ASSOCIATIVA E CANONE TELEPASS	21-03-24	660	0	1656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-03-24
2030	3	1872	41,97	73,28	TELEPASS SPA	'ZE4287D4FE'	SALDO Fatt.n. 000000900005208T del 23/02/2024 QUOTA ASSOCIATIVA E CANONE TELEPASS	21-03-24	660	0	1656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-03-24
2031	1	1873	2151,46	2151,46	ABACO S.P.A.	'94409305E5'	SALDO Fatt.n. 2024120001222 del 12/02/2024 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE: RENDICONTO DELLA GESTIONE GENNAIO 2024	21-03-24	3560	6	2458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21-03-24
2032	1	1874	973,94	973,94	ABACO S.P.A.	'94409305E5'	SALDO Fatt.n. 2024120001223 del 12/02/2024 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: RENDICONTO DELLA GESTIONE GENNAIO 2024	21-03-24	3560	6	2458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21-03-24
2033	1	1875	915	915	ABACO S.P.A.	'B0460E4E9D'	SALDO Fatt.n. 2024120001366 del 29/02/2024 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: CORRISPETTIVO ANNO 2024 SERVIZIO MERCAWEB - SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA CANONE UNICO PATRIMONIALE-MESE FEBBRAIO	21-03-24	3560	6	2458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21-03-24
2034	1	1880	31,86	31,86	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA INCASSI SERVIZIO DI TESORERIA-MESE FEBBRAIO	21-03-24	3560	6	570	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22-03-24
2037	1	1881	33,56	33,56	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA INCASSI SERVIZIO DI TESORERIA-MESE FEBBRAIO	21-03-24	680	11	571	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	22-03-24
2038	1	1884	335,46	335,46	DIVERSI DIPENDENTI	'873357888E'	OPERE DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI FIGLINE	22-03-24	5110	0	1616	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	25-03-24
2039	1	1885	79,84	79,84	INPS (EX INPDAP - CPDEL - INADEL)	'873357888E'	OPERE DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI FIGLINE	22-03-24	5110	0	1616	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	25-03-24
2040	1	1886	28,51	28,51	REGIONE TOSCANA-IRAP	'873357888E'	OPERE DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI FIGLINE	22-03-24	5110	0	1616	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	25-03-24
2041	1	1887	2348,32	2348,32	DIVERSI DIPENDENTI	'8951141B38'	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ASFALTATURE ANNO 2021. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI - (fin. AV. LEGGE.)	22-03-24	7210	5	1744	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	25-03-24
2042	1	1888	558,9	558,9	INPS (EX INPDAP - CPDEL - INADEL)	'8951141B38'	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ASFALTATURE ANNO 2021. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL- (fin. AV. LEGGE.)	22-03-24	7210	5	1744	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	25-03-24
2043	1	1889	199,61	199,61	REGIONE TOSCANA-IRAP	'8951141B38'	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ASFALTATURE ANNO 2021. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP - (fin. AV. LEGGE.)	22-03-24	7210	5	1744	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	25-03-24
2044	1	1890	504,59	504,59	DIVERSI DIPENDENTI	'8951141B38'	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ASFALTATURE ANNO 2021 (CUP F97H21008170004, CIG 8951141B38). INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA DIPENDENTI	22-03-24	7210	5	1744	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	25-03-24
2045	1	1891	120,09	120,09	INPS (EX INPDAP - CPDEL - INADEL)	'8951141B38'	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ASFALTATURE ANNO 2021 (CUP F97H21008170004, CIG 8951141B38). INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA CPDEL	22-03-24	7210	5	1744	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	25-03-24
2046	1	1892	42,89	42,89	REGIONE TOSCANA-IRAP	'8951141B38'	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ASFALTATURE ANNO 2021 (CUP F97H21008170004, CIG 8951141B38). INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA IRAP	22-03-24	7210	5	1744	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	25-03-24
2047	1	1893	347,47	347,47	DIVERSI DIPENDENTI	'Z8235532C4'	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE AREA PARCHEGGI PIAZZA CADUTI DI PIAN DALBERO. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA DIPENDENTI	22-03-24	7210	5	909	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	25-03-24
2048	1	1945	82,7	82,7	INPS (EX INPDAP - CPDEL - INADEL)	'Z8235532C4'	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE AREA PARCHEGGI PIAZZA CADUTI DI PIAN DALBERO. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA CPDEL	22-03-24	7210	5	910	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	26-03-24
2049	1	1894	29,53	29,53	REGIONE TOSCANA-IRAP	'Z8235532C4'	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE AREA PARCHEGGI PIAZZA CADUTI DI PIAN DALBERO. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA IRAP	22-03-24	7210	5	911	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	25-03-24

2050	1	1895	1344,06	1344,06	DIVERSI DIPENDENTI	'8340560FD5'	LAVORI DI DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE LOCALI EX MACELLI PER LA REALIZZAZIONE DI SALA POLIVALENTE E BIBLIOTECA COMUNALE. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI (fin. AV.ECON)	22-03-24	5110	0	1069	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	25-03-24
2051	1	1896	319,88	319,88	INPS (EX INPDAP - CPDEL - INADEL)	'8340560FD5'	LAVORI DI DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE LOCALI EX MACELLI PER LA REALIZZAZIONE DI SALA POLIVALENTE E BIBLIOTECA COMUNALE. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL (fin. AV.ECON)	22-03-24	5110	0	1070	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	25-03-24
2052	1	1897	114,23	114,23	REGIONE TOSCANA-IRAP	'8340560FD5'	LAVORI DI DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE LOCALI EX MACELLI PER LA REALIZZAZIONE DI SALA POLIVALENTE E BIBLIOTECA COMUNALE. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP. (fin. AV.ECON)	22-03-24	5110	0	1071	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	25-03-24
2053	1	1898	387,41	387,41	DIVERSI DIPENDENTI	'8340560FD5'	LAVORI DI DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE LOCALI EX MACELLI PER LA REALIZZAZIONE DI SALA POLIVALENTE E BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI MASSIMA (fin.AV.ECON euro 39.369,08 - fin. OO.UU. euro 51.097,58)	22-03-24	5110	0	1072	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	25-03-24
2054	1	1899	92,2	92,2	INPS (EX INPDAP - CPDEL - INADEL)	'8340560FD5'	LAVORI DI DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE LOCALI EX MACELLI PER LA REALIZZAZIONE DI SALA POLIVALENTE E BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI MASSIMA (fin.AV.ECON euro 39.369,08 - fin. OO.UU. euro 51.097,58)	22-03-24	5110	0	1072	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	25-03-24
2055	1	1900	32,93	32,93	REGIONE TOSCANA-IRAP	'8340560FD5'	LAVORI DI DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE LOCALI EX MACELLI PER LA REALIZZAZIONE DI SALA POLIVALENTE E BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI MASSIMA (fin.AV.ECON euro 39.369,08 - fin. OO.UU. euro 51.097,58)	22-03-24	5110	0	1072	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	25-03-24
2056	1	1901	452,88	452,88	DIVERSI DIPENDENTI	'8340560FD5'	OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE LOCALI EX MACELLI PER LA REALIZZAZIONE DI SALA POLIVALENTE E BIBLIOTECA COMUNALE (CUP F96B19006350006). INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	22-03-24	5110	0	1072	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	25-03-24
2057	1	1902	107,79	107,79	INPS (EX INPDAP - CPDEL - INADEL)	'8340560FD5'	OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE LOCALI EX MACELLI PER LA REALIZZAZIONE DI SALA POLIVALENTE E BIBLIOTECA COMUNALE (CUP F96B19006350006). INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	22-03-24	5110	0	1072	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	25-03-24
2058	1	1903	38,49	38,49	REGIONE TOSCANA-IRAP	'8340560FD5'	OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE LOCALI EX MACELLI PER LA REALIZZAZIONE DI SALA POLIVALENTE E BIBLIOTECA COMUNALE (CUP F96B19006350006). INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	22-03-24	5110	0	1072	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	25-03-24
2059	1	1904	1490,55	1490,55	DIVERSI DIPENDENTI	'9175507BE6'	LAVORI DENOMINATI SCUOLA PRIMARIA G.B. DEL PUGLIA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - SOSTITUZIONE INFISSI. APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PROCEDIMENTO. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	22-03-24	6110	19	966	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	25-03-24
2060	1	1905	354,75	354,75	INPS (EX INPDAP - CPDEL - INADEL)	'9175507BE6'	LAVORI DENOMINATI SCUOLA PRIMARIA G.B. DEL PUGLIA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - SOSTITUZIONE INFISSI. APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PROCEDIMENTO. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	22-03-24	6110	19	966	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	25-03-24
2061	1	1906	126,7	126,7	REGIONE TOSCANA-IRAP	'9175507BE6'	LAVORI DENOMINATI SCUOLA PRIMARIA G.B. DEL PUGLIA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - SOSTITUZIONE INFISSI. APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PROCEDIMENTO. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	22-03-24	6110	19	966	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	25-03-24
2062	1	1907	146,59	146,59	DIVERSI DIPENDENTI	'9175507BE6'	SCUOLA PRIMARIA G.B. DEL PUGLIA, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: SOSTITUZIONE INFISSI. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA DIPENDENTI	22-03-24	6110	19	966	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	25-03-24
2063	1	1908	34,89	34,89	INPS (EX INPDAP - CPDEL - INADEL)	'9175507BE6'	SCUOLA PRIMARIA G.B. DEL PUGLIA, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: SOSTITUZIONE INFISSI. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA CPDEL	22-03-24	6110	19	966	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	25-03-24
2064	1	1909	12,46	12,46	REGIONE TOSCANA-IRAP	'9175507BE6'	SCUOLA PRIMARIA G.B. DEL PUGLIA, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: SOSTITUZIONE INFISSI. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA IRAP	22-03-24	6110	19	966	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	25-03-24
2065	1	1910	1200,09	1200,09	DIVERSI DIPENDENTI	'9281174B11'	MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2022. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	22-03-24	7210	89	1246	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	25-03-24
2066	1	1911	285,62	285,62	INPS (EX INPDAP - CPDEL - INADEL)	'9281174B11'	MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2022. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	22-03-24	7210	89	1246	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	25-03-24
2067	1	1912	102,01	102,01	REGIONE TOSCANA-IRAP	'9281174B11'	MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2022. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	22-03-24	7210	89	1246	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	25-03-24
2068	1	1913	658,43	658,43	DIVERSI DIPENDENTI	'8975553CA3'	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SPOGLIATOI SOTTO LA TRIBUNA DELLO STADIO DEL BUFFA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA DIPENDENTI.	22-03-24	6810	4	2115	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	25-03-24
2069	1	1914	156,71	156,71	INPS (EX INPDAP - CPDEL - INADEL)	'8975553CA3'	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SPOGLIATOI SOTTO LA TRIBUNA DELLO STADIO DEL BUFFA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA CPDEL	22-03-24	6810	4	2115	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	25-03-24
2070	1	1915	55,97	55,97	REGIONE TOSCANA-IRAP	'8975553CA3'	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SPOGLIATOI SOTTO LA TRIBUNA DELLO STADIO DEL BUFFA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA IRAP	22-03-24	6810	4	2115	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	25-03-24
2071	1	1916	503,66	503,66	DIVERSI DIPENDENTI	'8520625230'	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2020. IMPEGNO DI MASSIMA.	22-03-24	7210	2	1718	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	25-03-24
2072	1	1917	119,87	119,87	INPS (EX INPDAP - CPDEL - INADEL)	'8520625230'	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2020. IMPEGNO DI MASSIMA.	22-03-24	7210	2	1718	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	25-03-24
2073	1	1918	42,81	42,81	REGIONE TOSCANA-IRAP	'8520625230'	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2020. IMPEGNO DI MASSIMA.	22-03-24	7210	2	1718	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	25-03-24
2074	1	1919	1358,07	1358,07	DIVERSI DIPENDENTI	'9561965F20'	INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELLECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEL TEATRO GARIBALDI FINANZIATO PNRR MIC3 INVESTIMENTO 1.3 (CUP F94J22000000005, CIG 9561965F20). INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	22-03-24	6610	4	1877	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	25-03-24

2075	1	1920	323,21	323,21	INPS (EX INPDAP - CPDEL - INADEL)	'9561965F20'	INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELLECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEL TEATRO GARIBALDI FINANZIATO PNRR MIC3 INVESTIMENTO 1.3 (CUP F94J22000000005, CIG 9561965F20). INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	22-03-24	6610	4	1877	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	25-03-24
2076	1	1921	115,44	115,44	REGIONE TOSCANA-IRAP	'9561965F20'	INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELLECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEL TEATRO GARIBALDI FINANZIATO PNRR MIC3 INVESTIMENTO 1.3 (CUP F94J22000000005, CIG 9561965F20). INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	22-03-24	6610	4	1877	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	25-03-24
2077	1	1922	326,76	326,76	DIVERSI DIPENDENTI	'8736702A8F'	ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL CENTRO STORICO DI FIGLINE PIAZZA MARSILIO FICINO - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	25-03-24	7310	9	1769	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	25-03-24
2078	1	1923	77,78	77,78	INPS (EX INPDAP - CPDEL - INADEL)	'8736702A8F'	ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL CENTRO STORICO DI FIGLINE PIAZZA MARSILIO FICINO - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	25-03-24	7310	9	1769	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	25-03-24
2079	1	1924	27,79	27,79	REGIONE TOSCANA-IRAP	'8736702A8F'	ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL CENTRO STORICO DI FIGLINE PIAZZA MARSILIO FICINO - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	25-03-24	7310	9	1769	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	25-03-24
2080	1	1925	56,88	56,88	DIVERSI DIPENDENTI	'8736702A8F'	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIAZZA MARSILIO FICINO DI FIGLINE VALDARNO. PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	25-03-24	7310	9	1769	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	25-03-24
2081	1	1926	13,54	13,54	INPS (EX INPDAP - CPDEL - INADEL)	'8736702A8F'	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIAZZA MARSILIO FICINO DI FIGLINE VALDARNO. PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	25-03-24	7310	9	1769	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	25-03-24
2082	1	1927	4,83	4,83	REGIONE TOSCANA-IRAP	'8736702A8F'	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIAZZA MARSILIO FICINO DI FIGLINE VALDARNO. PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	25-03-24	7310	9	1769	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	25-03-24
2083	1	1928	84,63	84,63	POSTE ITALIANE -SPA	'B00E500BB1'	SALDO Fatt.n. 3240088227 del 08/03/2024 POSTA LIGHT FEBBRAIO 2024	25-03-24	300	0	411	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	25-03-24
2084	1	1929	684,13	684,13	POSTE ITALIANE -SPA	'B00E500BB1'	ACCONTO Fatt.n. 1024072829 del 08/03/2024 POSTA, ATTI GIUDIZIARI, RACCOMANDATA - FEBBRAIO 2024	25-03-24	300	0	411	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	25-03-24
2085	1	1930	57,01	57,01	POSTE ITALIANE -SPA	'B00E500BB1'	ACCONTO Fatt.n. 1024072829 del 08/03/2024 POSTA, ATTI GIUDIZIARI, RACCOMANDATA - FEBBRAIO 2024	25-03-24	660	48	413	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	25-03-24
2086	1	1931	57,01	57,01	POSTE ITALIANE -SPA	'B00E500BB1'	ACCONTO Fatt.n. 1024072829 del 08/03/2024 POSTA, ATTI GIUDIZIARI, RACCOMANDATA - FEBBRAIO 2024	25-03-24	950	0	414	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	25-03-24
2087	1	1932	285,06	285,06	POSTE ITALIANE -SPA	'B00E500BB1'	ACCONTO Fatt.n. 1024072829 del 08/03/2024 POSTA, ATTI GIUDIZIARI, RACCOMANDATA - FEBBRAIO 2024	25-03-24	1580	2	416	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	25-03-24
2088	1	1933	57,01	57,01	POSTE ITALIANE -SPA	'B00E500BB1'	SALDO Fatt.n. 1024072829 del 08/03/2024 POSTA, ATTI GIUDIZIARI, RACCOMANDATA - FEBBRAIO 2024	25-03-24	480	1	412	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	25-03-24
2089	1	1934	2963,5	2963,5	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	'Z6D38F45D6'	SALDO Fatt.n. 475/PA del 13/02/2024 COLONIE FELINE E SPESE VARIE - 2' SEMESTRE 2023	25-03-24	3020	34	555	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	25-03-24
2090	1	1935	841,8	841,8	DELIVERY SERVICES SRL	'Z3E3DEC486'	SALDO Fatt.n. 27 del 29/02/2024 SERVIZIO NOTIFICA ATTI E RECAPITO RACCOMANDATE	25-03-24	660	5	2441	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25-03-24
2091	1	1936	-355,2	355,2	VALDARNO STRADE di Rossi Massimo e C. SNC	'957710905E'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1024 del 11/03/2024 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 9	25-03-24	7210	59	2490	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	25-03-24
2091	2	1936	355,2	355,2	VALDARNO STRADE di Rossi Massimo e C. SNC	'957710905E'	SALDO Fatt.n. FATTPA 924 del 01/03/2024 CICLOPISTA DELLARNO - SALDO DECIMI	25-03-24	7210	59	2490	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	25-03-24
2091	3	1936	355,2	355,2	VALDARNO STRADE di Rossi Massimo e C. SNC	'957710905E'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1124 del 11/03/2024 CICLOPISTA DELLARNO - SALDO DECIMI	25-03-24	7210	59	2490	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	25-03-24
2092	1	1937	1386,4	1386,4	LDP STUDIO	'Z682F866D8'	ACCONTO Fatt.n. 04PA del 24/02/2024 CONSEGNA ELABORATI REGOLAMENTO EDILIZIO - 40% SALDO	25-03-24	7560	6	1882	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	25-03-24
2093	1	1938	8690,8	8690,8	LDP STUDIO	'Z682F866D8'	ACCONTO Fatt.n. 04PA del 24/02/2024 CONSEGNA ELABORATI REGOLAMENTO EDILIZIO - 40% SALDO	25-03-24	7560	6	1882	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	25-03-24
2094	1	1939	122	122	LDP STUDIO	'Z682F866D8'	SALDO Fatt.n. 04PA del 24/02/2024 CONSEGNA ELABORATI REGOLAMENTO EDILIZIO - 40% SALDO	25-03-24	7560	6	343	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	25-03-24
2095	1	1940	46915,38	46915,38	ENEL SOLE SRL	'849449897F'	SALDO Fatt.n. SF00137306 del 29/02/2024 Illuminazione Pubblica - esco model-Installazione/Manutenzione Febbraio 2024	25-03-24	2390	11	442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25-03-24
2096	1	1941	7320	7320	ALAMANNI ALFREDO di MASSIMO E GALILEO ALAMANNI Snc	'Z513BFDC5C'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 27/02/2024 CANCELLO IN FERRO TUBOLARE LOC. LA MASSA.	25-03-24	5110	0	1819	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	25-03-24
2097	1	1942	59994	59994	RISTE' Srl	'A037176863'	SALDO Fatt.n. FVPA 24000005/PA del 28/02/2024 SCUOLABUS FORD TRANSIT	25-03-24	6450	28	2228	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	Mezzi di trasporto stradali	25-03-24
2098	1	1943	40618,1	40618,1	CENTRO COMMERCIALE NATURALE "IL GRANAIO"		Bando per la concessione di contributi per la riqualificazione estetica delle attività ubicate nei centri storici. Liquidazione contributi (VI elenco)	25-03-24	3940	10	1592	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	25-03-24
2099	1	1944	555983,96	555983,96	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000132340 del 29/02/2024 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI FEBBRAIO 2024	25-03-24	2930	1	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25-03-24
2100	1	1946	4270	4270	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	'Z123C63B8C'	SALDO Fatt.n. 9/001 del 16/02/2024 POTATURA PIANTE	26-03-24	3020	15	1473	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	26-03-24
2101	1	1947	468,63	468,63	A2A ENERGIA SPA	'Z6F38B295A'	ACCONTO Fatt.n. 824500030116 del 14/02/2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE-DICEMBRE 2023 SCAD. 15/3	26-03-24	390	15	2113	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-03-24
2102	1	1948	4331	4331	CONSORZIO SINERGIA VERDE	'B04DAA5818'	SALDO Fatt.n. 39 del 21/02/2024 POTATURA PIANTE	26-03-24	3020	13	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	26-03-24
2103	1	1949	3660	3660	SOC. INCISANA SABBIA SRL	'B04DC72487'	SALDO Fatt.n. 11-2 del 23/02/2024 SABBIONE	26-03-24	3010	22	574	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-03-24
2104	1	1950	600	600	CIRCOLO ARCI RINASCITA		SALDO Fatt.n. 10 del 04/03/2024 LOCAZIONE - MARZO 2024	26-03-24	1400	0	456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	26-03-24
2105	1	1951	545,96	545,96	VALLI ZABBAN SPA		ACCONTO Fatt.n. 20240401007 del 29/02/2024 ASFALTIVAL	26-03-24	2290	1	1313	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-03-24

2106	1	1952	214,47	214,47	VALLI ZABBAN SPA		SALDO Fatt.n. 20240401007 del 29/02/2024 ASFALTIVAL	26-03-24	2290	1	856	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-03-24
2107	1	1953	396,81	396,81	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 20PA del 29/02/2024 MATERIALE VARIO	26-03-24	3010	22	1981	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-03-24
2108	1	1954	39,6	39,6	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 18PA del 29/02/2024 MATERIALE VARIO	26-03-24	1210	1	1571	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-03-24
2109	1	1955	40,81	40,81	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 17PA del 29/02/2024 MATERIALE VARIO	26-03-24	3460	1	1983	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-03-24
2110	1	1956	110,97	110,97	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 21PA del 29/02/2024 MATERIALE VARIO	26-03-24	1390	1	1145	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-03-24
2111	1	1957	172,89	172,89	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	'B01B9E9EA3'	SALDO Fatt.n. 21PA del 29/02/2024 MATERIALE VARIO	26-03-24	1390	1	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-03-24
2112	1	1958	318,33	318,33	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	'B01B9E9EA3'	SALDO Fatt.n. 22PA del 29/02/2024 MATERIALE VARIO	26-03-24	380	1	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-03-24
2113	1	1959	241,47	241,47	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		SALDO Fatt.n. 1311/00 del 29/02/2024 PIATTO	26-03-24	380	1	2428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-03-24
2114	1	1960	680,77	680,77	LA LOGGIA SPORT SRL	'ZF83DC4C40'	ACCONTO Fatt.n. 152 del 06/03/2024 VESTIARIO	26-03-24	380	30	2337	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	26-03-24
2115	1	1961	252,85	252,85	LA LOGGIA SPORT SRL	'ZF83DC4C40'	ACCONTO Fatt.n. 152 del 06/03/2024 VESTIARIO	26-03-24	1750	2	2338	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	26-03-24
2116	1	1962	20,76	20,76	LA LOGGIA SPORT SRL	'ZF83DC4C40'	ACCONTO Fatt.n. 152 del 06/03/2024 VESTIARIO	26-03-24	2290	60	2339	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	26-03-24
2117	1	1963	32,44	32,44	LA LOGGIA SPORT SRL	'ZF83DC4C40'	ACCONTO Fatt.n. 152 del 06/03/2024 VESTIARIO	26-03-24	2380	0	2340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	26-03-24
2118	1	1964	106,63	106,63	LA LOGGIA SPORT SRL	'ZF83DC4C40'	ACCONTO Fatt.n. 152 del 06/03/2024 VESTIARIO	26-03-24	3010	0	2343	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	26-03-24
2119	1	1965	88,73	88,73	LA LOGGIA SPORT SRL	'ZF83DC4C40'	SALDO Fatt.n. 152 del 06/03/2024 VESTIARIO	26-03-24	3460	0	2342	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	26-03-24
2120	1	1966	1682,38	1682,38	STUDIO T Srl	'ZDF3DF6A7A'	SALDO Fatt.n. 14/FE del 29/02/2024 BACHECHE	26-03-24	3460	1	2414	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-03-24
2121	1	1967	1006,5	1006,5	CASTELLUCCI MARIO SRL-	'ZEE3393437'	ACCONTO Fatt.n. 71/A del 29/02/2024 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO EMERGENZE MALTEMPO ANNO 2022	26-03-24	2750	23	550	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	26-03-24
2122	1	1968	653	653	CASTELLUCCI MARIO SRL-	'ZEE3393437'	ACCONTO Fatt.n. 71/A del 29/02/2024 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO EMERGENZE MALTEMPO ANNO 2022	26-03-24	2300	17	2472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-03-24
2123	1	1969	2732,5	2732,5	CASTELLUCCI MARIO SRL-	'ZEE3393437'	SALDO Fatt.n. 71/A del 29/02/2024 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO EMERGENZE MALTEMPO ANNO 2022	26-03-24	2750	23	2473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	26-03-24
2124	1	1970	1874,36	1874,36	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 29/02/2024 MATERIALE VARIO	26-03-24	380	1	2368	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-03-24
2125	1	1971	300	300	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 29/02/2024 MATERIALE VARIO	26-03-24	1390	1	1977	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-03-24
2126	1	1972	163,41	163,41	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 29/02/2024 MATERIALE VARIO	26-03-24	1390	1	560	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-03-24
2127	1	1973	32,32	32,32	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/02/2024 MATERIALE VARIO	26-03-24	2290	1	563	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-03-24
2128	1	1974	109,8	109,8	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2024A000002937 del 21/02/2024 TELEFONO DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024 SCAD. 22/3 - 055953025	26-03-24	950	53	424	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-03-24
2129	1	1975	5730,56	5730,56	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	'8667323534'	SALDO Fatt.n. 189/2024 del 31/01/2024 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - MESE DI GENNAIO 2024	26-03-24	950	73	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	26-03-24
2130	1	1976	61	61	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	'ZEE34D6349'	SALDO Fatt.n. 8L00075186 del 10/02/2024 TELEFONO 2' BIMESTRE 2024 SCAD. 26/4 - 055952682	26-03-24	950	53	714	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-03-24
2131	1	1977	1220,15	1220,15	EDISON ENERGIA SPA	'A0263E86D6'	SALDO Fatt.n. 5751690575 del 23/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 SCAD. 4/4 - P.ZA DELLA FATTORIA	26-03-24	950	72	1948	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-03-24
2134	1	1980	13175	13175	ATO TOSCANA CENTRO -Autorita Serv.Gest.integ.rif.urban		SPESE DI FUNZIONAMENTO DI ATO TOSCANA CENTRO -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ANNO 2024	26-03-24	2950	4	751	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	26-03-24
2135	1	1981	43320	43320	SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST		TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE AL CONSORZIO SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST DESTINATE ALLORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER LANNO 2024. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ENTRO IL 31/03/2024	26-03-24	3440	8	744	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	26-03-24
2136	1	1982	219240	219240	SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST		TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE AL CONSORZIO SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST DESTINATE ALLORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER LANNO 2024. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ENTRO IL 31/03/2024	26-03-24	3440	9	745	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	26-03-24
2137	1	1983	147520	147520	SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST		TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE AL CONSORZIO SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST DESTINATE ALLORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER LANNO 2024. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ENTRO IL 31/03/2024	26-03-24	3440	10	746	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	26-03-24
2138	1	1984	16000	16000	SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST		TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE AL CONSORZIO SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST DESTINATE ALLORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER LANNO 2024. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ENTRO IL 31/03/2024	26-03-24	3440	11	747	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	26-03-24
2139	1	1985	11475,17	11475,17	SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST		TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE AL CONSORZIO SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST DESTINATE ALLORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER LANNO 2024. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ENTRO IL 31/03/2024	26-03-24	3440	19	748	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	26-03-24
2140	1	1986	59295,8	59295,8	SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST		TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE AL CONSORZIO SOCIETA DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST DESTINATE ALLORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER LANNO 2024. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ENTRO IL 31/03/2024	26-03-24	3440	20	749	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	26-03-24
2141	1	1987	22541,06	22541,06	POSTE ITALIANE -SPA	'A0315D5B0E'	SALDO Fatt.n. 1024048107 del 22/02/2024 ATTI GIUDIZIARI - GENNAIO 2024	26-03-24	950	81	2146	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	26-03-24
2142	1	1988	2	2	POSTE ITALIANE -SPA	'A0315D5B0E'	SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI GENNAIO 2024SALDO Fatt.n. 1024048107 del 22/02/2024 ATTI GIUDIZIARI - GENNAIO 2024	26-03-24	950	81	2146	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	26-03-24
2143	1	1989	816,78	816,78	A2A ENERGIA SPA	'Z6F38B295A'	SALDO Fatt.n. 824500030116 del 14/02/2024 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE-DICEMBRE 2023 SCAD. 15/3	26-03-24	390	15	2129	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-03-24

2144	1	0	5543,68	5543,68	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 569/2A del 11/03/2024 RIMB.MANUT.STRAORDE RECUPERO EDILIZIO - FIBER COP SPA SPOSTAMENTO IMPIANTI TELECOMUNICAZIONE VIA ROMA 108/112	26-03-24	7610	2	363	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	26-03-24
2145	1	1997	6,1	7209,69	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 593/2A del 12/03/2024 ACCONTO SPESE LEGALI - FEBBRAIO 2024	26-03-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	27-03-24
2145	2	1997	6,1	7209,69	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 599/2A del 12/03/2024 ACCONTO SPESE LEGALI - FEBBRAIO 2024	26-03-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	27-03-24
2145	3	1997	9,03	7209,69	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 615/2A del 12/03/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI - FEBBRAIO 2024	26-03-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	27-03-24
2145	4	1997	212,28	7209,69	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 653/2A del 12/03/2024 DIRITTI DI SEGRETERIA - FEBBRAIO 2024	26-03-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	27-03-24
2145	5	1997	216,06	7209,69	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 654/2A del 12/03/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI - FEBBRAIO 2024	26-03-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	27-03-24
2145	6	1997	6760,12	7209,69	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 456/2A del 29/02/2024 RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA E COSTI CONNES.PROPRIETA, RICA VI PER COSTI CAR.INQ.NI	26-03-24	2680	0	2188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	27-03-24
2146	1	1998	1848,14	1848,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z7A2967A2B'	SALDO Fatt.n. 1010884959 del 28/02/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 9-11-23 AL 8-2-24	26-03-24	670	3	979	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	27-03-24
2147	1	1999	1464	1464	TURBO IMMOBILIARE -SRL-	'ZEE372047D'	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_24 del 01/03/2024 AFFITTO MARZO	26-03-24	1400	6	2323	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	27-03-24
2148	1	2000	107,12	107,12	ARUBA SPA	'ZDF3DEAD3F'	SALDO Fatt.n. 1000241500001070 del 31/01/2024 FIRMA DIGITALE - Gennaio 2024/Gennaio 2027	26-03-24	210	9	2288	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	27-03-24
2149	1	2001	2318	2318	HIHO SRL	'ZAD3DBAFC0'	SALDO Fatt.n. 34 del 23/02/2024 Implementazione alimentazione www.figlineincisainforma.it da feed portale istituzionale.	26-03-24	4950	3	2222	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Software	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	27-03-24
2150	1	2002	100	100	ANUSCA Srl		SALDO Fatt.n. 203E del 11/03/2024 CORSO DI FORMAZIONE AIRE E SCHEDARIO POPOLAZIONE... 20 FEBBRAIO 2024	26-03-24	660	69	425	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.	27-03-24
2151	1	2003	3519,36	3519,36	RANDSTAD ITALIA Spa	'Z4E3C383E6'	SALDO Fatt.n. 24FVRW021207 del 29/02/2024 SOMMINISTRAZIONE LAVORO BIAGIONI FEBBRAIO 2024	26-03-24	660	15	1421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	27-03-24
2152	1	2004	59,4	59,4	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	'Z3734F60D4'	ACCONTO Fatt.n. 7X00537206 del 10/02/2024 CELLULARI 2' BIMESTRE 2024 SCAD. 11/3	26-03-24	30	55	700	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	27-03-24
2153	1	2005	225,72	225,72	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	'Z3734F60D4'	ACCONTO Fatt.n. 7X00537206 del 10/02/2024 CELLULARI 2' BIMESTRE 2024 SCAD. 11/3	26-03-24	480	20	701	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	27-03-24
2154	1	2006	142,56	142,56	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	'Z3734F60D4'	ACCONTO Fatt.n. 7X00537206 del 10/02/2024 CELLULARI 2' BIMESTRE 2024 SCAD. 11/3	26-03-24	950	54	702	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	27-03-24
2155	1	2007	106,92	106,92	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	'Z3734F60D4'	ACCONTO Fatt.n. 7X00537206 del 10/02/2024 CELLULARI 2' BIMESTRE 2024 SCAD. 11/3	26-03-24	1580	71	703	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	27-03-24
2156	1	2008	59,39	59,39	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	'Z3734F60D4'	SALDO Fatt.n. 7X00537206 del 10/02/2024 CELLULARI 2' BIMESTRE 2024 SCAD. 11/3	26-03-24	3020	9	704	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	27-03-24
2157	1	2009	173,34	1108,43	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	ACCONTO Fatt.n. 2024A000002936 del 21/02/2024 CELLULARI DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024 SCAD. 22/3	26-03-24	660	19	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-03-24
2157	2	2009	935,09	1108,43	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2024A000002658 del 21/02/2024 TELEFONO DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 SCAD. 22/3 - 0558336669/91251 (COMUNE)	26-03-24	660	19	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-03-24
2158	1	2010	180,29	180,29	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2024A000002936 del 21/02/2024 CELLULARI DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024 SCAD. 22/3	26-03-24	660	19	705	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-03-24
2159	1	2011	40,14	40,14	EDISON ENERGIA SPA	'A0263E86D6'	SALDO Fatt.n. 5751709794 del 14/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 SCAD. 24/4 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	26-03-24	3380	25	1949	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-03-24
2160	1	2012	21777	21777	SEG.MA VERNICI SRL	'9715081276'	SALDO Fatt.n. 9/FPA del 06/03/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE	27-03-24	7210	2	1520	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	27-03-24
2161	1	2013	19534,54	19534,54	MORETTI WALTER SRL	'ZB73A6EF82'	ACCONTO Fatt.n. 60 del 24/02/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN TRATTI DI VIABILITA' ANNO 2022: INSTALLAZIONE BARRIERE DI PROTEZIONE	27-03-24	7210	14	2407	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	27-03-24
2162	1	2014	5465,46	5465,46	MORETTI WALTER SRL	'ZB73A6EF82'	ACCONTO Fatt.n. 60 del 24/02/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN TRATTI DI VIABILITA' ANNO 2022: INSTALLAZIONE BARRIERE DI PROTEZIONE	27-03-24	7210	14	2407	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	27-03-24
2163	1	2015	4292,49	4292,49	MORETTI WALTER SRL	'ZB73A6EF82'	ACCONTO Fatt.n. 60 del 24/02/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN TRATTI DI VIABILITA' ANNO 2022: INSTALLAZIONE BARRIERE DI PROTEZIONE	27-03-24	7210	14	1269	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	27-03-24
2164	1	2016	9699,67	9699,67	MORETTI WALTER SRL	'ZB73A6EF82'	SALDO Fatt.n. 60 del 24/02/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN TRATTI DI VIABILITA' ANNO 2022: INSTALLAZIONE BARRIERE DI PROTEZIONE	27-03-24	7210	14	1269	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	27-03-24
2165	1	2017	58604,27	58604,27	COS. IMP. COSTRUZIONE ED IMPIANTI Srl	'A00D25424C'	SALDO Fatt.n. 20 del 29/02/2024 1° SAL PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA INFANZIA VIA PIAVE	27-03-24	6110	34	1515	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	27-03-24
2166	1	2018	12249,28	12249,28	I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO	'96762451FB'	SALDO Fatt.n. 2 del 12/03/2024 Riqualificazione area verde via Del Puglia con abbattimento barriere architettoniche - IV SAL	27-03-24	8010	29	2128	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	27-03-24
2167	1	2019	187655,98	187655,98	MONTEFALCHI SRL	'96416930C5'	ACCONTO Fatt.n. 7-2 del 07/03/2024 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA L.DA VINCI - PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. SAL 5	27-03-24	6110	21	2358	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	27-03-24
2168	1	2020	332501,5	332501,5	MONTEFALCHI SRL	'96416930C5'	ACCONTO Fatt.n. 7-2 del 07/03/2024 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA L.DA VINCI - PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. SAL 5	27-03-24	6110	28	2359	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	27-03-24
2169	1	2021	139050,52	139050,52	MONTEFALCHI SRL	'96416930C5'	SALDO Fatt.n. 7-2 del 07/03/2024 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA L.DA VINCI - PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. SAL 5	27-03-24	6110	35	1848	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	27-03-24
2170	1	2022	7003,58	7003,58	VIRTUAL LOGIC SRL	'ZB03E01914'	SALDO Fatt.n. 159/2024 del 31/01/2024 ATTREZZATURE INFORMATICHE	27-03-24	4950	34	2448	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	27-03-24

2171	1	2023	12393,18	12393,18	VIRTUAL LOGIC SRL	'Z043E013E6'	ACCONTO Fatt.n. 148/2024 del 29/01/2024 ATTREZZATURE INFORMATICHE	27-03-24	4950	34	2440	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	27-03-24
2172	1	2024	0,02	0,02	VIRTUAL LOGIC SRL	'Z043E013E6'	SALDO Fatt.n. 148/2024 del 29/01/2024 ATTREZZATURE INFORMATICHE	27-03-24	4950	34	2448	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	27-03-24
2173	1	2025	941,76	941,76	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA scuolag.f. del 17/03/2024 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA GENNAIO-FEBBRAIO 2024	27-03-24	1580	7	2142	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-03-24
2174	1	2026	4038,42	4038,42	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA scuolag.f. del 17/03/2024 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA GENNAIO-FEBBRAIO 2024	27-03-24	1580	7	1402	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-03-24
2175	1	2027	5025,18	5025,18	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA scuolag.f. del 17/03/2024 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA GENNAIO-FEBBRAIO 2024	27-03-24	1580	9	1404	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-03-24
2176	1	2028	6710	6710	ETRURIA P.A. Spa	'Z473444FAA'	SALDO Fatt.n. 113/00000 del 20/01/2024 ANNO 2024 SERVIZIO ALL PRIVACY.	27-03-24	660	8	779	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27-03-24
2177	1	2029	196,61	196,61	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	ACCONTO Fatt.n. 2024A000002978 del 21/02/2024 TELEFONO DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024 SCAD. 22/3 - 0559155520/9502036/958264 (SC. INFANZIA)	27-03-24	1220	10	425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-03-24
2178	1	2030	59,59	59,59	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2024A000002978 del 21/02/2024 TELEFONO DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024 SCAD. 22/3 - 0559155520/9502036/958264 (SC. INFANZIA)	27-03-24	1220	10	707	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-03-24
2179	1	2031	508,17	508,17	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	ACCONTO Fatt.n. 2024A000002635 del 21/02/2024 TELEFONO DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024 SCAD. 22/3 - 055959593 - 958812 - 951067 - 8334396 - 8336393 - 951011 (SC. PRIMARIA)	27-03-24	1310	22	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-03-24
2180	1	2032	18,16	18,16	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2024A000002635 del 21/02/2024 TELEFONO DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024 SCAD. 22/3 - 055959593 - 958812 - 951067 - 8334396 - 8336393 - 951011 (SC. PRIMARIA)	27-03-24	1310	22	708	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-03-24
2181	1	2033	959,1	959,1	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2024A000003006 del 21/02/2024 TELEFONO DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024 SCAD. 22/3 - 055953180/952698/97657 (SC. MEDIE)	27-03-24	1400	1	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-03-24
2182	1	2034	170,8	170,8	WIND TRE SPA	'9545658E2A'	SALDO Fatt.n. 2024A000003112 del 21/02/2024 TELEFONO DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024 SCAD. 22/3 - 0558336947/9544185 (ASILONIDO)	27-03-24	3110	9	431	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-03-24
2183	1	2035	1078,61	1078,61	EDISON ENERGIA SPA	'A0263E86D6'	SALDO Fatt.n. 5751703334 del 14/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 SCAD. 24/4 - P.ZA DELLA FATTORIA	27-03-24	950	72	1948	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-03-24
2184	1	2038	12828,1	12828,1	STUDIO ASSOC. 101 PROGETTI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	'9475023C52'	SALDO Fatt.n. 17 del 18/03/2024 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA L.DA VINCI - D.L. - QUOTA SAL 1 - PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1	28-03-24	6110	28	2359	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	28-03-24
2185	1	2039	16612,86	16612,86	ETRURIA P.A. Spa	'ZCF390A7BA'	SALDO Fatt.n. 55/00006 del 31/01/2024 SERVIZIO DI NOTIFICA VERBALI CDS A MEZZO P.E.C. - GENNAIO	28-03-24	950	5	733	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	28-03-24
2186	1	2040	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	'Z083050CF3'	SALDO Fatt.n. 240FPE del 05/03/2024 ALLARME - FEBBRAIO 2024	28-03-24	950	91	731	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28-03-24
2187	1	2041	213,5	213,5	TECNOFER di FERRONI MARINO	'B0AB2D597F'	SALDO Fatt.n. 37 del 15/03/2024 Manutenzione a cancelli automatici	28-03-24	390	1	704	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-03-24
2188	1	2042	425,78	1247,46	LEASYS SPA	'645952262E'	SALDO Fatt.n. 0000202430014310 del 06/03/2024 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO AUTOMEZZO YA920AM - Febbraio 2024	28-03-24	960	7	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	28-03-24
2188	2	2042	821,68	1247,46	LEASYS SPA	'645952262E'	SALDO Fatt.n. 0000202430014309 del 06/03/2024 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA182AL E MICRA YA229AN - FEBBRAIO 2024	28-03-24	960	7	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	28-03-24
2189	1	2043	5292,01	5292,01	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	'8667323534'	SALDO Fatt.n. 359/2024 del 29/02/2024 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - MESE DI FEBBRAIO 2024	28-03-24	950	73	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	28-03-24
2190	1	2044	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	'Z083050CF3'	SALDO Fatt.n. 78FPE del 01/02/2024 ALLARME GENNAIO 2024	28-03-24	950	91	731	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28-03-24
2191	1	2045	370	370	XXXXXXX		ACCONTO NOTA CONTA 1 del 22/03/2024 PROGETTO BULLONATI	28-03-24	1400	26	2412	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-03-24
2192	1	2046	2550	2550	XXXXXXX		SALDO NOTA CONTA 1 del 22/03/2024 PROGETTO BULLONATI	28-03-24	1400	28	2411	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-03-24
2193	1	2047	1525,45	1525,45	ABACO S.P.A.	'94409305E5'	SALDO Fatt.n. 2024120001691 del 12/03/2024 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: RENDICONTO DELLA GESTIONE FEBBRAIO 2024	28-03-24	3560	6	2458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28-03-24
2194	1	2048	32,47	32,47	SOC. INCISANA SABBIA SRL	'B01F7ECB1B'	ACCONTO Fatt.n. 14-2 del 29/02/2024 STABILIZZATO 20/40 DI MARMO	28-03-24	2290	1	1577	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-03-24
2195	1	2049	583	583	SOC. INCISANA SABBIA SRL	'B01F7ECB1B'	SALDO Fatt.n. 14-2 del 29/02/2024 STABILIZZATO 20/40 DI MARMO	28-03-24	2290	1	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-03-24
2196	1	0	62,83	62,83	POSTE ITALIANE -SPA	'A0315D5B0E'	SPESE POSTALI DA CCP CDS-GENNAIO+FEBBRAIO	28-03-24	950	81	732	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-03-24
2197	1	0	144,26	144,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07902665 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS GENNAIO 2024	29-03-24	1570	47	2410	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-03-24
2198	1	0	655,74	655,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07902665 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS GENNAIO 2024	29-03-24	1570	47	2410	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-03-24
2199	1	0	564,3	564,3	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07902665 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS GENNAIO 2024	29-03-24	1570	47	678	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-03-24
2200	1	0	2564,96	2564,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07902665 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS GENNAIO 2024	29-03-24	1570	47	678	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-03-24
2201	1	0	44,39	44,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07902664 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2024	29-03-24	650	18	2439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-03-24
2202	1	0	201,79	201,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07902664 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2024	29-03-24	650	18	2439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-03-24
2203	1	0	12,05	12,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07902662 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTI GENNAIO 2024	29-03-24	3370	25	681	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-03-24
2204	1	0	54,8	54,8	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07902662 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTI GENNAIO 2024	29-03-24	3370	25	681	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-03-24
2205	1	0	130,14	130,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07902663 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2024	29-03-24	940	19	827	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-03-24
2206	1	0	591,54	591,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07902663 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2024	29-03-24	940	19	827	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-03-24
2207	1	0	48,7	48,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07902661 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTI GENNAIO 2024	29-03-24	3460	16	2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-03-24
2208	1	0	221,34	221,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07902661 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTI GENNAIO 2024	29-03-24	3460	16	2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-03-24

2209	1	0	136,59	136,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07902661 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTI GENNAIO 2024	29-03-24	3010	19	2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-03-24
2210	1	0	620,87	620,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07902661 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTI GENNAIO 2024	29-03-24	3010	19	2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-03-24
2211	1	0	81,19	81,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07902661 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTI GENNAIO 2024	29-03-24	380	34	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-03-24
2212	1	0	369,05	369,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07902661 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTI GENNAIO 2024	29-03-24	380	34	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-03-24
2213	1	0	30,79	30,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07902661 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTI GENNAIO 2024	29-03-24	2740	27	2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-03-24
2214	1	0	139,96	139,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07902661 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTI GENNAIO 2024	29-03-24	2740	27	2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-03-24
2215	1	0	242,29	242,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07902661 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTI GENNAIO 2024	29-03-24	2290	16	660	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-03-24
2216	1	0	1101,31	1101,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07902661 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTI GENNAIO 2024	29-03-24	2290	16	660	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-03-24
2217	1	0	22,47	22,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	ACCONTO Fatt.n. PJ07902661 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTI GENNAIO 2024	29-03-24	470	15	657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-03-24
2218	1	0	102,16	102,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'9083468AEA'	SALDO Fatt.n. PJ07902661 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTI GENNAIO 2024	29-03-24	470	15	657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-03-24
2219	1	0	6480,4	6480,4	FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	'A026E73A1E'	SALDO Fatt.n. 7 del 13/02/2024 CONCERTO MUSICA CLASSICA DEL 9-2-24	29-03-24	1760	58	2002	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-03-24