



|    |   |    |           |           |  |             |  |            |      |    |     |   |                         |   |  |   |  |    |  |     |  |            |
|----|---|----|-----------|-----------|--|-------------|--|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 23 | 1 | 27 | 7.200,84  | 7.200,84  | BEVACQUA FRANCESCO                                       | Z7E33B3921* | ACCONTO Fat.n. 47 del 19/12/2022 Assistenza professionale prestata in favore del Comune di Vicchio dinanzi al Tribunale di Genova nei due procedimenti introdotti da Emanuele Bimonte e Jonathan Bimonte (RG 5508/2021 - 5509/2021), 2021). Delibera n. 1                        | 12/01/2023 | 430  | 0  | 844 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche   | 6   | Patrocinio legale                            | 12/01/2023 |
| 24 | 1 | 28 | 149,66    | 149,66    | BEVACQUA FRANCESCO                                       | Z7E33B3921* | SALDO Fat.n. 47 del 19/12/2022 Assistenza professionale prestata in favore del Comune di Vicchio dinanzi al Tribunale di Genova nei due procedimenti introdotti da Emanuele Bimonte e Jonathan Bimonte (RG 5508/2021 - 5509/2021), 2021). Delibera n. 1                          | 12/01/2023 | 430  | 0  | 148 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche   | 6   | Patrocinio legale                            | 12/01/2023 |
| 25 | 1 | 29 | 1.500,00  | 1.500,00  | START SRL  | ZD03552E4C  | SALDO Fat.n. 17/01 del 13/12/2022 Servizio di informazione relativamente alle opportunità di finanziamento pubbliche e da altri soggetti istituzionali anno 2022 - NEWSLETTER  | 12/01/2023 | 1289 | 0  | 740 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 12/01/2023 |
| 26 | 1 | 30 | 32,33     | 32,33     | NAMIRIAL S.p.A.  | Z232BB7994* | SALDO Fat.n. V1/O/0000691 del 14/12/2022 N.3 Casella PEC Standard, N.1 Casella PEC Massiva base, N.1 Casella PEC Massiva alla intensif   | 12/01/2023 | 340  | 55 | 302 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni         | 12/01/2023 |
| 27 | 1 | 31 | 955,66    | 955,66    | OFFICINA RENAI S.R.L.                                    | Z2535ABAFO* | SALDO Fat.n. PA / 33 del 30/11/2022 VEICOLO Mod. SPRINTER Targa AF258RE Telcio VDB04463 IP729652 Km:371438 Comm. R/4156 del 12/10/2022 Termine:25/11/2022  | 12/01/2023 | 1300 | 9  | 251 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 12/01/2023 |
| 28 | 1 | 32 | 4.995,00  | 4.995,00  | CECCHI CRISTINA  | Z163493539* | SALDO Fat.n. 16792 del 11/11/2022 Compenso per collaborazione occasionale incarico per sistemazione archivio storico e di deposito   | 12/01/2023 | 1405 | 3  | 711 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 12/01/2023 |
| 30 | 1 | 34 | 3.000,00  | 3.000,00  | JAZZ CLUB OF VICCHIO APS                                 |             | Contributo eventi natalizi al Jazz Club of Vicchio - Da pagare entro il 20.01.2023   | 12/01/2023 | 2426 | 3  | 745 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 12/01/2023 |
| 31 | 1 | 35 | 2.589,62  | 2.589,62  | JAZZ CLUB OF VICCHIO APS                                 |             | Contributo per interventi straordinari al Jazz Club presso il Teatro Giotto (quota 1) - Da pagare entro il 20.01.2023  | 12/01/2023 | 2429 | 0  | 756 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 12/01/2023 |
| 32 | 1 | 36 | 1.521,60  | 1.521,60  | JAZZ CLUB OF VICCHIO APS                                 |             | Contributo in favore del Jazz Club per interventi straordinari migliorativi presso il Teatro Giotto (quota 2) - Da pagare entro il 20.01.2023  | 12/01/2023 | 2110 | 2  | 756 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie            | 2  | Interventi assistenziali                     | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali        | 12/01/2023 |
| 33 | 1 | 37 | 528,85    | 528,85    | JAZZ CLUB OF VICCHIO APS                                 |             | Contributo in favore del Jazz Club per interventi straordinari migliorativi presso il Teatro Giotto (quota 3) - Da pagare entro il 20.01.2023  | 12/01/2023 | 3750 | 2  | 757 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                               | 3  | Mobili e arredi                              | 2   | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze     | 12/01/2023 |
| 34 | 1 | 38 | 3.000,00  | 3.000,00  | JAZZ CLUB OF VICCHIO APS                                 |             | Erogazione contributo per collaborazione eventi valorizzazione culturale e territoriale della comunità, anche con incontri di educazione civica rivolta ai ragazzi delle scuole medie in preparazione del centenario della nascita di Don Milani - Da pagare entro il 20.01.2023 | 12/01/2023 | 1421 | 1  | 749 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 12/01/2023 |
| 35 | 1 | 39 | 2.658,40  | 2.658,40  | PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA VICCHIO                  |             | Contributo Banco alimentare e parrocchia per interventi sociali - Da pagare entro il 20.01.2023  | 12/01/2023 | 2110 | 2  | 795 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie            | 2  | Interventi assistenziali                     | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali        | 12/01/2023 |
| 36 | 1 | 40 | 16.100,00 | 16.100,00 | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VICCHIO APS              |             | Socio Contributo Fiera 2022 - Da pagare entro il 15.01.2023  | 12/01/2023 | 2435 | 6  | 750 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 12/01/2023 |
| 37 | 1 | 41 | 3.000,00  | 3.000,00  | TENNIS CLUB TERRAROSSA A.S.D.                            |             | Erogazione contributo per lavori straordinari al Tennis Club - Da pagare entro il 20.01.2023   | 12/01/2023 | 1990 | 2  | 736 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese             | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese       | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese       | 12/01/2023 |
| 38 | 1 | 42 | 2.000,00  | 2.000,00  | VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VICCHIO      |             | Contributo alla Misericordia di Vicchio - Da pagare entro il 20.01.2023  | 12/01/2023 | 2429 | 0  | 747 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 12/01/2023 |
| 42 | 1 | 43 | 6.000,00  | 6.000,00  | ASSOCIAZIONE REG.LE ALLEVATORI DELLA TOSCANA             |             | Contributo ad ARAT per organizzazione Spazio Fattoria Fiera Casale 2022 - Da pagare entro il 20.01.2023  | 12/01/2023 | 2435 | 6  | 477 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 12/01/2023 |
| 44 | 1 | 44 | 30        | 30        | ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO        |             | Servizi Tecnici - Canone affitto terreno Casole ottobre - novembre - dicembre - da liquidare entro il 31 dicembre  | 12/01/2023 | 2173 | 0  | 719 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 7  | Utilizzo di beni di terzi                    | 1   | Locazione di beni immobili                   | 12/01/2023 |
| 45 | 1 | 45 | 789,13    | 789,13    | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE                             |             | COMUNE DI VICCHIO L.338 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI NR. 47 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO 1-15 NOVEMBRE 2022 - da pagare 15/01/2023.  | 12/01/2023 | 634  | 0  | 706 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni I   | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni I   | 1   | Trasferimenti correnti a Ministeri           | 12/01/2023 |
| 46 | 1 | 46 | 535,3     | 535,3     | FIORLANDIA S.N.C. di MATTIOLI BARBARA & MATERASSI ANDREA | ZC0362E6ED* | SALDO Fat.n. 93 del 30/12/2022 N.11 Mazzi rose recise per cerimonia civile N.8 Composizione fiori recisi per cerimonia civile N.1 Mazzi commemorativo fiori recisi N.1 Filo in ferro per allestimenti  | 12/01/2023 | 640  | 1  | 267 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                             | 2  | Altri beni di consumo                        | 9   | Beni per attività di rappresentanza          | 13/01/2023 |
| 47 | 1 | 49 | 2.901,60  | 2.901,60  | FERRACUTI S.r.l.   | ZBC388075A* | SALDO Fat.n. 2431/FE del 27/12/2022 FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO URBANO PER PARCO GIOCHI   | 12/01/2023 | 1135 | 0  | 699 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                             | 2  | Altri beni di consumo                        | 12  | Accessori per attività sportive e ricreative | 13/01/2023 |
| 48 | 1 | 50 | 251,5     | 505,99    | OFFICINA RENAI S.R.L.                                    | Z2535ABAFO* | SALDO Fat.n. PA / 41 del 15/12/2022 MANUTENE E RIPARAZIONE VEICOLO Mod. 50C17 B MB /P Targa EP022RV Telcio ZCF050C1105965665 Km:150891 Comm. R/3789 del 19/09/2022 Termine:19/09/2022  | 12/01/2023 | 1300 | 9  | 251 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 13/01/2023 |
| 48 | 2 | 50 | 254,49    | 505,99    | OFFICINA RENAI S.R.L.                                    | Z2535ABAFO* | SALDO Fat.n. PA / 42 del 15/12/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLO Mod. DAILY 50C13 Targa CR909ZG Telcio ZCF05090005374584 Km:384531 Comm. R/3909 del 28/09/2022 Termine:28/09/2022  | 12/01/2023 | 1300 | 9  | 251 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 13/01/2023 |

|    |   |     |           |           |  |            |   |            |      |    |     |   |                         |    |  |   |  |    |  |     |   |            |
|----|---|-----|-----------|-----------|--|------------|---|------------|------|----|-----|---|-------------------------|----|--|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 52 | 1 | 53  | 120       | 120       | A.N.U.S.C.A. S.r.l.                                | ZBD389EA27 | SALDO Fatt.n. 861E del 30/12/2022 PER PARTECIPAZIONE XLI CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA 'I SERVIZI DEMOGRAFICI SONO GIÀ NEL FUTURO. DALL'ANAGRAFE NAZIONALE ALLO STATO CIVILE DIGITALE, FINO AI NUOVI SERVIZI ELETTORALI' Corso di aggiornamento e risultati | 16/01/2023 | 280  | 4  | 655 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 4  | Acquisto di servizi per formazione e adde      | 4   | Acquisto di servizi per formazione obbligi    | 16/01/2023 |
| 53 | 1 | 54  | 13.986.79 | 13.986.79 | BONI S.R.L.  | Z8237D6F92 | SALDO Fatt.n. 27/PA del 29/12/2022 Esecuzione di scarifica olo strade comunali Riferimento CIG: Z8237D6F92 Riferimento CUP: H67H2001120004  | 16/01/2023 | 3262 | 7  | 580 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                               | 9  | Beni immobili                                  | 12  | Infrastrutture stradali                       | 16/01/2023 |
| 54 | 1 | 55  | 440.93    | 440.93    | MUGELLO NOLEGGI SRL                                | ZC4377987F | ACCONTO Fatt.n. 5/SP del 29/12/2022 NISSAN NT400 FL871FC CON SCALA DA 22 MT - DETERMINA N. 148 DEL 23/09/2022 SERVIZIO 2 SERVIZI TECNICI  | 16/01/2023 | 1945 | 0  | 555 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 7  | Utilizzo di beni di terzi                      | 8   | Noleggi di impianti e macchinari              | 16/01/2023 |
| 55 | 1 | 56  | 11.8      | 11.8      | MUGELLO NOLEGGI SRL                                | ZC4377987F | ACCONTO Fatt.n. 5/SP del 29/12/2022 NISSAN NT400 FL871FC CON SCALA DA 22 MT - DETERMINA N. 148 DEL 23/09/2022 SERVIZIO 2 SERVIZI TECNICI  | 16/01/2023 | 546  | 0  | 197 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 7  | Utilizzo di beni di terzi                      | 8   | Noleggi di impianti e macchinari              | 16/01/2023 |
| 56 | 1 | 57  | 59.67     | 59.67     | MUGELLO NOLEGGI SRL                                | ZC4377987F | SALDO Fatt.n. 5/SP del 29/12/2022 NISSAN NT400 FL871FC CON SCALA DA 22 MT - DETERMINA N. 148 DEL 23/09/2022 SERVIZIO 2 SERVIZI TECNICI  | 16/01/2023 | 3050 | 0  | 717 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                               | 1  | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza | 1   | Mezzi di trasporto stradali                   | 16/01/2023 |
| 59 | 1 | 58  | 341.6     | 341.6     | PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA VICCHIO            | ZC4377987F | Contributo Parrocchia San Giovanni - Da pagare entro il 29/12/2022  | 16/01/2023 | 2110 | 2  | 795 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie            | 2  | Interventi assistenziali                       | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali         | 16/01/2023 |
| 60 | 1 | 59  | 486.91    | 486.91    | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE                       | ZC4377987F | COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI N. 29 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE, PERIODO 16-30 NOVEMBRE 2022, - DA PAGARE ENTRO IL 15/01/2023   | 16/01/2023 | 634  | 0  | 722 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f   | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni C     | 1   | Trasferimenti correnti a Ministeri            | 16/01/2023 |
| 61 | 1 | 60  | 113.22    | 113.22    | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                | ZC4377987F | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE EX ART.4 C.8 D.L.41/2021 - scadenza 15.01.2023  | 16/01/2023 | 232  | 0  | 549 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 99 | Altri servizi                                  | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                  | 16/01/2023 |
| 62 | 1 | 61  | 113.22    | 113.22    | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                | ZC4377987F | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE EX ART.4 C.8 D.L.41/2021 - scadenza 15.01.2023  | 16/01/2023 | 232  | 0  | 549 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 99 | Altri servizi                                  | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                  | 16/01/2023 |
| 63 | 1 | 62  | 18.500.00 | 18.500.00 | RP BROKER S.r.l.                                   | ZB6391CDFE | LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE 2023 - scadenza 13.01.2023  | 16/01/2023 | 451  | 0  | 734 | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti                           | 4 | Premi di assicurazione                       | 1  | Premi di assicurazione contro i danni          | 3   | Premi di assicurazione per responsabilità     | 16/01/2023 |
| 64 | 1 | 63  | 5.676.00  | 5.676.00  | RP BROKER S.r.l.                                   | ZC92F8357E | LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE 2023 - scadenza 13.01.2023  | 16/01/2023 | 1183 | 1  | 38  | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti                           | 4 | Premi di assicurazione                       | 1  | Premi di assicurazione contro i danni          | 2   | Premi di assicurazione su beni immobili       | 16/01/2023 |
| 65 | 1 | 64  | 41        | 41        | RP BROKER S.r.l.                                   | ZC92F8357E | LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE 2023 - scadenza 13.01.2023  | 16/01/2023 | 1183 | 1  | 13  | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti                           | 4 | Premi di assicurazione                       | 1  | Premi di assicurazione contro i danni          | 2   | Premi di assicurazione su beni immobili       | 16/01/2023 |
| 66 | 1 | 65  | 688.5     | 688.5     | RP BROKER S.r.l.                                   | Z852F835CB | LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE 2023 - scadenza 13.01.2023  | 16/01/2023 | 60   | 0  | 39  | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti                           | 4 | Premi di assicurazione                       | 1  | Premi di assicurazione contro i danni          | 3   | Premi di assicurazione per responsabilità     | 16/01/2023 |
| 67 | 1 | 66  | 6.971.73  | 6.971.73  | RP BROKER S.r.l.                                   | ZC82F83634 | LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE 2023 - scadenza 13.01.2023  | 16/01/2023 | 1300 | 1  | 43  | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti                           | 4 | Premi di assicurazione                       | 1  | Premi di assicurazione contro i danni          | 3   | Premi di assicurazione per responsabilità     | 16/01/2023 |
| 68 | 1 | 67  | 260       | 260       | RP BROKER S.r.l.                                   | ZC82F83634 | LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE 2023 - scadenza 13.01.2023  | 16/01/2023 | 1660 | 3  | 41  | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti                           | 4 | Premi di assicurazione                       | 1  | Premi di assicurazione contro i danni          | 3   | Premi di assicurazione per responsabilità     | 16/01/2023 |
| 69 | 1 | 68  | 2.823.88  | 2.823.88  | RP BROKER S.r.l.                                   | ZC82F83634 | LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE 2023 - scadenza 13.01.2023  | 16/01/2023 | 2170 | 1  | 42  | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti                           | 4 | Premi di assicurazione                       | 1  | Premi di assicurazione contro i danni          | 3   | Premi di assicurazione per responsabilità     | 16/01/2023 |
| 70 | 1 | 69  | 2.500.00  | 2.500.00  | RP BROKER S.r.l.                                   | ZC82F83634 | LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE 2023 - scadenza 13.01.2023  | 16/01/2023 | 575  | 3  | 40  | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti                           | 4 | Premi di assicurazione                       | 1  | Premi di assicurazione contro i danni          | 999 | Altri premi di assicurazione contro i danni   | 16/01/2023 |
| 71 | 1 | 70  | 5.000.00  | 5.000.00  | POSTE ITALIANE E.P.E. SEZ. MACCHIONE AFFRANCATRICI | Z21396F9AA | SCAD. 31/01/2023 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA 1 SEMESTRE 2023  | 16/01/2023 | 330  | 30 | 38  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 16 | Servizi amministrativi                         | 2   | Spese postali                                 | 16/01/2023 |
| 72 | 1 | 71  | 12.000.00 | 12.000.00 | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOGO VICCHIO APS        | Z21396F9AA | Contributo organizzazione eventi natalizi 2022 a Proloco Vicchio - Da pagare entro il 2 gennaio 2023  | 16/01/2023 | 2426 | 3  | 733 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali   | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali  | 16/01/2023 |
| 73 | 1 | 72  | 26.713.68 | 26.713.68 | ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A                      | 4726694F44 | ACCONTO Fatt.n. 0000132724 del 31/12/2018 GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI MESE DI OTTOBRE   | 16/01/2023 | 1845 | 4  | 721 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 15 | Contratti di servizio pubblico                 | 4   | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 16/01/2023 |
| 74 | 1 | 73  | 12.400.63 | 12.400.63 | ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A                      | 4726694F44 | SALDO Fatt.n. 0000132889 del 31/12/2018 gestione integrata rifiuti  | 16/01/2023 | 1845 | 1  | 235 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 15 | Contratti di servizio pubblico                 | 4   | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 16/01/2023 |
| 75 | 1 | 13  | 2.500.00  | 3.000.00  | INTESA SANPAOLO S.P.A                              | Z16383F698 | SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ Enti OI COMUNE DI VICCHIO Partita wa Numero Fattura 015620222181002310 del 07 12 2022 (P. 3 - R. 13 del 11/01/2023)  | 18/01/2023 | 400  | 0  | 588 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 17 | Servizi finanziari                             | 2   | Oneri per servizio di tesoreria               | 26/01/2023 |
| 76 | 2 | 13  | 500       | 3.000.00  | INTESA SANPAOLO S.P.A                              | Z16383F698 | SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ Enti OI COMUNE DI VICCHIO Partita wa Numero Fattura 015620222181002311 del 07 12 2022 (P. 4 - R. 14 del 11/01/2023)  | 18/01/2023 | 400  | 0  | 588 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 17 | Servizi finanziari                             | 2   | Oneri per servizio di tesoreria               | 26/01/2023 |
| 78 | 1 | 133 | 110       | 110       | INTESA SANPAOLO S.P.A                              | Z16383F698 | SALDO Fatt.n. 015620222181002311 del 07/12/2022 OPI e CONSERVAZIONE ENTI A CANONE   | 18/01/2023 | 400  | 0  | 588 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 17 | Servizi finanziari                             | 2   | Oneri per servizio di tesoreria               | 26/01/2023 |
| 77 | 1 | 134 | 60        | 60        | INTESA SANPAOLO S.P.A                              | ZB73618E51 | ACCONTO Fatt.n. 016X20221V6009004 del 15/05/2022 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OPI E CONSERVAZ. ENTI A CANONE 2022   | 18/01/2023 | 400  | 0  | 588 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 17 | Servizi finanziari                             | 2   | Oneri per servizio di tesoreria               | 26/01/2023 |
| 78 | 1 | 135 | 50        | 50        | INTESA SANPAOLO S.P.A                              | ZB73618E51 | SALDO Fatt.n. 016X20221V6009004 del 15/05/2022 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OPI E CONSERVAZ. ENTI A CANONE 2022   | 18/01/2023 | 400  | 0  | 245 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 17 | Servizi finanziari                             | 2   | Oneri per servizio di tesoreria               | 26/01/2023 |



|     |    |     |           |           |  |            |   |            |      |    |     |   |                         |   |  |   |  |     |  |            |   |            |
|-----|----|-----|-----------|-----------|--|------------|---|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|--|-----|--|------------|---|------------|
| 84  | 12 | 80  | 244.49    | 598.86    | AZA Energia SpA  | Z5038E2D73 | SALDO Fat.n. 822000332796 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Anselia 19 chilometro periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E42057769 Costatore 1460988 kWh 630   | 20/01/2023 | 1662 | 1  | 678 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 5   | UtENZE e canoni                              | 4          | Energia elettrica                             | 20/01/2023 |
| 85  | 1  | 81  | 148.38    | 148.38    | AZA Energia SpA  | Z5038E2D73 | SALDO Fat.n. 822000338750 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Anselia 19 chilometro periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E42057767 Costatore 1460970 kWh 356   | 20/01/2023 | 575  | 6  | 676 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 5   | UtENZE e canoni                              | 4          | Energia elettrica                             | 20/01/2023 |
| 86  | 1  | 82  | 17.37     | 17.37     | AZA Energia SpA  | Z5038E2D73 | SALDO Fat.n. 822000332800 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rosolena chilometro periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E42057517 Costatore 2727235 kWh 34  | 20/01/2023 | 1940 | 7  | 62  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 5   | UtENZE e canoni                              | 4          | Energia elettrica                             | 20/01/2023 |
| 87  | 1  | 83  | 14.51     | 14.51     | AZA Energia SpA  | Z5038E2D73 | SALDO Fat.n. 822000332804 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rupecanina chilometro periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E42056898 Costatore 2083368 kWh 21  | 20/01/2023 | 1940 | 7  | 679 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 5   | UtENZE e canoni                              | 4          | Energia elettrica                             | 20/01/2023 |
| 89  | 1  | 85  | 3.050.00  | 3.050.00  | COMUNE DI BAGNO A RIPOLI   |            | Rimborso gara a doppio oggetto SIAF S.p.A.  | 20/01/2023 | 15   | 0  | 2   | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                       | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni I | 3   | Trasferimenti correnti a Comuni              |            |   | 20/01/2023 |
| 107 | 1  | 176 | 6         | 6         | DIPENDENTI COMUNALI  |            | STIPENDI MESE DI GENNAIO 23   | 20/01/2023 | 201  | 0  | 823 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 2   | Organizzazione eventi, pubblici e servizi    | 2          | Indennità di missione e di trasferta          | 30/01/2023 |
| 143 | 1  | 177 | 92.16     | 92.16     | DIPENDENTI COMUNALI  | ZBD389EA27 | STIPENDI MESE DI GENNAIO 23   | 20/01/2023 | 632  | 0  | 858 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 2   | Organizzazione eventi, pubblici e servizi    | 2          | Indennità di missione e di trasferta          | 30/01/2023 |
| 149 | 1  | 181 | 7.4       | 7.4       | DIPENDENTI COMUNALI  |            | STIPENDI MESE DI GENNAIO 23   | 20/01/2023 | 854  | 1  | 824 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 2   | Organizzazione eventi, pubblici e servizi    | 2          | Indennità di missione e di trasferta          | 30/01/2023 |
| 189 | 1  | 175 | 10.221.21 | 10.221.21 | AMMINISTRATORI DIVERSI   | Z1D35896B6 | STIPENDI MESE DI GENNAIO 23   | 21/01/2023 | 10   | 0  | 45  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 1   | Organi e incarichi istituzionali dell'ammin  | 1          | Organi istituzionali dell'amministrazione     | 30/01/2023 |
| 191 | 1  | 178 | 600       | 600       | DIPENDENTI COMUNALI  |            | STIPENDI MESE DI GENNAIO 23   | 21/01/2023 | 2113 | 0  | 128 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 12  | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di   | 4          | Tirocini formativi extracurricolari           | 30/01/2023 |
| 192 | 1  | 180 | 1.261.27  | 1.261.27  | AMMINISTRATORI DIVERSI   |            | LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA ANNO 2022 PER PARTECIPAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - SCADENZA 16 GENNAIO 2023   | 21/01/2023 | 40   | 0  | 706 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 1   | Organi e incarichi istituzionali dell'ammin  | 1          | Organi istituzionali dell'amministrazione     | 30/01/2023 |
| 193 | 1  | 180 | 1.500.00  | 1.500.00  | AMMINISTRATORI DIVERSI   |            | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2022 - SCADENZA 16 GENNAIO 2023  | 21/01/2023 | 50   | 0  | 705 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 1   | Organi e incarichi istituzionali dell'ammin  | 1          | Organi istituzionali dell'amministrazione     | 30/01/2023 |
| 194 | 1  | 180 | 208.82    | 208.82    | AMMINISTRATORI DIVERSI   |            | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2022 - SCADENZA 16 GENNAIO 2023  | 21/01/2023 | 40   | 0  | 706 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 1   | Organi e incarichi istituzionali dell'ammin  | 1          | Organi istituzionali dell'amministrazione     | 30/01/2023 |
| 196 | 1  | 98  | 927.29    | 927.29    | ETRURIA P.A. SRL   | Z1433CCCF2 | ACCONTO Fat.n. 15/03/2022 del 10/01/2023 SERVIZIO DI DEMATERIALIZZAZIONE SCHEDE   | 23/01/2023 | 333  | 0  | 597 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 13  | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 999        | Altri servizi ausiliari n.a.c.                | 25/01/2023 |
| 197 | 1  | 99  | 72.45     | 72.45     | ETRURIA P.A. SRL   | Z1433CCCF2 | SALDO Fat.n. 15/03/2022 del 10/01/2023 SERVIZIO DI DEMATERIALIZZAZIONE SCHEDE   | 23/01/2023 | 333  | 0  | 628 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 13  | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 999        | Altri servizi ausiliari n.a.c.                | 25/01/2023 |
| 198 | 1  | 100 | 207.4     | 447.74    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z1B384DD5F | SALDO Fat.n. 592F del 30/12/2022 CONTROLLO PEDALE FRIZIONE PERCHE' VA IN FONDO GASOLONE TARGATO CS 401KL - CILINDRO OLIO e MANICOPERA   | 23/01/2023 | 2170 | 11 | 647 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 9   | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in    | 25/01/2023 |
| 198 | 2  | 100 | 240.34    | 447.74    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z1B384DD5F | SALDO Fat.n. 593F del 30/12/2022 SOSTITUZION OLIO MOTORE E OLIO AL SALATORE - LAND ROVER DEFENDER TARGATO ZA 026XG - FILTRO OLIO - OLIO MOTORE 5:30 OLIO - MOTORE 10:40 MANICOPERA  | 23/01/2023 | 2170 | 11 | 647 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 9   | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in    | 25/01/2023 |
| 199 | 1  | 101 | 598.11    | 598.11    | CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L.  | Z9S351A90F | SALDO Fat.n. 37/10 del 31/12/2022 Conglomerato a freddo in sacchi   | 23/01/2023 | 2170 | 41 | 96  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 1 | Acquisto di beni                           | 2   | Altri beni di consumo                        | 999        | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 25/01/2023 |
| 200 | 1  | 102 | 365.48    | 365.48    | BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO                                | Z0C35549DE | ACCONTO Fat.n. 2464F del 31/12/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA  | 24/01/2023 | 1230 | 5  | 462 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 1 | Acquisto di beni                           | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.     | 25/01/2023 |   |            |
| 201 | 1  | 103 | 460.58    | 460.58    | BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO                                | Z0C35549DE | SALDO Fat.n. 2464F del 31/12/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA  | 24/01/2023 | 555  | 0  | 753 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 1 | Acquisto di beni                           | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.     | 25/01/2023 |   |            |
| 202 | 1  | 104 | 7.55      | 7.55      | PUBLICACQUA S.P.A.   | Z763092F1C | SALDO Fat.n. 7022012000021011 del 29/12/2022 FORNITURA IDRICA C.250000584094 Via Costoli 16 Periodo di riferimento 28/09/2022 - 29/12/2022  | 24/01/2023 | 1989 | 0  | 423 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 5   | UtENZE e canoni                              | 5          | Acqua   | 25/01/2023 |
| 203 | 1  | 105 | 115.78    | 115.78    | VOIPVOICE SRL  | Z5F353C471 | SALDO Fat.n. 4523 del 07/01/2023 Canoni ADSL  | 24/01/2023 | 340  | 55 | 116 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 19  | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 1          | Gestione e manutenzione applicazioni          | 25/01/2023 |
| 204 | 1  | 106 | 133.96    | 133.96    | PERSONALI  | ZD634B709F | SALDO Fat.n. 7483 del 07/01/2023 Canoni ADSL  | 24/01/2023 | 3420 | 1  | 81  | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terre | 3 | Beni immateriali                           | 2   | Software                                     | 1          | Sviluppo software e manutenzione evolut       | 25/01/2023 |
| 206 | 1  | 108 | 94.48     | 94.48     | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | ZD5384043C | SALDO Fat.n. 207 del 31/12/2022 CONTRATTO DI DONAZIONE PIETRA RINIERA - COMUNE DI VICCHIO - TERRENI PRSSO LAGO DI MONTELLERI - F.85 - PARTICELLE 204 E 421 - REPERTORIO N. 688/447  | 24/01/2023 | 430  | 0  | 761 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 11  | Prestazioni professionali e specialistiche   | 6          | Patrocinio legale                             | 25/01/2023 |
| 207 | 1  | 109 | 2.300.00  | 2.300.00  | POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC  | Z4738FD391 | ACCONTO Fat.n. SPA del 10/01/2023 LAVORI PER SPOSTAMENTO AULA INFORMATICA IN NUOVA STANZA SCUOLA MEDIA COME DA VS. DETERMINAZIONE N. 231 DEL 13/12/2022 RIF. UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CON FORNITURA MATERIALE RIF. NS. DDT N. 513 DEL 21/12/2022 | 24/01/2023 | 1180 | 0  | 713 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 19  | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 9          | Servizi per le postazioni di lavoro e relativ | 25/01/2023 |
| 208 | 1  | 110 | 0.01      | 0.01      | POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC  | Z0235A8289 | SALDO Fat.n. SPA del 10/01/2023 LAVORI PER SPOSTAMENTO AULA INFORMATICA IN NUOVA STANZA SCUOLA MEDIA COME DA VS. DETERMINAZIONE N. 231 DEL 13/12/2022 RIF. UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE CON FORNITURA MATERIALE RIF. NS. DDT N. 513 DEL 21/12/2022   | 24/01/2023 | 2210 | 0  | 276 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 1 | Acquisto di beni                           | 2   | Altri beni di consumo                        | 999        | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 25/01/2023 |

|     |   |     |           |           |   |            |   |            |      |    |     |   |                |   |                            |   |                     |    |  |     |  |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|---|------------|---|------------|------|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--|-----|--|------------|
| 209 | 1 | 111 | 52.46     | 52.46     | CONSORZIO GLOBALNET ITALIA  | ZE332AEC06 | SALDO Fatt.n. 000154 del 04/01/2023<br>PIAZZA VITTORIA 25 - VICHO (FI)<br>FIBRA FTTC POWER 50M/10M<br>Canone: Febbraio 2023   +p Canone<br>HW in Comodato Canone: Febbraio<br>2023   router base Nots. Determinazione<br>di affidamento e impegno: Det.S5 n.73<br>11/08/202 | 24/01/2023 | 1180 | 0  | 416 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 9   | Servizi per le postazioni di lavoro e relativi | 25/01/2023 |
| 210 | 1 | 112 | 1.799.50  | 1.799.50  | S.I.D.E.A. ITALIA SRL   | Z2D3568C83 | SALDO Fatt.n. 236/PA del 31/12/2022<br>AFFIDAMENTO GESTIONE<br>FONTANELLO 47 TRIMESTRE 2022   | 24/01/2023 | 1753 | 0  | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m      | 25/01/2023 |
| 211 | 1 | 113 | 1.214.78  | 1.214.78  | AZA Energia S.p.A.  | 9057731414 | SALDO Fatt.n. 82300002453 del<br>09/01/2023 FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA Viale Beato Angelico 20<br>periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD<br>IT001E40052697 Contatore 40052697<br>kWh 2430   | 24/01/2023 | 1990 | 3  | 397 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 4   | Energia elettrica                              | 25/01/2023 |
| 212 | 1 | 114 | 9.293.40  | 9.293.40  | LE MACCHINE CELIBI SOCIETA'<br>COOPERATIVA  | 9343075565 | SALDO Fatt.n. 42 del 10/01/2023<br>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA<br>BIBLIOTECA COMUNALE E ATTIVITA'<br>DIDATTICA MUSEALE - trimestre<br>dottobre-novembre-dicembre 2022  | 24/01/2023 | 1405 | 0  | 424 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 1   | Servizi di sorveglianza, custodia e accogli    | 25/01/2023 |
| 213 | 1 | 115 | 878.73    | 878.73    | AUTO TECNICA DI SANZINONI<br>MARCELLO E C. S.A.S.                                       | ZCD359C60D | SALDO Fatt.n. 10/P del 09/12/2022<br>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI<br>AUTOMEZZI COMUNALI, RICAMBI E<br>MATERIALI PER AUTOTUTTURE.  | 24/01/2023 | 1940 | 5  | 660 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m      | 25/01/2023 |
| 214 | 1 | 116 | 1.053.75  | 1.053.75  | IRISCO S.R.L.   | ZDF37A2005 | ACCONTO Fatt.n. 1035 del 31/12/2022<br>N.159 RACCOMANDATE AR FINO 3<br>FF - Suppletivi annuali 20/18/2021 -<br>N.157 POSTA RACCOMANDATA<br>SMART gr.20 - N.2 POSTA RACC.<br>ESTERO GR. 20 ZONA 1 - N.160<br>RENDICONTAZ. CARLINE AR E<br>BUSTE                              | 24/01/2023 | 871  | 0  | 517 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi                       | 2   | Spese postali                                  | 25/01/2023 |
| 215 | 1 | 117 | 5,7       | 5,7       | IRISCO S.R.L.   | ZDF37A2005 | SALDO Fatt.n. 1035 del 31/12/2022<br>N.159 RACCOMANDATE AR FINO 3<br>FF - Suppletivi annuali 20/18/2021 -<br>N.157 POSTA RACCOMANDATA<br>SMART gr.20 - N.2 POSTA RACC.<br>ESTERO GR. 20 ZONA 1 - N.160<br>RENDICONTAZ. CARLINE AR E<br>BUSTE                                | 24/01/2023 | 871  | 0  | 360 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi                       | 2   | Spese postali                                  | 25/01/2023 |
| 216 | 1 | 183 | 4.000.00  | 4.000.00  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO<br>STATO  |            | PROVENTI SANZIONI PECUNARIE -<br>CAPO X - CAP 2373 - PROV. N. 422<br>GARANTE PRIVACY DEL 15.12.2022   | 24/01/2023 | 430  | 0  | 66  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche   | 6   | Patrocinio legale                              | 31/01/2023 |
| 217 | 1 | 118 | 151.01    | 151.01    | MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA<br>S.p.A.  | Z162B871A9 | SALDO Fatt.n. 44/PA del 31/12/2022<br>MATERIALE VARIO FERRAMENTA  | 24/01/2023 | 555  | 0  | 556 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                        | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 25/01/2023 |
| 218 | 1 | 119 | 24.154.15 | 53.242.72 | CPL CONCORDIA SOC.COOP.   | 71732576EF | SALDO Fatt.n. 22019070 del<br>31/12/2022 MAGGIORI CONSUMI<br>ENERGETICI IMPIANTO CENTRALE A<br>BIOMASSA Gen - Ott. 2022 -<br>DETERMINA n.230 del 30/12/2022   | 24/01/2023 | 571  | 0  | 803 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubbl    | 25/01/2023 |
| 218 | 2 | 119 | 29.088.57 | 53.242.72 | CPL CONCORDIA SOC.COOP.   | 71732576EF | SALDO Fatt.n. 22019668 del<br>31/12/2022 MAGGIORI CONSUMI<br>ENERGETICI IMPIANTO CENTRALE A<br>BIOMASSA Gen - Dic. 2021 -<br>DETERMINA n.230 del 30/12/2022   | 24/01/2023 | 571  | 0  | 803 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubbl    | 25/01/2023 |
| 219 | 1 | 120 | 300       | 300       | OMESSO NOMINATIVO NEL<br>RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | Z9937E3BD3 | SALDO Fatt.n. 12 del 02/01/2023<br>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI<br>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO<br>PROFESSIONALE UFFICIO<br>SVILUPPO ECONOMICO   | 24/01/2023 | 280  | 8  | 566 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4  | Acquisto di servizi per formazione e adde    | 4   | Acquisto di servizi per formazione obbliga     | 25/01/2023 |
| 220 | 1 | 121 | 732       | 732       | LISI GIANLUCA   | Z942A16E74 | SALDO Fatt.n. 1 del 02/01/2023<br>Servizio di "CITY BRANDING" mese<br>dicembre 2022   | 24/01/2023 | 95   | 0  | 23  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                   | 25/01/2023 |
| 221 | 1 | 122 | 1.832.00  | 1.832.00  | CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A<br>RESPONSABILITA' LIMITATA                            | Z853941FB2 | SALDO Fatt.n. 1878 22 del 28/12/2022<br>Abbonamento corsi di formazione - 32<br>ore   | 24/01/2023 | 1256 | 0  | 758 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                   | 25/01/2023 |
| 222 | 1 | 123 | 2.871.12  | 2.871.12  | HERA COMM S.p.A.  | Z773649353 | SALDO Fatt.n. 412213323114 del<br>15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO<br>GAS c-3021155321 Piazza VI Marzo<br>1/A Consumo rilevato dal 01.11.2022 al<br>30.11.2022 (30 giorni)   | 24/01/2023 | 1990 | 4  | 288 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 6   | Gas  | 25/01/2023 |
| 223 | 1 | 124 | 202.07    | 202.07    | HERA COMM S.p.A.  | Z9232A9F49 | SALDO Fatt.n. 412213323108 del<br>15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO<br>GAS c-3019100484 Corso del Popolo<br>56 consumo rilevato dal 01.11.2022 al<br>30.11.2022 (30 giorni)   | 24/01/2023 | 1372 | 4  | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 6   | Gas  | 25/01/2023 |
| 224 | 1 | 125 | 16.187.53 | 34.363.67 | ENGIE Servizi S.p.A.  | Z40392AA28 | SALDO Fatt.n. 2200011839 del<br>08/11/2022 CONCESSIONE DEI SERVIZI<br>ENERGETICI PER LA GESTIONE<br>DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE. PERIODO MAGGIO-<br>AGOSTO 2022. QUOTA<br>MANUTENZIONE  | 24/01/2023 | 2221 | 0  | 773 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubbl    | 25/01/2023 |
| 224 | 2 | 125 | 18.176.14 | 34.363.67 | ENGIE Servizi S.p.A.  | Z40392AA28 | ACCONTO Fatt.n. 2200011838 del<br>08/11/2022 CONCESSIONE DEI<br>SERVIZI ENERGETICI PER LA<br>GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI<br>PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO<br>MAGGIO-AGOSTO  | 24/01/2023 | 2221 | 0  | 773 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubbl    | 25/01/2023 |
| 225 | 1 | 126 | 58.640.40 | 58.640.40 | ENGIE Servizi S.p.A.  | Z40392AA28 | SALDO Fatt.n. 2200011838 del<br>08/11/2022 CONCESSIONE DEI<br>SERVIZI ENERGETICI PER LA<br>GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI<br>PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO<br>MAGGIO-AGOSTO  | 24/01/2023 | 2221 | 0  | 388 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubbl    | 25/01/2023 |
| 226 | 1 | 127 | 260.46    | 260.46    | GUIDOTTI S.R.L.   | Z99336DDC5 | SALDO Fatt.n. PATPA-2022-30 del<br>30/11/2022 MATERIALE VARIO<br>FERRAMENTA   | 24/01/2023 | 2170 | 41 | 581 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                        | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 25/01/2023 |
| 227 | 1 | 128 | 424.84    | 10.447.33 | GEMOS SOC. COOP.  | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 2658/PA del 18/10/2022<br>PASTI ASILO NIDO BAMBINI<br>SETTEMBRE 2022  | 24/01/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 25/01/2023 |
| 227 | 2 | 128 | 499.2     | 10.447.33 | GEMOS SOC. COOP.  | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 2667/PA del 19/10/2022<br>NOTA DI VARIAZIONE PASTI MENSA<br>SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON)<br>INTERGRAZIONE ALLA FATTURA NR<br>2517/PA DEL 30/09/22  | 24/01/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 25/01/2023 |

|     |    |     |           |           |  |            |   |            |      |    |     |   |                         |   |  |   |                     |    |  |     |   |            |
|-----|----|-----|-----------|-----------|--|------------|---|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|--|-----|---|------------|
| 227 | 3  | 128 | 946       | 10.447,33 | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 2661PA del 18/10/2022 PASTI MENSA SOCIALE SETTEMBRE 2022  | 24/01/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione               | 25/01/2023 |
| 227 | 4  | 128 | 1.024,09  | 10.447,33 | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 2662PA del 18/10/2022 PASTI DIPENDENTI COMUNALI SETTEMBRE 2022  | 24/01/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione               | 25/01/2023 |
| 227 | 5  | 128 | 1.350,54  | 10.447,33 | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 2659PA del 18/10/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) SETTEMBRE 2022  | 24/01/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione               | 25/01/2023 |
| 227 | 6  | 128 | 1.502,59  | 10.447,33 | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 2657PA del 18/10/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA SETTEMBRE 2022   | 24/01/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione               | 25/01/2023 |
| 227 | 7  | 128 | 1.905,07  | 10.447,33 | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 2660PA del 18/10/2022 PASTI ASILO NIDO BAMBINI e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA SETTEMBRE 2022  | 24/01/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione               | 25/01/2023 |
| 227 | 8  | 128 | 2.795,00  | 10.447,33 | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 2658PA del 18/10/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA SETTEMBRE 2022   | 24/01/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione               | 25/01/2023 |
| 228 | 1  | 129 | 73,01     | 43.062,41 | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 2832PA del 31/10/2022 INTEGRAZIONE PREZZO A PASTO PER EMERGENZA COVID - DIPENDENTI COMUNALI FATTURAZIONE MESE DI OTTOBRE 2022   | 24/01/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione               | 25/01/2023 |
| 228 | 2  | 129 | 550,06    | 43.062,41 | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 2923PA del 31/10/2022 PASTI ASILO NIDO BAMBINI OTTOBRE 2022   | 24/01/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione               | 25/01/2023 |
| 228 | 3  | 129 | 993,3     | 43.062,41 | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 2925PA del 31/10/2022 PASTI MENSA SOCIALE OTTOBRE 2022  | 24/01/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione               | 25/01/2023 |
| 228 | 4  | 129 | 1.046,45  | 43.062,41 | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 2926PA del 31/10/2022 PASTI DIPENDENTI COMUNALI OTTOBRE 2022  | 24/01/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione               | 25/01/2023 |
| 228 | 5  | 129 | 2.280,72  | 43.062,41 | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 2923PA del 31/10/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) OTTOBRE 2022  | 24/01/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione               | 25/01/2023 |
| 228 | 6  | 129 | 2.423,82  | 43.062,41 | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 2924PA del 31/10/2022 PASTI ASILO NIDO BAMBINI - PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA OTTOBRE 2022  | 24/01/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione               | 25/01/2023 |
| 228 | 7  | 129 | 2.562,00  | 43.062,41 | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 2830PA del 31/10/2022 INTEGRAZIONE GIORNALIERA EMERGENZA COVID FATTURAZIONE MESE DI OTTOBRE 2022  | 24/01/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione               | 25/01/2023 |
| 228 | 8  | 129 | 3.318,22  | 43.062,41 | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 2921PA del 31/10/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) - PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA - OTTOBRE 2022   | 24/01/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione               | 25/01/2023 |
| 228 | 9  | 129 | 7.392,22  | 43.062,41 | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 2920PA del 31/10/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) - PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA OTTOBRE 2022   | 24/01/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione               | 25/01/2023 |
| 228 | 10 | 129 | 22.422,61 | 43.062,41 | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 2831PA del 31/10/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA RIFERIMENTO SERVIZIO DEL 15/10/2022 SCUOLA PRIMARIA VICCHIO FATTURAZIONE MESE DI OTTOBRE 2022              | 24/01/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione               | 25/01/2023 |
| 229 | 1  | 130 | 541,46    | 541,46    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z1B384DD5F | SALDO Fatt.n. 509F del 18/11/2022 TAGLIANDO, SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA GASOLONE TARGATO CS 401KL SOSTITUZIONE DI MANIGLIA PORTA, FILTRO OLIO,FILTRO ARIA, FILTRO GASOLIO, OLIO MOTORE TOTALE RICAMBI E MANODOPERA | 24/01/2023 | 2170 | 11 | 647 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in  | 25/01/2023 |
| 230 | 1  | 131 | 2.019,31  | 2.019,31  | C.A. e P. GHETTI SPA   | ZF03852678 | SALDO Fatt.n. 17138 / 1010 del 04/11/2022 REVISIONE Veicolo - Targa: DG857YP, Telaio: ZCF050000682137 - KM: 156097, Descr Veicolo: IVECO - SOC18A   | 24/01/2023 | 2170 | 11 | 648 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in  | 25/01/2023 |
| 231 | 1  | 136 | 925,07    | 925,07    | SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale  | ZEC35D3AF2 | SALDO Fatt.n. 0031330056 del 30/11/2022 MATERIALE VARIO ELETTRICO   | 26/01/2023 | 3110 | 0  | 149 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                                | 15  | Cimiteri                                    | 26/01/2023 |
| 232 | 1  | 137 | 1.022,12  | 1.022,12  | T.E.S. S.P.A.  | Z97363050E | SALDO Fatt.n. 917PA del 16/12/2022 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE NECESSARIA PER LO SPOSTAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DELL'AREA DEL MERCATO SETTIMANALE  | 26/01/2023 | 2190 | 4  | 277 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b   | 26/01/2023 |
| 233 | 1  | 138 | 4.642,87  | 4.642,87  | CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.                                 | ZCC3695D45 | ACCONTO Fatt.n. 147/P3 del 30/11/2022 SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2022 DETERMINAZIONE N. 102 DEL 15/09/22  | 26/01/2023 | 1405 | 0  | 336 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 1   | Servizi di sorveglianza, custodia e accogli | 26/01/2023 |
| 234 | 1  | 139 | 1.417,91  | 1.417,91  | CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.                                 | ZCC3695D45 | ACCONTO Fatt.n. 147/P3 del 30/11/2022 SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2022 DETERMINAZIONE N. 102 DEL 15/09/22  | 26/01/2023 | 1405 | 0  | 732 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 1   | Servizi di sorveglianza, custodia e accogli | 26/01/2023 |
| 235 | 1  | 140 | 1.748,12  | 1.748,12  | CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.                                 | ZCC3695D45 | SALDO Fatt.n. 147/P3 del 30/11/2022 SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2022 DETERMINAZIONE N. 102 DEL 15/09/22  | 26/01/2023 | 1405 | 0  | 488 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 1   | Servizi di sorveglianza, custodia e accogli | 26/01/2023 |

|     |   |     |            |            |   |             |   |            |      |    |     |   |                         |   |  |   |  |    |  |     |   |            |
|-----|---|-----|------------|------------|---|-------------|---|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 236 | 1 | 141 | 787.41     | 787.41     | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.        | Z3E2C1F3F7  | SALDO Fat.n. 1010806187 del 12/12/2022 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI  | 26/01/2023 | 1200 | 0  | 246 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 7  | Utilizzo di beni di terzi                    | 8   | Noleggi di impianti e macchinari              | 26/01/2023 |
| 237 | 1 | 142 | 1.073.11   | 1.073.11   | T.E.S. S.P.A.                                   | Z6138A89AF  | SALDO Fat.n. 920PA del 16/12/2022 FORNITURA SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE  | 26/01/2023 | 2190 | 4  | 667 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 26/01/2023 |
| 238 | 1 | 143 | 423.59     | 423.59     | LISA ECOLOGIA SRL                               | ZD9358CA5D7 | SALDO Fat.n. F.V.P.A. 13 del 30/11/2022 SERVIZIO DI VIOTATURA FOSSA BIOLOGICA, CON PULIZIA POZZETTI E TRASPORTO A SMALTIMENTO REFLUI. POZZETTI ACQUE CHIARE, STASATURA TURAZIONI E LAVAGGIO                         | 26/01/2023 | 100  | 2  | 170 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 3   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m     | 26/01/2023 |
| 239 | 1 | 144 | 1.562.81   | 1.562.81   | HERA COMM S.p.A.                                | Z9B375E8D3  | ACCONTO Fat.n. 412213323113 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155330 Via dei Macelli, 11 consumo rilevato dal 01.11.2022 al 30.11.2022 (30 giorni)  | 26/01/2023 | 1230 | 3  | 454 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas   | 26/01/2023 |
| 240 | 1 | 145 | 587.01     | 587.01     | HERA COMM S.p.A.                                | Z9B375E8D3  | ACCONTO Fat.n. 412213323112 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019137200 sistema Via M. Montessori consumo rilevato dal 01.11.2022 al 30.11.2022 (30 giorni)  | 26/01/2023 | 1130 | 3  | 452 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas   | 26/01/2023 |
| 241 | 1 | 146 | 14.92      | 1.188.75   | HERA COMM S.p.A.                                | Z9B375E8D3  | SALDO Fat.n. 412213323112 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019137200 sistema Via M. Montessori consumo rilevato dal 01.11.2022 al 30.11.2022 (30 giorni)  | 26/01/2023 | 1165 | 3  | 453 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas   | 26/01/2023 |
| 241 | 2 | 146 | 422.42     | 1.188.75   | HERA COMM S.p.A.                                | Z9B375E8D3  | SALDO Fat.n. 412213323113 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155330 Via dei Macelli, 11 consumo rilevato dal 01.11.2022 al 30.11.2022 (30 giorni)  | 26/01/2023 | 1165 | 3  | 453 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas   | 26/01/2023 |
| 241 | 3 | 146 | 751.41     | 1.188.75   | HERA COMM S.p.A.                                | Z9B375E8D3  | SALDO Fat.n. 412213323111 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100471 scuola elementare Viale Beato Angelico, 35 consumo rilevato dal 01.11.2022 al 30.11.2022 (30 giorni)                                   | 26/01/2023 | 1165 | 3  | 453 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas   | 26/01/2023 |
| 242 | 1 | 147 | 106.86     | 106.86     | HERA COMM S.p.A.                                | Z9B375E8D3  | SALDO Fat.n. 412213323110 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100462 Piazza VI Marzo P.M. consumo rilevato dal 07.10.2022 al 30.11.2022 (55 giorni)   | 26/01/2023 | 1027 | 0  | 456 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas   | 26/01/2023 |
| 243 | 1 | 148 | 46.3       | 46.3       | HERA COMM S.p.A.                                | Z9B375E8D3  | SALDO Fat.n. 412213323109 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100450 Piazza della Vittoria 2 uffici consumo rilevato dal 01.11.2022 al 30.11.2022 (30 giorni)   | 26/01/2023 | 330  | 10 | 63  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas   | 26/01/2023 |
| 244 | 1 | 149 | 2.091.08   | 2.091.08   | ERREBIAN S.P.A.                                 | Z9038E2244  | SALDO Fat.n. V/2802766 del 15/12/2022 N.1 SEDUTA TENDENCE 80 CBRAC REG e N.3 CLASSIFICATORI METALLICI KUBO 4/C BIANCO CON CHIAVI - UFFICI ASSISTENTI SOCIALI  | 26/01/2023 | 3990 | 0  | 798 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 3  | Mobili e arredi                              | 1   | Mobili e arredi per ufficio                   | 26/01/2023 |
| 245 | 1 | 150 | 364.1      | 364.1      | ERREBIAN S.P.A.                                 | Z853936663  | SALDO Fat.n. V/2802766 del 28/12/2022 MATERIALE VARIO CANCELLERIA   | 26/01/2023 | 330  | 1  | 741 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Altri beni di consumo                      | 1  | Carta, cancelleria e stampati                | 1   | Carta, cancelleria e stampati                 | 26/01/2023 |
| 246 | 1 | 151 | 666        | 666        | FLASHLABS S.N.C.                                | ZD72C38FDD  | SALDO Fat.n. 33/PA/2022 del 30/11/2022 ASSISTENZA INFORMATICA NOVEMBRE 2022   | 26/01/2023 | 340  | 55 | 123 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni          | 26/01/2023 |
| 247 | 1 | 152 | 572.2      | 572.2      | BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO | Z0C35549DE  | ACCONTO Fat.n. 2251/F del 30/11/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILE  | 26/01/2023 | 1990 | 8  | 463 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                           | 2  | Altri beni di consumo                        | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 26/01/2023 |
| 248 | 1 | 153 | 936.34     | 936.34     | BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO | Z0C35549DE  | ACCONTO Fat.n. 2251/F del 30/11/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILE  | 26/01/2023 | 3110 | 0  | 149 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                                | 15  | Cimiteri                                      | 26/01/2023 |
| 249 | 1 | 154 | 1.593.77   | 1.593.77   | BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO | Z0C35549DE  | ACCONTO Fat.n. 2251/F del 30/11/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILE  | 26/01/2023 | 3264 | 3  | 630 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                                | 12  | Infrastrutture stradali                       | 26/01/2023 |
| 250 | 1 | 155 | 420.38     | 420.38     | BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO | Z0C35549DE  | ACCONTO Fat.n. 2251/F del 30/11/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILE  | 26/01/2023 | 575  | 7  | 461 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m     | 26/01/2023 |
| 251 | 1 | 156 | 114.52     | 114.52     | BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO | Z0C35549DE  | SALDO Fat.n. 2251/F del 30/11/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILE  | 26/01/2023 | 1230 | 5  | 462 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                           | 2  | Altri beni di consumo                        | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 26/01/2023 |
| 252 | 1 | 157 | 21.977.67  | 21.977.67  | CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L.           | 94074243DF  | SALDO Fat.n. 34/10 del 30/11/2022 Conglomerato Bituminoso ESSE T10  | 26/01/2023 | 3262 | 7  | 565 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                                | 12  | Infrastrutture stradali                       | 26/01/2023 |
| 253 | 1 | 158 | 5.399.84   | 10.799.68  | CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP. A.R.L. | 724188508F  | SALDO Fat.n. 1509/PA del 10/10/2022 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2022   | 26/01/2023 | 1660 | 9  | 518 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                  | 26/01/2023 |
| 253 | 2 | 158 | 5.399.84   | 10.799.68  | CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP. A.R.L. | 724188508F  | SALDO Fat.n. 1667/PA del 14/11/2022 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2022 DETERMINAZIONE N. 93 DEL 09/09/21   | 26/01/2023 | 1660 | 9  | 518 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                  | 26/01/2023 |
| 254 | 1 | 159 | 0.45       | 0.45       | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE                    |             | COMUNE DI VICCHIO L838- INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI NR. 50 CARTEDI IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 01-15 FEBBRAIO 2022- DA PAGARE IL 30/01/2023                  | 26/01/2023 | 634  | 0  | 155 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni c   | 1   | Trasferimenti correnti a Ministeri            | 26/01/2023 |
| 255 | 1 | 160 | 19.200.00  | 19.200.00  | ENTE ASILO BEATO ANGELICO                       |             | Contributo posto quota bambino presso Asilo Nido Angelico anno 2021 - Da essere entro il 31.01.2023   | 26/01/2023 | 2055 | 1  | 403 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie          | 2  | Interventi assistenziali                     | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali         | 26/01/2023 |
| 256 | 1 | 161 | 2.519.56   | 2.519.56   | L'OPEROSA S.P.A.                                | 931491818Z  | SALDO Fat.n. 18/CMF del 19/01/2023 SERVIZIO DI PULIZIE, PRESTAZIONI ACCESSORIE E FORNITURA MATERIALE MESE DI DICEMBRE 2022  | 26/01/2023 | 325  | 2  | 437 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 2   | Servizi di pulizia e lavanderia               | 26/01/2023 |
| 257 | 1 | 162 | 132.883.30 | 132.883.30 | ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.                  | 4726694F44  | SALDO Fat.n. 0000135321 del 31/12/2022 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DI CUI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE SOTTOSCRITTO CON ATO TOSCANNA CENTRO IN DATA 31.08.2017 REF:23275 MESE DI DICEMBRE 2022 | 26/01/2023 | 1845 | 1  | 64  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 4   | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 26/01/2023 |



|     |   |     |           |           |  |            |  |            |      |    |     |   |                         |   |   |   |  |    |   |     |  |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|--|------------|--|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|---|---|--|----|---|-----|--|------------|
| 258 | 1 | 163 | 1.827,00  | 1.827,00  | COMUNE DI BORGO SAN LORENZO  |            | LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2022 PER LA GESTIONE ASSOCIATA RELATIVA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - SCADENZA 31 GENNAIO 2023   | 26/01/2023 | 11   | 0  | 292 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 1  | Organi e incarichi istituzionali dell'ammin | 8   | Compensi agli organi istituzionali di revis  | 26/01/2023 |
| 259 | 1 | 164 | 440       | 440       | A.N.U.S.C.A. S.r.l   |            | LIQUIDAZIONE SPESA PER ADESIONE ALL'ASSICURAZIONE A.N.U.S.C.A. - QUOTA D- ANNO 2023  | 26/01/2023 | 636  | 0  | 33  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 99 | Altri servizi                               | 3   | Quote di associazioni                        | 26/01/2023 |
| 260 | 1 | 165 | 800       | 800       | A.N.U.T.E.L.   |            | PAGAMENTO QUOTA ANITEL 2023  | 26/01/2023 | 380  | 2  | 32  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 99 | Altri servizi                               | 3   | Quote di associazioni                        | 26/01/2023 |
| 261 | 1 | 166 | 11.256,36 | 11.256,36 | SOCIETA' DELLA SALUTE  |            | Liquidazione a SDS rieme Fondo disabilita 2022 - da pagare entro il 31/01/2023   | 26/01/2023 | 2049 | 1  | 685 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                        | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f  | 18  | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti lo | 26/01/2023 |
| 262 | 1 | 167 | 239,09    | 239,09    | COMUNE DI PONTASSIEVE  |            | Liquidazione contributo dovuto per Raduno Partitiani Monte Giovi 2022  | 26/01/2023 | 96   | 0  | 769 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                        | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f  | 3   | Trasferimenti correnti a Comuni              | 26/01/2023 |
| 263 | 1 | 168 | 281,3     | 281,3     | POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO  |            | LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 24872509 E 71908768 - SCAD 31.01.2023  | 26/01/2023 | 156  | 0  | 82  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 99 | Altri servizi                               | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 26/01/2023 |
| 264 | 1 | 169 | 279,94    | 279,94    | POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO  |            | LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 24872509 E 71908768 - SCAD 31.01.2023  | 26/01/2023 | 156  | 0  | 82  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 99 | Altri servizi                               | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 26/01/2023 |
| 265 | 1 | 170 | 208,68    | 208,68    | COMUNE DI BORGO SAN LORENZO  |            | LIQUIDAZIONE SPESA SPETTANTE AL COMUNE DI VICCHIO PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2021 - DA PAGARE ENTRO IL 31/01/2023.   | 26/01/2023 | 350  | 20 | 815 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 1  | Organi e incarichi istituzionali dell'ammin | 7   | Commissioni elettorali                       | 26/01/2023 |
| 266 | 1 | 171 | 537,28    | 537,28    | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE   |            | COMUNE DI VICCHIO L838- LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI N.32 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 1-15 DICEMBRE 2022. DA PAGARE ENTRO IL 31/01/2023  | 26/01/2023 | 634  | 0  | 41  | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                        | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f  | 1   | Trasferimenti correnti a Ministeri           | 26/01/2023 |
| 267 | 1 | 172 | 638,02    | 638,02    | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE   |            | COMUNE DI VICCHIO L838- LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI N. 38 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 16-31 DICEMBRE 2022. DA PAGARE ENTRO IL 31/01/2023   | 26/01/2023 | 634  | 0  | 42  | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                        | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f  | 1   | Trasferimenti correnti a Ministeri           | 26/01/2023 |
| 269 | 1 | 184 | 257,8     | 257,8     | INAIL Istituto Nazionale Per L'Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro | Z08342971F | ACCONTO Fatt.n. 29519 del 06/06/2022 Tenuta banca dati ID: 20211216.001261766.SPVP - Prima verifica periodica - Matr: 2020/00289FI - N. Fab.: 0232-0927 - Ubic.: 50041 CALENZANO FI - ART.71 D.LGS. N.81/2008 - revisione e tagliando autocarro IVECO      | 30/01/2023 | 575  | 10 | 39  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni        | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in   | 31/01/2023 |
| 270 | 1 | 185 | 116,83    | 116,83    | INAIL Istituto Nazionale Per L'Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro | Z08342971F | SALDO Fatt.n. 29519 del 06/06/2022 Tenuta banca dati ID: 20211216.001261766.SPVP - Prima verifica periodica - Matr: 2020/00289FI - N. Fab.: 0232-0927 - Ubic.: 50041 CALENZANO FI - ART.71 D.LGS. N.81/2008 - revisione e tagliando autocarro IVECO        | 30/01/2023 | 575  | 10 | 205 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni        | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in   | 31/01/2023 |
| 271 | 1 | 186 | 26,84     | 26,84     | POSTE ITALIANE SPA   |            | SALDO Fatt.n. 2022112581 del 28/12/2022 SERV SICURIZZAZ dal 01/01/2021 al 28/02/2021 e SERV SICURIZZAZ dal 01/04/2021 al 31/12/2021  | 31/01/2023 | 156  | 0  | 231 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 99 | Altri servizi                               | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 31/01/2023 |
| 272 | 1 | 187 | 207,81    | 19.008,08 | CASA S.P.A.  |            | SALDO Fatt.n. 2530/2A del 07/12/2022 RIMB.MANUT.STRARORD. E RECUPERO EDILIZIO - ARIETE SRL RIPRISTINO FUNZIONALE N.122 ALL'ERP LOTTO 3 VICCHIO SAL 4 GRT 648   | 31/01/2023 | 3470 | 0  | 100 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 1 | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                               | 1   | Fabbricati ad uso abitativo                  | 31/01/2023 |
| 272 | 2 | 187 | 18.800,27 | 19.008,08 | CASA S.P.A.  |            | SALDO Fatt.n. 2643/2A del 31/12/2022 ITALCOSTRUZIONI SRLS INTERV.MANUT.STRARORD.N.15 ALL'ERP LARGO DON CORSINOVI, 3 SAL FINALE F   | 31/01/2023 | 3470 | 0  | 100 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 1 | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                               | 1   | Fabbricati ad uso abitativo                  | 31/01/2023 |
| 273 | 1 | 188 | 1.903,20  | 1.903,20  | CASA S.P.A.  | ZB237FCFA7 | SALDO Fatt.n. 2544/2A del 16/12/2022 THE SAN STUDIO ASS.ARCHEOLOGIA VERIFICA PREVENTIVA INTER.ARCH.EOL. EX AREA 167 VICCHIO SAL 1 - RIGENERAZIONE e COMPLETAMENTO EX AREA 167 - VICCHIO LOC.PARETARIO - COSTRUZIONE N.10 ALLOGGI ERP - ID PINQUA:196 ID IN | 31/01/2023 | 3470 | 0  | 100 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 1 | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                               | 1   | Fabbricati ad uso abitativo                  | 31/01/2023 |
| 274 | 1 | 189 | 8.607,54  | 8.607,54  | CASA S.P.A.  | Z72372F78F | SALDO Fatt.n. 2626/2A del 28/12/2022 STUDIO COGEA GEOLOGI ASSOC.RIGENER.COMPLETAM EX AREA 167 LOC.PARETARIO VICCHIO - ID PINQUA:196 ID INTERVENTO 255  | 31/01/2023 | 3470 | 0  | 100 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 1 | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                               | 1   | Fabbricati ad uso abitativo                  | 31/01/2023 |
| 275 | 1 | 190 | -8.067,40 | 27.002,22 | CASA S.P.A.  |            | SALDO Fatt.n. 2449/2A del 30/11/2022 Nota di credito RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA   | 31/01/2023 | 2112 | 0  | 99  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni        | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b    | 31/01/2023 |
| 275 | 2 | 190 | -167,3    | 27.002,22 | CASA S.P.A.  |            | SALDO Fatt.n. 2674/2A del 31/12/2022 Nota di credito RICAVI PER COSTI CAR.IND.NI   | 31/01/2023 | 2112 | 0  | 99  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni        | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b    | 31/01/2023 |
| 275 | 3 | 190 | -8,94     | 27.002,22 | CASA S.P.A.  |            | SALDO Fatt.n. 2493/2A del 05/12/2022 Nota di credito per storno ricavi spese fondi e riscatti mese 12/2022   | 31/01/2023 | 2112 | 0  | 99  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni        | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b    | 31/01/2023 |
| 275 | 4 | 190 | -6,85     | 27.002,22 | CASA S.P.A.  |            | SALDO Fatt.n. 46/2A del 04/01/2023 Nota di credito per storno spese fondi e riscatti mese 1/2023   | 31/01/2023 | 2112 | 0  | 99  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni        | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b    | 31/01/2023 |
| 275 | 5 | 190 | 36,6      | 27.002,22 | CASA S.P.A.  |            | SALDO Fatt.n. 2562/2A del 19/12/2022 ACCONTO SPESE LEGALI Inc 01/11/2022-30/1  | 31/01/2023 | 2112 | 0  | 99  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni        | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b    | 31/01/2023 |

|     |    |     |           |           |  |   |            |      |    |     |   |                         |   |   |   |                     |    |  |     |  |            |
|-----|----|-----|-----------|-----------|--|---|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|---|---|---------------------|----|--|-----|--|------------|
| 275 | 6  | 190 | 42,7      | 27.002,22 | CASA S.P.A.                                | SALDO Fatt.n. 2519/2A del 05/12/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 12/2022   | 31/01/2023 | 2112 | 0  | 99  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b      | 31/01/2023 |
| 275 | 7  | 190 | 42,7      | 27.002,22 | CASA S.P.A.                                | SALDO Fatt.n. 85/2A del 04/01/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 1/2023  | 31/01/2023 | 2112 | 0  | 99  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b      | 31/01/2023 |
| 275 | 8  | 190 | 103,87    | 27.002,22 | CASA S.P.A.                                | SALDO Fatt.n. 2607/2A del 19/12/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI Inc 01/11/2022-30/1  | 31/01/2023 | 2112 | 0  | 99  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b      | 31/01/2023 |
| 275 | 9  | 190 | 3.852,52  | 27.002,22 | CASA S.P.A.                                | SALDO Fatt.n. 2477/2A del 05/12/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 12/2022 nr u.l. 95  | 31/01/2023 | 2112 | 0  | 99  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b      | 31/01/2023 |
| 275 | 10 | 190 | 3.852,52  | 27.002,22 | CASA S.P.A.                                | SALDO Fatt.n. 31/2A del 04/01/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 1/2023 nr u.l. 95   | 31/01/2023 | 2112 | 0  | 99  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b      | 31/01/2023 |
| 275 | 11 | 190 | 6.042,76  | 27.002,22 | CASA S.P.A.                                | SALDO Fatt.n. 2673/2A del 31/12/2022 RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI - RIMB.SPESA MANUT.ORDINARIA e RIMB.COSTI CONNESI PROPRIETA'   | 31/01/2023 | 2112 | 0  | 99  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b      | 31/01/2023 |
| 275 | 12 | 190 | 21.279,04 | 27.002,22 | CASA S.P.A.                                | SALDO Fatt.n. 2442/2A del 30/11/2022 RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI - RIMB.SPESA MANUT.ORDINARIA   | 31/01/2023 | 2112 | 0  | 99  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b      | 31/01/2023 |
| 276 | 1  | 191 | 194,76    | 194,76    | FARMACIA CENTRALE SNC                      | SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/12/2020 BUONI SPESA UTILIZZATI PER ACQUISTO FARMACI EMERGENZA COVID19   | 31/01/2023 | 2050 | 3  | 647 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                        | 11  | Generi alimentari                              | 31/01/2023 |
| 277 | 1  | 192 | 150       | 150       | TESORERIA PROV.LE STATO - COM.VIGILJ FUOCO | Servizi Tecnici - nr. pratica 49356 - Scuola dell'infanzia - Attestazione di rinnovo periodico conformità antiscendio   | 31/01/2023 | 1183 | 0  | 62  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche   | 999 | Altre prestazioni professionali e special      | 31/01/2023 |
| 278 | 1  | 193 | 100       | 100       | TESORERIA PROV.LE STATO - COM.VIGILJ FUOCO | Servizi Tecnici - nr. pratica 50576 - Centrale a biomassa - Attestazione di rinnovo periodico conformità antiscendio  | 31/01/2023 | 1183 | 0  | 62  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche   | 999 | Altre prestazioni professionali e special      | 31/01/2023 |
| 279 | 1  | 194 | 25.101,84 | 25.101,84 | A.I.C.E. Consulting S.r.l.                 | H88B1B000000006. Primo acconto.   | 31/01/2023 | 3048 | 2  | 516 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                                | 18  | Musei, teatri e biblioteche                    | 31/01/2023 |
| 280 | 1  | 195 | 277,67    | 277,67    | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.           | SALDO Fatt.n. 821001430 del 03/01/2023 01.01.2023-31.01.2023- Indennità occupazione   | 31/01/2023 | 2174 | 0  | 44  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi | 7  | Utilizzo di beni di terzi                    | 1   | Locazione di beni immobili                     | 31/01/2023 |
| 281 | 1  | 196 | 1.599,05  | 1.599,05  | LAPI SAMUELE & GIUSEPPE S.N.C.             | ACCONTO Fatt.n. 1356/2022 del 31/12/2022 Fornitura Carburante Mese di Dicembre  | 31/01/2023 | 1300 | 3  | 709 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                        | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti        | 31/01/2023 |
| 282 | 1  | 197 | 600       | 600       | LAPI SAMUELE & GIUSEPPE S.N.C.             | ACCONTO Fatt.n. 1356/2022 del 31/12/2022 Fornitura Carburante Mese di Dicembre  | 31/01/2023 | 48   | 0  | 613 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                        | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti        | 31/01/2023 |
| 283 | 1  | 198 | 264,44    | 264,44    | LAPI SAMUELE & GIUSEPPE S.N.C.             | ACCONTO Fatt.n. 1356/2022 del 31/12/2022 Fornitura Carburante Mese di Dicembre  | 31/01/2023 | 2050 | 5  | 614 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                        | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti        | 31/01/2023 |
| 284 | 1  | 199 | 1.501,22  | 1.501,22  | LAPI SAMUELE & GIUSEPPE S.N.C.             | ACCONTO Fatt.n. 1356/2022 del 31/12/2022 Fornitura Carburante Mese di Dicembre  | 31/01/2023 | 2170 | 31 | 710 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                        | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti        | 31/01/2023 |
| 285 | 1  | 200 | 452,54    | 452,54    | LAPI SAMUELE & GIUSEPPE S.N.C.             | ACCONTO Fatt.n. 1356/2022 del 31/12/2022 Fornitura Carburante Mese di Dicembre  | 31/01/2023 | 575  | 9  | 56  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                        | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti        | 31/01/2023 |
| 287 | 1  | 205 | 460,65    | 460,65    | ENEL ENERGIA SPA                           | SALDO Fatt.n. 004292625561 del 12/01/2023 Fornitura energia elettrica ricliente 628809381 PO0 IT001E42092073 Viale Sesto Angelico sn - Consumo dal 01.12.2022 al 31.12.2022                 | 01/02/2023 | 1990 | 3  | 10  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 4   | Energia elettrica                              | 01/02/2023 |
| 288 | 1  | 206 | 60,39     | 60,39     | AUTOMATION ITALIA S.R.L.                   | SALDO Fatt.n. -1PA-2023 del 02/01/2023 Hiperlan Internet - 24Mb/6Mb - Scuola di Piazzano E Hiperlan Internet - 24Mb/6Mb - Casa di Giotto - Mese di gennaio                                  | 01/02/2023 | 1180 | 0  | 635 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 9   | Servizi per le postazioni di lavoro e relativi | 01/02/2023 |
| 291 | 1  | 218 | 294,51    | 294,51    | MUGELGOMME S.R.L.                          | Fatt.n. 225000062 del 31/12/2022 WECO DAILY SCUOLABUS Targa FZ240WV - COP.195/75 R 16 AGLIS3 1101098R ZZ MICHELIN   | 02/02/2023 | 1300 | 9  | 188 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m      | 13/02/2023 |
| 292 | 1  | 219 | 147,51    | 2.156,13  | AZA Energia SpA                            | Fatt.n. 82300007461 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria uffici com.li banda e foro periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E42092095 Coniatore 2642410 kWh 256 | 10/02/2023 | 325  | 1  | 50  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 4   | Energia elettrica                              | 13/02/2023 |
| 292 | 2  | 219 | 240,23    | 2.156,13  | AZA Energia SpA                            | Fatt.n. 82300007444 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza VI Marzo 18 P.M. periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E41980029 Coniatore 1454492 kWh 479                          | 10/02/2023 | 325  | 1  | 50  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 4   | Energia elettrica                              | 13/02/2023 |
| 292 | 3  | 219 | 590,39    | 2.156,13  | AZA Energia SpA                            | Fatt.n. 82300007437 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria 2 uffici periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E4209324 Coniatore 1635952 kWh 1157                   | 10/02/2023 | 325  | 1  | 50  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 4   | Energia elettrica                              | 13/02/2023 |
| 292 | 4  | 219 | 1.178,00  | 2.156,13  | AZA Energia SpA                            | Fatt.n. 82300007443 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Garibaldi uffici periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E42099445 Coniatore 31733 kWh 2023                              | 10/02/2023 | 325  | 1  | 50  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 4   | Energia elettrica                              | 13/02/2023 |
| 293 | 1  | 308 | -1.317,01 | 1.317,01  | LOPEROSA S.P.A.                            | Fatt.n. 23/CMF del 25/01/2023 Nota di credito A STORNO TOTALE - FATTURA ZUCHE DEL 19/01/2023 Fatt.n. 1/183 del 27/01/2023   | 10/02/2023 | 325  | 2  | 438 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 2   | Servizi di pulizia e lavanderia                | 15/02/2023 |
| 293 | 2  | 308 | 237,49    | 1.317,01  | LOPEROSA S.P.A.                            | AUTOFATTURA - Pulizia straordinaria Teatro Comunale Giotto.   | 10/02/2023 | 325  | 2  | 438 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 2   | Servizi di pulizia e lavanderia                | 15/02/2023 |
| 293 | 3  | 308 | 1.079,52  | 1.317,01  | LOPEROSA S.P.A.                            | Fatt.n. 24/CMF del 25/01/2023 Fattura REVERSE CHARGE - Pulizia straordinaria Teatro Comunale Giotto   | 10/02/2023 | 325  | 2  | 438 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 2   | Servizi di pulizia e lavanderia                | 15/02/2023 |

|     |   |     |           |           |  |            |   |            |      |    |     |   |                         |   |  |   |                     |    |  |     |   |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|--|------------|---|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|--|-----|---|------------|
| 293 | 4 | 308 | 1.317.01  | 1.317.01  | L'OPEROSA S.P.A.                               | 931491818Z | Fatt.n. 20ICMF del 19/01/2023 PULIZIE STRADORinarie A FORFAIT - Teatro Comunale Giotto  | 10/02/2023 | 325  | 2  | 438 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 2   | Servizi di pulizia e lavanderia               | 15/02/2023 |
| 294 | 1 | 309 | 124.91    | 692.68    | L'OPEROSA S.P.A.                               | 931491818Z | Fatt.n. 1/173 del 23/01/2023 AUTOPULIZURA - Ritenimento Isatura 19ICMF del 19-01-2023 SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE Museo Beato Angelico DICEMBRE 2022                                 | 10/02/2023 | 325  | 2  | 437 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 2   | Servizi di pulizia e lavanderia               | 15/02/2023 |
| 294 | 2 | 309 | 567.77    | 692.68    | L'OPEROSA S.P.A.                               | 931491818Z | Fatt.n. 19ICMF del 19/01/2023 Fattura REVERSE CHARGE - PULIZIE DA CONTRATTO Museo Beato Angelico MESE DI DICEMBRE 2022  | 10/02/2023 | 325  | 2  | 437 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 2   | Servizi di pulizia e lavanderia               | 15/02/2023 |
| 295 | 1 | 220 | 254.27    | 254.27    | SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale                | Z7F35885FC | Fatt.n. 0031358459 del 20/12/2022 MATERIALE ELETTRICO VARIO   | 10/02/2023 | 555  | 0  | 160 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                        | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 13/02/2023 |
| 296 | 1 | 221 | 499.96    | 499.96    | KONE S.P.A.                                    | Z4033D12AT | Fatt.n. 0094772009 del 30/12/2022 Fornitura Servizi di Manutenzione IMPIANTO NR. 1028820 LARGO DON CORSINOVJ 3  | 10/02/2023 | 800  | 2  | 614 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m     | 13/02/2023 |
| 297 | 1 | 222 | 311.1     | 311.1     | SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale                | Z7F35885FC | Fatt.n. 0031358459 del 20/12/2022 MATERIALE ELETTRICO VARIO   | 10/02/2023 | 1130 | 0  | 159 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 3   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m     | 13/02/2023 |
| 298 | 1 | 223 | 262.3     | 262.3     | SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale                | Z7F35885FC | Fatt.n. 0031378073 del 31/12/2022 N.100 LAMPADINA VOTIVA LED GIULIO E1.4 2xV  | 10/02/2023 | 1230 | 5  | 158 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                        | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 13/02/2023 |
| 299 | 1 | 224 | 993.85    | 993.85    | ENI PLENTUNE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT           | ZB034E3FD9 | Fatt.n. 023600210 del 25/01/2023 FORNITURA GAS Cliente: 402 230 760 101 Viale Beato Angelico 32 fuochi mensa periodo di ritenimento dal 26 Novembre 2022 al 31 Dicembre 2022                          | 10/02/2023 | 1290 | 5  | 67  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas   | 13/02/2023 |
| 300 | 1 | 225 | 5.399.84  | 5.399.84  | CO.SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L. | 724188508F | Fatt.n. 1825/PA del 12/12/2022 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022 DETERMINAZIONE N. 93 DEL 09/09/21   | 10/02/2023 | 1660 | 9  | 518 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                  | 13/02/2023 |
| 301 | 1 | 226 | 12.701.42 | 12.701.42 | IBT PROSPEZIONI S.r.l.                         | 923709431C | Fatt.n. 7 del 17/01/2023 Indagini geognostiche // SERVIZIO 2 - PROGETTAZIONE FRANE VITIGLIANO - PESCIOLA - INDAGINI GEODINOSTICHE - determina n.79 del 18 05 2022 CIG - 923709431C come da consuntivo | 10/02/2023 | 3282 | 0  | 303 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                                | 14  | Opere per la sistemazione del suolo           | 13/02/2023 |
| 321 | 1 | 228 | 42.27     | 42.27     | HERA COMM S.p.A.                               | ZB034E3FD9 | Fatt.n. 41230089828 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c. 3019100450 Piazza della Vittoria 2 uffici - Consumo rilevato dal 01.12.2022 al 31.12.2022 (31 giorni)                                    | 14/02/2023 | 330  | 10 | 63  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas   | 14/02/2023 |
| 322 | 1 | 229 | 1.113.28  | 1.113.28  | HERA COMM S.p.A.                               | ZB034E3FD9 | Fatt.n. 41230089832 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155330 Via dei Macelli 11 - Consumo rilevato dal 01.12.2022 al 31.12.2022 (31 giorni)   | 14/02/2023 | 330  | 10 | 63  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas   | 14/02/2023 |
| 323 | 1 | 334 | 295.81    | 295.81    | HERA COMM S.p.A.                               | Z9B375E8D3 | Fatt.n. 41230089831 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019137200 Via M. Montessori materna - Consumo rilevato dal 01.12.2022 al 31.12.2022 (31 giorni)  | 14/02/2023 | 330  | 10 | 451 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas   | 17/02/2023 |
| 324 | 1 | 230 | 102.1     | 102.1     | GUIDOTTI S.R.L.                                | Z3935BA4D4 | Fatt.n. FATPA-2022-36 del 30/12/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA   | 14/02/2023 | 575  | 7  | 207 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m     | 14/02/2023 |
| 325 | 1 | 231 | 237.47    | 237.47    | HERA COMM S.p.A.                               | ZB034E3FD9 | Fatt.n. 41230089829 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100462 Piazza VI Marzo P.M. - Consumo rilevato dal 01.12.2022 al 31.12.2022 (31 giorni)   | 14/02/2023 | 1027 | 0  | 456 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas   | 14/02/2023 |
| 326 | 1 | 232 | 336.39    | 336.39    | HERA COMM S.p.A.                               | ZB034E3FD9 | Fatt.n. 41230089832 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155330 Via dei Macelli 11 - Consumo rilevato dal 01.12.2022 al 31.12.2022 (31 giorni)   | 14/02/2023 | 1027 | 0  | 456 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas   | 14/02/2023 |
| 327 | 1 | 233 | 697       | 697       | HERA COMM S.p.A.                               | ZB034E3FD9 | Fatt.n. 41230089830 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS C.3019100471 Viale Beato Angelico, 32 scuola elementare - Consumo rilevato dal 01.12.2022 al 31.12.2022 (31 giorni)                         | 14/02/2023 | 1165 | 3  | 453 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas   | 14/02/2023 |
| 328 | 1 | 234 | 409.19    | 409.19    | HERA COMM S.p.A.                               | Z9B375E8D3 | Fatt.n. 41230089831 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019137200 Via M. Montessori materna - Consumo rilevato dal 01.12.2022 al 31.12.2022 (31 giorni)  | 14/02/2023 | 1165 | 3  | 453 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas   | 14/02/2023 |
| 329 | 1 | 235 | 2.064.72  | 2.064.72  | HERA COMM S.p.A.                               | ZB034E3FD9 | Fatt.n. 41230089832 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155330 Via dei Macelli 11 - Consumo rilevato dal 01.12.2022 al 31.12.2022 (31 giorni)   | 14/02/2023 | 1230 | 3  | 94  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas   | 14/02/2023 |
| 330 | 1 | 236 | 1.446.19  | 1.446.19  | BINDI SERVICE S.R.L.                           | Z64361569C | Fatt.n. V4 000363 del 31/01/2023 ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER DIPENDENTI SERVIZIO VIABILITA' - VERDE  | 14/02/2023 | 2156 | 0  | 260 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                        | 3   | Equipaggiamento                               | 14/02/2023 |
| 331 | 1 | 237 | 1.610.40  | 1.610.40  | BINDI SERVICE S.R.L.                           | Z69339E040 | Fatt.n. V4 000363 del 31/01/2023 ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER DIPENDENTI SERVIZIO VIABILITA' - VERDE  | 14/02/2023 | 2156 | 0  | 579 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                        | 3   | Equipaggiamento                               | 14/02/2023 |
| 334 | 1 | 335 | 577.38    | 577.38    | HERA COMM S.p.A.                               | ZB034E3FD9 | SALDO Fatt.n. 41230089832 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155330 Via dei Macelli 11 - Consumo rilevato dal 01.12.2022 al 31.12.2022 (31 giorni)   | 15/02/2023 | 330  | 10 | 451 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas   | 17/02/2023 |
| 336 | 1 | 338 | 39.114.31 | 39.114.31 | ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.                 | 4726694F44 | ACCONTO Fatt.n. 0000132724 del 31/10/2018 GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI MESE DI OTTOBRE   | 21/02/2023 | 1845 | 4  | 721 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 4   | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 21/02/2023 |
| 337 | 1 | 339 | 4.704.41  | 4.704.41  | ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.                 | 4726694F44 | ACCONTO Fatt.n. 0000132724 del 31/10/2018 GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI MESE DI DICEMBRE  | 21/02/2023 | 1845 | 4  | 721 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 4   | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 21/02/2023 |
| 338 | 1 | 340 | 2.15      | 150.2     | PUBBLIACQUA S.P.A.                             | Z763092F1C | Fatt.n. 10236120000486 del 02/01/2023 FORNITURA IDRICA C.2339804 Piazza della Vittoria 4-5 Periodo di ritenimento 27/09/2022 - 28/12/2022   | 21/02/2023 | 326  | 0  | 49  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua   | 21/02/2023 |

|     |    |     |            |           |                            |            |  |            |      |    |     |   |                |   |                            |   |                     |    |                                      |     |   |            |
|-----|----|-----|------------|-----------|----------------------------|------------|--|------------|------|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------------|-----|---|------------|
| 338 | 2  | 340 | 2.15       | 150.2     | PUBBLIACQUA S.P.A.         | Z763092F1C | Fatt.n. 702301200000984 del 02/01/2023 FORNITURA IDRICA C.2340443 Viale Beato Angelico antiscandio Periodo di riferimento 27/09/2022 - 29/12/2022                                  | 21/02/2023 | 326  | 0  | 49  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 5   | Acqua                                       | 21/02/2023 |
| 338 | 3  | 340 | 2.31       | 150.2     | PUBBLIACQUA S.P.A.         | Z763092F1C | Fatt.n. 702301200000652 del 02/01/2023 FORNITURA IDRICA C.2341240 Frazione Casio fontanella Periodo di riferimento 28/09/2022 - 29/12/2022   | 21/02/2023 | 326  | 0  | 49  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 5   | Acqua                                       | 21/02/2023 |
| 338 | 4  | 340 | 2.32       | 150.2     | PUBBLIACQUA S.P.A.         | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000002903 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.2339404 Frazione Gattaiola fontanella Periodo di riferimento 28/09/2022 - 30/12/2022                                    | 21/02/2023 | 326  | 0  | 49  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 5   | Acqua                                       | 21/02/2023 |
| 338 | 5  | 340 | 3.56       | 150.2     | PUBBLIACQUA S.P.A.         | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000002902 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.2339360 Piazza Vi Marzo Periodo di riferimento 27/09/2022 - 30/12/2022  | 21/02/2023 | 326  | 0  | 49  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 5   | Acqua                                       | 21/02/2023 |
| 338 | 6  | 340 | 3.64       | 150.2     | PUBBLIACQUA S.P.A.         | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000003171 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.2340733 Piazza della Vittoria Periodo di riferimento 24/09/2022 - 30/12/2022  | 21/02/2023 | 326  | 0  | 49  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 5   | Acqua                                       | 21/02/2023 |
| 338 | 7  | 340 | 4.93       | 150.2     | PUBBLIACQUA S.P.A.         | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000002955 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.2340217 Frazione Gracchia fontanello Periodo di riferimento 28/09/2022 - 02/01/2023                                     | 21/02/2023 | 326  | 0  | 49  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 5   | Acqua                                       | 21/02/2023 |
| 338 | 8  | 340 | 5.98       | 150.2     | PUBBLIACQUA S.P.A.         | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000002208 del 02/01/2023 FORNITURA IDRICA C.2339992 Via M. Montessori matema Periodo di riferimento 28/09/2022 - 29/12/2022   | 21/02/2023 | 326  | 0  | 49  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 5   | Acqua                                       | 21/02/2023 |
| 338 | 9  | 340 | 9.64       | 150.2     | PUBBLIACQUA S.P.A.         | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000002947 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.2340404 Piazza Vi Marzo 18 Periodo di riferimento 27/09/2022 - 30/12/2022   | 21/02/2023 | 326  | 0  | 49  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 5   | Acqua                                       | 21/02/2023 |
| 338 | 10 | 340 | 14.06      | 150.2     | PUBBLIACQUA S.P.A.         | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000003545 del 05/01/2023 FORNITURA IDRICA C.200002340722 Frazione Gattaiola - Periodicità fatturazione trimestrale - Periodo di riferimento 28/09/2022 - 30/12/2022 | 21/02/2023 | 326  | 0  | 49  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 5   | Acqua                                       | 21/02/2023 |
| 338 | 11 | 340 | 29.07      | 150.2     | PUBBLIACQUA S.P.A.         | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000000564 del 02/01/2023 FORNITURA IDRICA C.2341352 Via dei Macelli impianto antiscandio teatro Periodo di riferimento 28/09/2022 - 29/12/2022                      | 21/02/2023 | 326  | 0  | 49  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 5   | Acqua                                       | 21/02/2023 |
| 338 | 12 | 340 | 30.67      | 150.2     | PUBBLIACQUA S.P.A.         | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000003066 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.2342442 Antonio Virelli 14 antiscandio Periodo di riferimento 28/09/2022 - 02/01/2023                                   | 21/02/2023 | 326  | 0  | 49  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 5   | Acqua                                       | 21/02/2023 |
| 338 | 13 | 340 | 39.7       | 150.2     | PUBBLIACQUA S.P.A.         | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000002946 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.2340346 Via M. Montessori matema antiscandio Periodo di riferimento 28/09/2022 - 02/01/2023                             | 21/02/2023 | 326  | 0  | 49  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 5   | Acqua                                       | 21/02/2023 |
| 339 | 1  | 341 | 25.89      | 25.89     | PUBBLIACQUA S.P.A.         | Z763092F1C | Fatt.n. 702301200000079 del 02/01/2023 FORNITURA IDRICA C.2339293 Via Garibaldi palazzo comunale Periodo di riferimento 28/09/2022 - 29/12/2022                                    | 21/02/2023 | 330  | 36 | 50  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 5   | Acqua                                       | 21/02/2023 |
| 340 | 1  | 342 | -13.930.55 | 16.995.27 | CPL CONCORDIA SOC.COOP.    | 71732576EF | Fatt.n. 23000298 del 23/01/2023 Nota di credito a storno totale ns. fattura 22019669 del 31-12-2022 per errato regime fiscale  | 21/02/2023 | 571  | 0  | 803 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico       | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubbl | 21/02/2023 |
| 340 | 2  | 342 | 13.930.55  | 16.995.27 | CPL CONCORDIA SOC.COOP.    | 71732576EF | Fatt.n. 22019669 del 31/12/2022 Fattura REVERSE CHARGE per MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIE 2022 - DETERMINA 230 DEL 30/12/2022  | 21/02/2023 | 571  | 0  | 803 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico       | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubbl | 21/02/2023 |
| 340 | 3  | 342 | 16.995.27  | 16.995.27 | CPL CONCORDIA SOC.COOP.    | 71732576EF | Fatt.n. 23000291 del 23/01/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIE 2022 - DETERMINA 230 DEL 30/12/2022   | 21/02/2023 | 571  | 0  | 803 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico       | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubbl | 21/02/2023 |
| 341 | 1  | 343 | 12.99      | 12.99     | PUBBLIACQUA S.P.A.         | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000002649 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.2342149 Via della Resistenza 24 magazzino comunale Periodo di riferimento 28/09/2022 - 30/12/2022                       | 21/02/2023 | 576  | 0  | 51  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 5   | Acqua                                       | 21/02/2023 |
| 342 | 1  | 344 | 61.33      | 162.18    | PUBBLIACQUA S.P.A.         | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000002743 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.2342008 Frazione Gracchia scuola dell'infanzia Piazano Periodo di riferimento 28/09/2022 - 02/01/2023                   | 21/02/2023 | 1132 | 0  | 45  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 5   | Acqua                                       | 21/02/2023 |
| 342 | 2  | 344 | 100.85     | 162.18    | PUBBLIACQUA S.P.A.         | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000002957 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.2340339 Via M. Montessori matema Periodo di riferimento 28/09/2022 - 02/01/2023   | 21/02/2023 | 1132 | 0  | 45  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 5   | Acqua                                       | 21/02/2023 |
| 343 | 1  | 345 | 156.14     | 156.14    | PUBBLIACQUA S.P.A.         | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000002983 del 28/12/2022 FORNITURA IDRICA C.200002341339 cantiere Via dei Macelli 9 bagni e docce e opera - periodo di riferimento 28/09/2022 - 28/12/2022          | 21/02/2023 | 1230 | 1  | 47  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 5   | Acqua                                       | 21/02/2023 |
| 344 | 1  | 346 | 176.9      | 176.9     | AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | Z62358BAF5 | Fatt.n. 18/2022/609 del 20/12/2022 VERIFICA PERIODICA DI ASCENSORI - NUMERO FERMATE FINO A 5 - MATR. 1989001224FI - VER DEL 30/1/22 - MUSEO BIBLIOTECA                             | 21/02/2023 | 1230 | 6  | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m   | 21/02/2023 |
| 345 | 1  | 347 | 1.010.95   | 1.010.95  | OFFICINA RENAI S.R.L.      | Z2535ABAFD | Fatt.n. PA / 2 del 16/01/2023 VEICOLO Mod.-50C17 B MB / P Targa:EP022RV Tablo:ZCF050C110596565 Km:15411 Conn:R4058 del 12/12/2022 Termine:28/12/2022                               | 21/02/2023 | 1300 | 9  | 251 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m   | 21/02/2023 |

|     |    |     |        |        |                                  |            |   |            |      |   |     |   |                |   |                            |   |                     |   |                                      |   |   |            |
|-----|----|-----|--------|--------|----------------------------------|------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------|
| 346 | 1  | 348 | 517.58 | 517.58 | OFFICINA RENAI S.R.L.            | Z2535ABAFD | Fatt.n. PA / 2 del 16/01/2023 VEICOLO Mod. 50C17 B MB / P Targa EP022RV Telaio ZCF050C1105965665 Km:155411 Comm. R/4958 del 12/12/2022 Termine:28/12/2022                 | 21/02/2023 | 1300 | 9 | 546 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m | 21/02/2023 |
| 347 | 1  | 349 | 60.14  | 60.14  | OFFICINA RENAI S.R.L.            | Z2535ABAFD | Fatt.n. PA / 2 del 16/01/2023 VEICOLO Mod. 50C17 B MB / P Targa EP022RV Telaio ZCF050C1105965665 Km:155411 Comm. R/4958 del 12/12/2022 Termine:28/12/2022                 | 21/02/2023 | 1300 | 9 | 752 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m | 21/02/2023 |
| 348 | 1  | 350 | 16.37  | 689.63 | PUBBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C | Fatt.n. 702301200000553 del 02/01/2023 FORNITURA IDRICA C.2341345 Via dei Macelli s.wc pubblici Periodo di riferimento 28/09/2022 - 28/12/2022                            | 21/02/2023 | 1453 | 2 | 48  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni                      | 5 | Acqua                                     | 21/02/2023 |
| 348 | 2  | 350 | 137.19 | 689.63 | PUBBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C | Fatt.n. 7022012000021032 del 30/12/2022 FORNITURA IDRICA C.2340726 Viale Beato Angelico 57B scuola elementare Periodo di riferimento 27/09/2022 - 30/12/2022              | 21/02/2023 | 1453 | 2 | 48  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni                      | 5 | Acqua                                     | 21/02/2023 |
| 348 | 3  | 350 | 143.31 | 689.63 | PUBBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000020249 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.2340437 Via Bianca Bianchi centrale buonassia Periodo di riferimento 27/09/2022 - 30/12/2022                   | 21/02/2023 | 1453 | 2 | 48  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni                      | 5 | Acqua                                     | 21/02/2023 |
| 348 | 4  | 350 | 392.76 | 689.63 | PUBBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C | Fatt.n. 7022012000020983 del 28/12/2022 FORNITURA IDRICA C.230002341339 cantiere Via dei Macelli 9 bagni e docce e opera - periodo di riferimento 28/09/2022 - 28/12/2022 | 21/02/2023 | 1453 | 2 | 48  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni                      | 5 | Acqua                                     | 21/02/2023 |
| 349 | 1  | 351 | 4.16   | 20.55  | PUBBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C | Fatt.n. 702301200002209 del 02/01/2023 FORNITURA IDRICA C.2340047 Viale Beato Angelico 24 Museo servizi igienici Periodo di riferimento 27/09/2022 - 28/12/2022           | 21/02/2023 | 1513 | 2 | 52  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni                      | 5 | Acqua                                     | 21/02/2023 |
| 349 | 2  | 351 | 16.39  | 20.55  | PUBBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000020210 del 02/01/2023 FORNITURA IDRICA C.2340055 Viale Beato Angelico 24 Periodo di riferimento 27/09/2022 - 28/12/2022                                 | 21/02/2023 | 1513 | 2 | 52  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni                      | 5 | Acqua                                     | 21/02/2023 |
| 350 | 1  | 352 | 1.67   | 78.49  | PUBBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000020218 del 02/01/2023 FORNITURA IDRICA C.2340292 Frazione Uliveta cimitero S.Quirico Periodo di riferimento 28/09/2022 - 28/12/2022                     | 21/02/2023 | 1660 | 6 | 53  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni                      | 5 | Acqua                                     | 21/02/2023 |
| 350 | 2  | 352 | 1.68   | 78.49  | PUBBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000020633 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.2341100 Frazione Gattaca cimitero Periodo di riferimento 28/09/2022 - 30/12/2022                               | 21/02/2023 | 1660 | 6 | 53  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni                      | 5 | Acqua                                     | 21/02/2023 |
| 350 | 3  | 352 | 1.68   | 78.49  | PUBBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000020247 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.2342073 Frazione Molezzano cimitero Periodo di riferimento 28/09/2022 - 30/12/2022                             | 21/02/2023 | 1660 | 6 | 53  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni                      | 5 | Acqua                                     | 21/02/2023 |
| 350 | 4  | 352 | 2.08   | 78.49  | PUBBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000020306 del 02/01/2023 FORNITURA IDRICA C.2342070 Frazione Casio cimitero Periodo di riferimento 28/09/2022 - 28/12/2022                                 | 21/02/2023 | 1660 | 6 | 53  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni                      | 5 | Acqua                                     | 21/02/2023 |
| 350 | 5  | 352 | 2.46   | 78.49  | PUBBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000020248 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.2342061 Frazione Padule cimitero Caselle Periodo di riferimento 28/09/2022 - 30/12/2022                        | 21/02/2023 | 1660 | 6 | 53  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni                      | 5 | Acqua                                     | 21/02/2023 |
| 350 | 6  | 352 | 3.58   | 78.49  | PUBBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000020244 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.2342037 Frazione Graecchia cimitero Piazzano Periodo di riferimento 28/09/2022 - 02/01/2023                    | 21/02/2023 | 1660 | 6 | 53  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni                      | 5 | Acqua                                     | 21/02/2023 |
| 350 | 7  | 352 | 10.76  | 78.49  | PUBBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000020245 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.2342078 Frazione Villore cimitero Periodo di riferimento 28/09/2022 - 02/01/2023                               | 21/02/2023 | 1660 | 6 | 53  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni                      | 5 | Acqua                                     | 21/02/2023 |
| 350 | 8  | 352 | 10.89  | 78.49  | PUBBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000020256 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.2340080 Frazione Vezzano 154 cimitero Periodo di riferimento 28/09/2022 - 02/01/2023                           | 21/02/2023 | 1660 | 6 | 53  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni                      | 5 | Acqua                                     | 21/02/2023 |
| 350 | 9  | 352 | 15.77  | 78.49  | PUBBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000020245 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.2342052 Frazione Rupeccinina cimitero Periodo di riferimento 28/09/2022 - 02/01/2023                           | 21/02/2023 | 1660 | 6 | 53  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni                      | 5 | Acqua                                     | 21/02/2023 |
| 350 | 10 | 352 | 27.92  | 78.49  | PUBBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000020204 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.2339799 Strada Provinciale 551 cimitero capoluogo Periodo di riferimento 28/09/2022 - 30/12/2022               | 21/02/2023 | 1660 | 6 | 53  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni                      | 5 | Acqua                                     | 21/02/2023 |
| 351 | 1  | 353 | 2.16   | 4.32   | PUBBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000020632 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.2341017 Viale Mazzini impianto irrigazione Periodo di riferimento 28/09/2022 - 30/12/2022                      | 21/02/2023 | 1963 | 2 | 54  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni                      | 5 | Acqua                                     | 21/02/2023 |
| 351 | 2  | 353 | 2.16   | 4.32   | PUBBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000020631 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.2341011 Viale Mazzini impianto irrigazione Periodo di riferimento 28/09/2022 - 30/12/2022                      | 21/02/2023 | 1963 | 2 | 54  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni                      | 5 | Acqua                                     | 21/02/2023 |
| 352 | 1  | 354 | 277.67 | 277.67 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. | Z2539788E9 | Fatt.n. 820108003 del 03/02/2023 01.02.2023-28.02.2023-indennità occupazione  | 21/02/2023 | 2174 | 0 | 44  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi            | 1 | Locazione di beni immobili                | 21/02/2023 |



|     |   |     |          |          |                             |             |   |            |      |   |     |   |                |   |                            |   |                     |    |  |    |  |            |
|-----|---|-----|----------|----------|-----------------------------|-------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--|----|--|------------|
| 462 | 1 | 388 | 476.42   | 476.42   | SAC PETROLI S.r.l.          | Z1228CC57B  | Fatt.n. 956926 del 31/12/2022<br>Materiale contatore:<br>ALC2030400100857 - Consumo: 322 MC Ubicazione: SCUOLA DELL'INFANZIA PIAZZANO Indirizzo: LOCALITA' PIAZZANO SNC - 50039 VICCHIO FI GPL, propano stasuo, lettura periodo di riferimento: 30 Ottobre 2022 - | 24/02/2023 | 1130 | 4 | 446 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 6  | Gas  | 27/02/2023 |
| 463 | 1 | 389 | 4.937.22 | 4.937.22 | ITALIAN GARDEN S.r.l.       | ZA5388D804  | Fatt.n. 10 del 31/01/2023 Fornitura arredo urbano per Parco Giochi  | 24/02/2023 | 1135 | 0 | 698 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                      | 12 | Accessori per attività sportive e ricreative   | 27/02/2023 |
| 464 | 1 | 390 | 91.43    | 449.23   | TIM S.P.A.                  | Z4F34B407E  | Fatt.n. 8L00862247 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/23 Ott - Nov tel 055 8448882 scuola materna Via M. Montessori, 25  | 24/02/2023 | 1165 | 2 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 1  | Telefonia fissa                                | 27/02/2023 |
| 464 | 2 | 390 | 146.4    | 449.23   | TIM S.P.A.                  | Z4F34B407E  | Fatt.n. 8L00864109 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/23 Ott - Nov tel 055 844614 scuola elementare Viale Beato Anselmo, 22  | 24/02/2023 | 1165 | 2 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 1  | Telefonia fissa                                | 27/02/2023 |
| 464 | 3 | 390 | 211.4    | 449.23   | TIM S.P.A.                  | Z4F34B407E  | Fatt.n. 8L00863728 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/23 Ott - Nov tel 055 8497695 scuola elementare Piazza Don Milani, 1  | 24/02/2023 | 1165 | 2 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 1  | Telefonia fissa                                | 27/02/2023 |
| 465 | 1 | 391 | 60.39    | 60.39    | AUTOMATION ITALIA S.R.L.    | ZF738701EC  | Fatt.n. 2-PA-2023 del 02/02/2023 Hyperlan Internet - 24Mb/8Mb - Scuola di Piazzano e Hyperlan Internet - 24Mb/8Mb - Casa di Giotto - Mese di febbraio   | 24/02/2023 | 1180 | 0 | 635 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 9  | Servizi per le postazioni di lavoro e relativi | 27/02/2023 |
| 466 | 1 | 392 | 78.32    | 78.32    | TIM S.P.A.                  | Z6030CC4C8  | Fatt.n. 8L00862545 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/23 Ott - Nov tel 055 8893689 banda ultra larga scuola media Piazza della Vittoria  | 24/02/2023 | 1180 | 0 | 129 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 9  | Servizi per le postazioni di lavoro e relativi | 27/02/2023 |
| 467 | 1 | 393 | 78.32    | 78.32    | TIM S.P.A.                  | Z6030CC4C8  | Fatt.n. 8L00866066 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/23 Ott - Nov tel 055 8897391 banda ultra larga scuola elementare Viale Beato Anselmo   | 24/02/2023 | 1180 | 0 | 129 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 9  | Servizi per le postazioni di lavoro e relativi | 27/02/2023 |
| 468 | 1 | 394 | 910.12   | 910.12   | OLIVETTI S.P.A.             | ZE2C1F3F7   | Fatt.n. A20020221000047009 del 31/12/2022 NOLEGGIO N.4 STAMPANTI MULTIFUNZIONE  | 24/02/2023 | 1200 | 0 | 245 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7  | Utilizzo di beni di terzi                  | 8  | Noleggi di impianti e macchinari               | 27/02/2023 |
| 469 | 1 | 395 | 390.4    | 390.4    | OLIVETTI S.P.A.             | ZE636C07D2  | Fatt.n. A20020221000047010 del 31/12/2022 NOLEGGIO N.2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE  | 24/02/2023 | 1200 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7  | Utilizzo di beni di terzi                  | 8  | Noleggi di impianti e macchinari               | 27/02/2023 |
| 470 | 1 | 396 | 857.07   | 857.07   | A2A Energia SpA             | Z3138F7951  | Fatt.n. 82300007452 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria, 25 scuola media periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E42058298 Contatore 23497 kWh 1454  | 24/02/2023 | 1230 | 2 | 697 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 4  | Energia elettrica                              | 27/02/2023 |
| 472 | 1 | 397 | 109.8    | 109.8    | TIM S.P.A.                  | Z0F2C685BE  | Fatt.n. 8L00862167 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/23 Ott - Nov tel 055 8497563 fibra materna Via M. Montessori, 25   | 24/02/2023 | 1230 | 9 | 157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 1  | Telefonia fissa                                | 27/02/2023 |
| 473 | 1 | 398 | 786.9    | 786.9    | PROGETTI E SOLUZIONI S.p.A. | ZC135C49ED7 | Fatt.n. 3/77 del 19/01/2023 RISTORAZIONE: CANONE CONNETTORE VERSO APP IO DA SCHOOL E SUITE e CANONE AGGREGATORE SPD E CIE   | 24/02/2023 | 1292 | 1 | 488 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5  | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione  | 27/02/2023 |
| 474 | 1 | 399 | 77.58    | 77.58    | PALLI ROBERTA SRL           | Z2036F84AE  | Fatt.n. 20PA del 13/12/2022 APPLICAZIONE LOGO COMUNALE SU VESTIARIO AUTISTI E ACQUISTO RICAMBI PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO   | 24/02/2023 | 1302 | 0 | 394 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                      | 4  | Vestituario                                    | 27/02/2023 |
| 475 | 1 | 400 | -914.96  | 914.24   | PALLI ROBERTA SRL           | ZC9345271C  | Fatt.n. 21PA del 13/12/2022 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FT N. 19PA DEL 12-12-2022 PER ERRATA EMISSIONE/SCISSIONE DEI PAGAMENTI ES. ART. 17 DPR 633/72   | 24/02/2023 | 1302 | 0 | 692 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                      | 4  | Vestituario                                    | 27/02/2023 |
| 475 | 2 | 400 | 914.24   | 914.24   | PALLI ROBERTA SRL           | ZC9345271C  | Fatt.n. 22PA del 14/12/2022 FORNITURA VESTIARIO PER AUTISTI TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO   | 24/02/2023 | 1302 | 0 | 692 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                      | 4  | Vestituario                                    | 27/02/2023 |
| 475 | 3 | 400 | 914.96   | 914.24   | PALLI ROBERTA SRL           | ZC9345271C  | Fatt.n. 19PA del 12/12/2022 FORNITURA VESTIARIO PER AUTISTI TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO   | 24/02/2023 | 1302 | 0 | 692 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                      | 4  | Vestituario                                    | 27/02/2023 |
| 476 | 1 | 401 | 620.42   | 620.42   | A2A Energia SpA             | ZA63812205  | Fatt.n. 82300007869 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespignano Casa di Giotto periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E42069759 Contatore 22395 kWh 1239  | 24/02/2023 | 1370 | 1 | 730 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 4  | Energia elettrica                              | 27/02/2023 |
| 477 | 1 | 402 | 85.4     | 85.4     | TIM S.P.A.                  | ZD72419C84  | Fatt.n. 8L00861165 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/23 Ott - Nov tel 055 2699210 fibra biblioteca Piazza Don Milani,6  | 24/02/2023 | 1370 | 2 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 1  | Telefonia fissa                                | 27/02/2023 |
| 478 | 1 | 403 | 269.44   | 269.44   | SAC PETROLI S.r.l.          | Z1228CC57B  | Fatt.n. 956926 del 31/12/2022 Materiale contatore:<br>ALC2030400107494 - Consumo: 60 MC Ubicazione: CASA DI GIOTTO Indirizzo: LOC.COLLE DI VESPIGNANO inc - 50039 VICCHIO FI GPL, propano stasuo, lettura Data inizio periodo di riferimento: 30 Ottobre 2022     | 24/02/2023 | 1371 | 4 | 392 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 6  | Gas  | 27/02/2023 |
| 479 | 1 | 404 | 9.34     | 9.34     | SAC PETROLI S.r.l.          | Z1228CC57B  | Fatt.n. 956926 del 31/12/2022 Materiale contatore:<br>ALC2030400107494 - Consumo: 60 MC Ubicazione: CASA DI GIOTTO Indirizzo: LOC.COLLE DI VESPIGNANO inc - 50039 VICCHIO FI GPL, propano stasuo, lettura Data inizio periodo di riferimento: 30 Ottobre 2022     | 24/02/2023 | 1371 | 4 | 392 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 6  | Gas  | 27/02/2023 |
| 480 | 1 | 405 | 312.03   | 312.03   | HERA COMM S.p.A.            | Z9232A9F49  | Fatt.n. 41230089827 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100484 Corso del Popolo 56 - Consumo rilevato dal 01.12.2022 al 31.12.2022 (31 giorni)  | 24/02/2023 | 1372 | 4 | 409 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 6  | Gas  | 27/02/2023 |

|     |    |     |            |            |   |             |  |            |      |    |     |   |                |   |                            |   |                     |    |  |     |   |            |
|-----|----|-----|------------|------------|---|-------------|--|------------|------|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--|-----|---|------------|
| 481 | 1  | 406 | 3.097,80   | 3.097,80   | LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA | 9343075565  | Fatt.n. 323 del 06/02/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE - GENNAIO 2023   | 24/02/2023 | 1405 | 0  | 424 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 1   | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 27/02/2023 |
| 482 | 1  | 407 | 74,88      | 41.384,96  | GEMOS SOC.COOP.                         | 68049305E1  | Fatt.n. 3271/PA del 30/11/2022 INTEGRAZIONE PIZZO A PASTO PER EMERGENZA COVID - DIPENDENTI COMUNALI FATTURAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022                           | 24/02/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                   | 27/02/2023 |
| 482 | 2  | 407 | 617,14     | 41.384,96  | GEMOS SOC.COOP.                         | 68049305E1  | Fatt.n. 3318/PA del 30/11/2022 PASTI ASILO NIDO BAMBINI NIDO ANGELICO VICCHIO NOVEMBRE 2022  | 24/02/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                   | 27/02/2023 |
| 482 | 3  | 407 | 950,73     | 41.384,96  | GEMOS SOC.COOP.                         | 68049305E1  | Fatt.n. 3321/PA del 30/11/2022 PASTI DIPENDENTI COMUNALI NOVEMBRE 2022   | 24/02/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                   | 27/02/2023 |
| 482 | 4  | 407 | 1.073,28   | 41.384,96  | GEMOS SOC.COOP.                         | 68049305E1  | Fatt.n. 3322/PA del 30/11/2022 PASTI DIPENDENTI COMUNALI NOVEMBRE 2022   | 24/02/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                   | 27/02/2023 |
| 482 | 5  | 407 | 2.231,53   | 41.384,96  | GEMOS SOC.COOP.                         | 68049305E1  | Fatt.n. 3318/PA del 30/11/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) INFANZIA BEATO ANGELICO VICCHIO NOVEMBRE 2022   | 24/02/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                   | 27/02/2023 |
| 482 | 6  | 407 | 2.562,00   | 41.384,96  | GEMOS SOC.COOP.                         | 68049305E1  | Fatt.n. 3269/PA del 30/11/2022 INTEGRAZIONE GIORNALIERA EMERGENZA COVID FATTURAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022   | 24/02/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                   | 27/02/2023 |
| 482 | 7  | 407 | 2.589,29   | 41.384,96  | GEMOS SOC.COOP.                         | 68049305E1  | Fatt.n. 3320/PA del 30/11/2022 PASTI ASILO NIDO BAMBINI e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA NIDO PANDOLCE VICCHIO - NOVEMBRE 2022                                     | 24/02/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                   | 27/02/2023 |
| 482 | 8  | 407 | 3.130,40   | 41.384,96  | GEMOS SOC.COOP.                         | 68049305E1  | Fatt.n. 3317/PA del 30/11/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA INFANZIA VIA PIAZZANO VICCHIO NOVEMBRE 2022                | 24/02/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                   | 27/02/2023 |
| 482 | 9  | 407 | 7.253,58   | 41.384,96  | GEMOS SOC.COOP.                         | 68049305E1  | Fatt.n. 3318/PA del 30/11/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA INFANZIA VIA MONTESSORI VICCHIO NOVEMBRE 2022              | 24/02/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                   | 27/02/2023 |
| 482 | 10 | 407 | 20.902,13  | 41.384,96  | GEMOS SOC.COOP.                         | 68049305E1  | Fatt.n. 3270/PA del 30/11/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA VICCHIO FATTURAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022   | 24/02/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                   | 27/02/2023 |
| 483 | 1  | 408 | 2.579,13   | 2.579,13   | CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS       | 88383472AD  | Fatt.n. 188 2009/2023 del 31/01/2023 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS e SOVRVEGLIANZA - PRE E POST SCUOLA DICEMBRE 2022   | 24/02/2023 | 1453 | 4  | 379 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 2   | Contratti di servizio di trasporto scolastico   | 27/02/2023 |
| 484 | 1  | 409 | 251,65     | 251,65     | PALLI ROBERTA SRL                       | Z2036F84A6  | Fatt.n. 20/PA del 13/12/2022 APPLICAZIONE LOGO COMUNALE SU VESTIARIO AUTISTI E ACQUISTO RICAMI PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO                                      | 24/02/2023 | 1465 | 0  | 395 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                        | 12  | Accessori per attività sportive e ricreative    | 27/02/2023 |
| 485 | 1  | 410 | 1.952,00   | 1.952,00   | S.I.D.E.A. ITALIA SRL                   | ZCF39681E07 | Fatt.n. 7/PA del 24/01/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PULIZIA GENERALE ED AFFISSIONE PELLICOLA RESISTENTE ALLE INTEMPERIE                                      | 24/02/2023 | 1753 | 0  | 1   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in      | 27/02/2023 |
| 486 | 1  | 411 | 143.894,25 | 143.894,25 | ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A           | 4726694F44  | Fatt.n. 000132099 del 31/01/2023 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE DI GENNAIO 2023  | 24/02/2023 | 1845 | 1  | 64  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 4   | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti   | 27/02/2023 |
| 487 | 1  | 412 | 366,38     | 366,38     | HERA COMM S.p.A                         | Z7D3968350  | Fatt.n. 41230898933 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155321 Piazza VI Marzo 1/A - Consumo rilevato dal 01.12.2022 al 31.12.2022 (31 abpm)             | 24/02/2023 | 1990 | 4  | 4   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas   | 27/02/2023 |
| 488 | 1  | 413 | 229,42     | 229,42     | HERA COMM S.p.A                         | Z773649353  | Fatt.n. 41230898933 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155321 Piazza VI Marzo 1/A - Consumo rilevato dal 01.12.2022 al 31.12.2022 (31 abpm)             | 24/02/2023 | 1990 | 4  | 288 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas   | 27/02/2023 |
| 489 | 1  | 414 | 4.308,00   | 4.308,00   | HERA COMM S.p.A                         | ZE6381229A  | Fatt.n. 41230898933 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155321 Piazza VI Marzo 1/A - Consumo rilevato dal 01.12.2022 al 31.12.2022 (31 abpm)             | 24/02/2023 | 1990 | 4  | 725 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas   | 27/02/2023 |
| 490 | 1  | 415 | 210,34     | 210,34     | AZA Energia SpA                         | ZA63812205  | Fatt.n. 82300007458 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Corso del Popolo 56 periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E42058701 Contatore 250543 KWH 379    | 24/02/2023 | 2045 | 1  | 728 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                               | 27/02/2023 |
| 491 | 1  | 416 | 95,18      | 95,18      | TIM S.P.A                               | ZD53528643  | Fatt.n. 8L00865537 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/23 Ott - Nov tel 055 844362 centro affidi Largo Don Corisiovi                                   | 24/02/2023 | 2046 | 3  | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 1   | Telefonia fissa                                 | 27/02/2023 |
| 492 | 1  | 417 | 148,84     | 148,84     | TIM S.P.A                               | ZD53528643  | Fattura Dicembre 22: Periodo 1/23 Ott - Nov tel 055 1350562 centro affidi Largo Don Corisiovi  | 24/02/2023 | 2046 | 3  | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 1   | Telefonia fissa                                 | 27/02/2023 |
| 493 | 1  | 418 | 1.209,58   | 1.209,58   | SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC           | Z83397CD63  | Fatt.n. 2/PA del 30/01/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI ADIBITI AL MANTENIMENTO DELLE STRADE E SFALCIO VERDE PUBBLICO                                       | 24/02/2023 | 2170 | 11 | 96  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in      | 27/02/2023 |
| 494 | 1  | 419 | 346,55     | 346,55     | C.A. e P. GHETTI SPA                    | ZF03852678  | Fatt.n. 17156 / 1010 del 09/12/2022 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI Velocol - Targa: CB884DR, Telecol: WJMA1VP004254279 - KM: 107620 - Descr Velocol: WECO - MH190E36 | 24/02/2023 | 2170 | 11 | 848 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in      | 27/02/2023 |







|     |   |     |          |          |                 |            |   |            |      |   |    |   |                |   |                            |   |                     |   |                 |   |                   |            |
|-----|---|-----|----------|----------|-----------------|------------|---|------------|------|---|----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 582 | 2 | 513 | 729.47   | 807.53   | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300007446 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli 21 cantiere periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E42059317 Contatore 25588 kWh 1347                   | 01/03/2023 | 575  | 6 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/03/2023 |
| 583 | 1 | 514 | 10.8     | 74.56    | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300007453 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E43453783 Contatore 528638 kWh 23                       | 01/03/2023 | 800  | 1 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/03/2023 |
| 583 | 2 | 514 | 63.75    | 74.55    | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300007480 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli case popolari - luci e clifoni periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E40613325 Contatore 502470 kWh 94 | 01/03/2023 | 800  | 1 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/03/2023 |
| 584 | 1 | 515 | 38.55    | 38.55    | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | Fatt.n. 412302107506 del 13/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza Giotto orologio periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E42057104 Contatore 25558 kWh 80                         | 01/03/2023 | 810  | 2 | 85 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/03/2023 |
| 585 | 1 | 516 | 210.63   | 210.63   | HERA COMM S.p.A | ZC6399FDA5 | Fatt.n. 412302107506 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100462 Piazza VI Marzo P.M. - Consumo rilevato dal 01.01.2023 al 31.01.2023 (31 giorni)                                | 01/03/2023 | 1027 | 0 | 95 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas               | 01/03/2023 |
| 586 | 1 | 517 | 1.627.27 | 1.627.27 | HERA COMM S.p.A | ZC6399FDA5 | Fatt.n. 412302107508 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019137200 Via M. Montessori materna - Consumo rilevato dal 01.01.2023 al 31.01.2023 (31 giorni)                           | 01/03/2023 | 1130 | 3 | 92 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas               | 01/03/2023 |
| 587 | 1 | 518 | 519.58   | 519.58   | HERA COMM S.p.A | ZC6399FDA5 | Fatt.n. 412302107507 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100471 Viale Beato Angelico 32 scuole elementare - Consumo rilevato dal 01.01.2023 al 31.01.2023 (31 giorni)           | 01/03/2023 | 1165 | 3 | 93 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas               | 01/03/2023 |
| 588 | 1 | 519 | 3.548.91 | 3.548.91 | HERA COMM S.p.A | ZC6399FDA5 | Fatt.n. 412302107509 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155330 Via dei Macelli 11 - Consumo rilevato dal 01.01.2023 al 31.01.2023 (31 giorni)                                  | 01/03/2023 | 1230 | 3 | 94 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas               | 01/03/2023 |
| 589 | 1 | 520 | 883.54   | 883.54   | AZA Energia SpA | 3587479DF2 | Fatt.n. 823000028093 del 07/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Viale Beato Angelico, 20 periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E42056297 Contatore 40052697 kWh 2238                  | 01/03/2023 | 1370 | 1 | 9  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/03/2023 |
| 590 | 1 | 521 | 17.57    | 285.76   | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300007459 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rupecanina cimitero periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E42056898 Contatore 2083368 kWh 23                  | 01/03/2023 | 1660 | 1 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/03/2023 |
| 590 | 2 | 521 | 19.95    | 285.76   | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300007448 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Uliveta cimitero S.Quirico periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E42056542 Contatore 1637523 kWh 28           | 01/03/2023 | 1660 | 1 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/03/2023 |
| 590 | 3 | 521 | 21.7     | 285.76   | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300007455 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rostolenia cimitero periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E42057517 Contatore 2272335 kWh 37                  | 01/03/2023 | 1660 | 1 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/03/2023 |
| 590 | 4 | 521 | 29.43    | 285.76   | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300007447 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano cimitero periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E42058811 Contatore 1895291 kWh 48                    | 01/03/2023 | 1660 | 1 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/03/2023 |
| 590 | 5 | 521 | 29.78    | 285.76   | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300007440 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Molezzano 1/A cimitero periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E42057982 Contatore 1638806 kWh 49               | 01/03/2023 | 1660 | 1 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/03/2023 |
| 590 | 6 | 521 | 33.54    | 285.76   | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300007438 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Cistio cimitero periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E42057398 Contatore 1459790 kWh 57                      | 01/03/2023 | 1660 | 1 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/03/2023 |
| 590 | 7 | 521 | 34.44    | 285.76   | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300007439 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespiignano cimitero periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E42056780 Contatore 2271424 kWh 59                 | 01/03/2023 | 1660 | 1 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/03/2023 |
| 590 | 8 | 521 | 42.4     | 285.76   | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300007441 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Padule 98/A cimitero Caselle periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E42058243 Contatore 1764692 kWh 76         | 01/03/2023 | 1660 | 1 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/03/2023 |
| 590 | 9 | 521 | 56.95    | 285.76   | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300007442 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vezzano cimitero periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E42056344 Contatore 448800 kWh 107                     | 01/03/2023 | 1660 | 1 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/03/2023 |
| 591 | 1 | 522 | 57.9     | 627.88   | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300007454 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Villore 28/A cimitero periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E42057672 Contatore 1117544 kWh 109               | 01/03/2023 | 1662 | 1 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/03/2023 |

|     |   |     |          |          |   |            |  |            |      |    |     |   |                         |   |  |   |  |    |  |     |  |            |
|-----|---|-----|----------|----------|---|------------|--|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 591 | 2 | 522 | 263.5    | 627.88   | AZA Energia SpA                                     | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300007870 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Arsella 19 similero periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E42057787 Contatore 1460070 kWh 533  | 01/03/2023 | 1662 | 1  | 87  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | UtENZE e canoni                                | 4   | Energia elettrica                              | 01/03/2023 |
| 591 | 3 | 522 | 306.48   | 627.88   | AZA Energia SpA                                     | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300007451 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Arsella 19 similero periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E42057789 Contatore 1460068 kWh 533  | 01/03/2023 | 1662 | 1  | 87  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | UtENZE e canoni                                | 4   | Energia elettrica                              | 01/03/2023 |
| 592 | 1 | 523 | 6.86     | 53.98    | AZA Energia SpA                                     | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300007482 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria irrigazione giardini periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E40204936 Contatore 130360 kWh 0   | 01/03/2023 | 1940 | 7  | 89  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | UtENZE e canoni                                | 4   | Energia elettrica                              | 01/03/2023 |
| 592 | 2 | 523 | 47.12    | 53.98    | AZA Energia SpA                                     | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300007445 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Cattala 82A periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E42058124 Contatore 1767340 kWh 86   | 01/03/2023 | 1940 | 7  | 89  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | UtENZE e canoni                                | 4   | Energia elettrica                              | 01/03/2023 |
| 593 | 1 | 524 | 23.35    | 117.13   | AZA Energia SpA                                     | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300007449 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Mulinuccio ripetitore ponte radio periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E41402053 Contatore 756563 kWh 35  | 01/03/2023 | 2170 | 6  | 83  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | UtENZE e canoni                                | 4   | Energia elettrica                              | 01/03/2023 |
| 593 | 2 | 524 | 30.99    | 117.13   | AZA Energia SpA                                     | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300007436 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli ascensore periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E40913327 Contatore 49730 kWh 43  | 01/03/2023 | 2170 | 6  | 83  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | UtENZE e canoni                                | 4   | Energia elettrica                              | 01/03/2023 |
| 593 | 3 | 524 | 62.79    | 117.13   | AZA Energia SpA                                     | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000020554 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Pongia a Vicchio semaloro periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E42057492 Contatore 1241179 kWh 130   | 01/03/2023 | 2170 | 6  | 83  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | UtENZE e canoni                                | 4   | Energia elettrica                              | 01/03/2023 |
| 594 | 1 | 525 | 215.33   | 1.635.03 | SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC                       | Z83397CD63 | Fatt.n. 9/PA del 30/01/2023 PROTEZIONE POSTERIORE PVC L1880 ROSETTA D48 D32 L15 PERNO ATTACCO 3-CAT  | 01/03/2023 | 2170 | 11 | 96  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni           | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in     | 01/03/2023 |
| 594 | 2 | 525 | 562.33   | 1.635.03 | SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC                       | Z83397CD63 | Fatt.n. 10/PA del 30/01/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TRAGR. SAME EXPLOREK 90 V DT ESECUITO TACLANDO MOTORE  | 01/03/2023 | 2170 | 11 | 96  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni           | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in     | 01/03/2023 |
| 594 | 3 | 525 | 857.37   | 1.635.03 | SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC                       | Z83397CD63 | Fatt.n. 11/PA del 30/01/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AL V/S SPARGISALE  | 01/03/2023 | 2170 | 11 | 96  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni           | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in     | 01/03/2023 |
| 595 | 1 | 526 | 864.12   | 864.12   | SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC                       | Z792D5FEF9 | Fatt.n. 8/PA del 30/01/2023 200DR83260 Catena da neve DR 3260 8 mm   | 01/03/2023 | 2170 | 11 | 96  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni           | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in     | 01/03/2023 |
| 596 | 1 | 527 | 978.44   | 978.44   | TRUCK CENTER S.A.S. DI TANI ATTILIO & C.            | Z83397CD63 | Fatt.n. 61/F del 31/01/2023 PER MANUTENZIONE PROGRAMMATAE REVISIONE IVCCO 150 E35KTARGATO CB884DR  | 01/03/2023 | 2170 | 11 | 103 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni           | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in     | 01/03/2023 |
| 597 | 1 | 528 | 3.522.85 | 3.522.85 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                       | Z68392386E | Fatt.n. V3-3886 del 04/02/2023 FORNITURA DI GIOCHI E ATTREZZATURA LUDICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA CAPOLUOGO   | 01/03/2023 | 3004 | 1  | 746 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 3  | Mobili e arredi                                | 999 | Mobili e arredi n.a.c.                         | 01/03/2023 |
| 598 | 1 | 529 | 756.1    | 756.1    | CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L.               | 9266800546 | Fatt.n. 1/10 del 31/01/2023 Conglomerato a freddo in sacchi CONTRATTO D'APPALTO PER FORNITURA DI MATERIALI BITUMINOSI PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI ASFALTATURA SU STRADE COMUNALI - LOTTO 1 STRADE DI COLLEGAMENTO CAROLUOGO - FRAZIONE R.S.P. n. 3 | 01/03/2023 | 3262 | 7  | 352 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                                  | 12  | Infrastrutture stradali                        | 01/03/2023 |
| 599 | 1 | 530 | 2.026.00 | 2.026.00 | SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC                       | Z792D5FEF9 | Fatt.n. 8/PA del 30/01/2023 200DR83260 Catena da neve DR 3260 8 mm   | 01/03/2023 | 3267 | 0  | 600 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 1  | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza | 1   | Mezzi di trasporto stradali                    | 01/03/2023 |
| 600 | 1 | 531 | 12.2     | 12.2     | CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE                        | Z8E38AC7D1 | Fatt.n. 000031-VA del 31/01/2023 SERVIZIO PESATURA   | 01/03/2023 | 3283 | 0  | 668 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                                  | 12  | Infrastrutture stradali                        | 01/03/2023 |
| 601 | 1 | 532 | 500      | 500      | A.S.D. MUGELLO VOLLEY                               |            | Contributo in favore della Mugello Volley Da pagare entro 26 febbraio 2023   | 01/03/2023 | 1166 | 2  | 159 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni c     | 2   | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Int    | 01/03/2023 |
| 602 | 1 | 533 | 1.225.00 | 1.225.00 | A.S.D. MUGELLO VOLLEY                               |            | Contributo in favore della Mugello Volley Da pagare entro 26 febbraio 2023   | 01/03/2023 | 1406 | 3  | 160 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie          | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                 | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.          | 01/03/2023 |
| 603 | 1 | 548 | 0.05     | 0.05     | CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.      | 724188508F | ACCONTO Fatt.n. 25/PA del 09/01/2023 GESTIONE CANTIERI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2022  | 10/03/2023 | 1660 | 9  | 518 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 99 | Altri servizi                                  | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                   | 13/03/2023 |
| 604 | 1 | 540 | 52.46    | 52.46    | CONSORZIO GLOBALNET ITALIA                          | ZE332AEC06 | Fatt.n. 001192 del 06/02/2023 Nota: PIAZZA VITTORIA 25 - VICCHIO (FI) FIBRA FTTC POWER 50M/10M Canone: Marzo 2023 (+p. Canone HW in Comodato Canone: Marzo 2023) router base Nota. Determinazione di affidamento e impegno: Det.S5 n. 73 11/09/2021    | 10/03/2023 | 1180 | 0  | 416 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni     | 9   | Servizi per le postazioni di lavoro e relativi | 10/03/2023 |
| 605 | 1 | 541 | 1.312.99 | 1.312.99 | ENEL ENERGIA SPA                                    | 9587479DF2 | Fatt.n. 00430070162 del 08/02/2023 Fornitura energia elettrica n.cliente 628809381 POD IT001E40203073 Viale Besto Angiolo sn - Consumo dal 01.01.2023 al 31.01.2023  | 10/03/2023 | 1990 | 3  | 10  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | UtENZE e canoni                                | 4   | Energia elettrica                              | 10/03/2023 |
| 606 | 1 | 542 | 100      |          | VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VICCHIO |            | Liquidazione contributo in favore della Misericordia di Vicchio per la consegna pasti a domicilio - Da pagare entro il 10 marzo 2023   | 10/03/2023 | 1453 | 4  | 365 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 15 | Contratti di servizio pubblico                 | 2   | Contratti di servizio di trasporto scolastico  | 10/03/2023 |

|     |   |     |          |          |  |            |  |            |      |    |     |   |                |   |                            |   |  |    |  |     |   |            |
|-----|---|-----|----------|----------|--|------------|--|------------|------|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 607 | 1 | 543 | 707.6    | 707.6    | MU.PI. DI MIGLIONE PIETRO                      | ZF83804687 | SALDO Fatt.n. 90-FI-2022 del 22/12/2022 SOSTITUZIONE ROTOLO CORDONE MM 30 COL.ROSSO e RIPARAZIONE SPALLIERE N.15 SEDIE IN VELLUTO - TEATRO GIOTTO  | 10/03/2023 | 1465 | 11 | 601 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 10/03/2023 |
| 608 | 1 | 544 | 516.76   | 516.76   | OLTRE - PONTI FRA I MONDI APS                  |            | Erogazione contributo a Associazione Oltre per rimborso spese utenze - Da pagare entro il 20/02/2023   | 10/03/2023 | 2091 | 0  | 196 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie            | 2  | Interventi assistenziali                     | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali         | 10/03/2023 |
| 609 | 1 | 545 | 1.000,00 | 1.000,00 | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VICCHIO APS    |            | Contributo a sostegno dell'apertura dell'ufficio turistico anni 2021 e 2022 - Da pagare entro il 28/02/2023  | 10/03/2023 | 2351 | 0  | 107 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali  | 10/03/2023 |
| 610 | 1 | 546 | 5.000,00 | 5.000,00 | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VICCHIO APS    |            | Contributo a sostegno dell'apertura dell'ufficio turistico anni 2021 e 2022 - Da pagare entro il 28/02/2023  | 10/03/2023 | 2351 | 0  | 715 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali  | 10/03/2023 |
| 611 | 1 | 549 | 90       | 90       | ANCI TOSCANA                                   |            | Fatt.n. 124/01 del 15/02/2023 CORSO DI FORMAZIONE "L'IVA NEGLI ENTI LOCALI" WEBINAR 24.01.2023 PARTECIPANTI: VICH ANGELA   | 13/03/2023 | 280  | 1  | 49  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 4  | Acquisto di servizi per formazione e adde    | 4   | Acquisto di servizi per formazione obbl       | 13/03/2023 |
| 612 | 1 | 550 | 95.09    | 1.733.54 | AZA Energia SpA                                | 9587479DF2 | Fatt.n. 823000045612 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria uffici comunali banda e fano periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E42058295 Contatore 2642410 kWh 221 | 13/03/2023 | 325  | 1  | 50  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                             | 13/03/2023 |
| 612 | 2 | 550 | 164.19   | 1.733.54 | AZA Energia SpA                                | 9587479DF2 | Fatt.n. 823000045612 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza VI Marzo 18 P.M. periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E41980029 Contatore 1454692 kWh 471                            | 13/03/2023 | 325  | 1  | 50  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                             | 13/03/2023 |
| 612 | 3 | 550 | 400.62   | 1.733.54 | AZA Energia SpA                                | 9587479DF2 | Fatt.n. 823000045605 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria 2 uffici periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E42058354 Contatore: 1635952 kWh 1148                   | 13/03/2023 | 325  | 1  | 50  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                             | 13/03/2023 |
| 612 | 4 | 550 | 1.073.64 | 1.733.54 | AZA Energia SpA                                | 9587479DF2 | Fatt.n. 823000045611 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Garibaldi 1 uffici periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E42059445 Contatore 37733 kWh 2429                              | 13/03/2023 | 325  | 1  | 50  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                             | 13/03/2023 |
| 613 | 1 | 551 | 1.882.86 | 1.882.86 | REPAS LUNCH COUPON S.R.L.                      | Z7C39F8FE4 | Fatt.n. 2472/35 del 21/02/2023 Buoni Pasto Business BPE 8 € da nr. 23101026584 n.r. 23101026225  | 13/03/2023 | 330  | 26 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                 | 13/03/2023 |
| 614 | 1 | 552 | 540      | 540      | MyO s.r.l.                                     | ZB035D2EB2 | Fatt.n. 2040/23001684 del 27/01/2023 VIDEOCORSI PACCHETTO FULL   | 13/03/2023 | 390  | 0  | 215 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                             | 1  | Giornali, riviste e pubblicazioni            | 1   | Giornali e riviste                            | 13/03/2023 |
| 615 | 1 | 553 | 694.65   | 694.65   | AZA Energia SpA                                | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000045614 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA via dei Macelli 21 cantiere periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E42059317 Contatore 25588 kWh 1529                         | 13/03/2023 | 575  | 6  | 84  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                             | 13/03/2023 |
| 616 | 1 | 554 | 4.61     | 4.61     | AZA Energia SpA                                | Z5038E2D73 | Fatt.n. 823000045604 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli ascensore case popolari periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E42059317 Contatore 25588 kWh 1529             | 13/03/2023 | 575  | 6  | 676 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                             | 13/03/2023 |
| 617 | 1 | 555 | 24.53    | 77.43    | AZA Energia SpA                                | Z5038E2D73 | Fatt.n. 823000045604 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli ascensore case popolari periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E40613327 Contatore 49730 kWh 42               | 13/03/2023 | 800  | 1  | 88  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                             | 13/03/2023 |
| 617 | 2 | 555 | 52.9     | 77.43    | AZA Energia SpA                                | Z5038E2D73 | Fatt.n. 823000050418 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli case popolari luci e citofoni periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E40613325 Contatore 502470 kWh 100       | 13/03/2023 | 800  | 1  | 88  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                             | 13/03/2023 |
| 618 | 1 | 556 | 28.88    | 28.88    | AZA Energia SpA                                | Z5038E2D73 | Fatt.n. 82300005025 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza Giotto orologio periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E42087104 Contatore 25558 kWh 56                                 | 13/03/2023 | 810  | 2  | 677 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                             | 13/03/2023 |
| 619 | 1 | 557 | 347.77   | 695.54   | CAMA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE              | Z92307FEDE | Fatt.n. 000056 del 23/01/2023 Impianto 000206 P.zza della Vittoria Vicchio Mugello Matr. FI 1304/93 Addebito manutenzione. Periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022                                | 13/03/2023 | 1230 | 6  | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in    | 13/03/2023 |
| 619 | 2 | 557 | 347.77   | 695.54   | CAMA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE              | Z92307FEDE | Fatt.n. 000055 del 23/01/2023 Impianto 000204 Via Beato Angelico,22 Vicchio Mugello Matr. FI 518/1985 Addebito manutenzione. Periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022                              | 13/03/2023 | 1230 | 6  | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in    | 13/03/2023 |
| 620 | 1 | 558 | 2.921.92 | 2.921.92 | CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS              | 88383472AD | Fatt.n. 347_2006/2023 del 20/02/2023 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS e SORVEGLIANZA - PRE E POST SCUOLA GENNAIO 2023   | 13/03/2023 | 1453 | 4  | 379 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 2   | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 13/03/2023 |
| 621 | 1 | 559 | 5.399.79 | 5.399.79 | CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A.R.L. | 724188508F | Fatt.n. 25/PA del 09/01/2023 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2022  | 13/03/2023 | 1660 | 9  | 518 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                  | 13/03/2023 |
| 622 | 1 | 560 | 14.13    | 664.99   | AZA Energia SpA                                | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000050417 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rupecanina cimitero periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E42056898 Contatore 2083368 kWh 22                        | 13/03/2023 | 1662 | 1  | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                             | 13/03/2023 |
| 622 | 2 | 560 | 16.34    | 664.99   | AZA Energia SpA                                | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000045616 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione S. Quirico Uliveta cimitero periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E42056542 Contatore 1637523 kWh 29                | 13/03/2023 | 1662 | 1  | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                             | 13/03/2023 |

|     |    |     |        |        |   |            |   |            |      |   |     |   |                |   |                            |   |  |   |  |     |                                       |            |
|-----|----|-----|--------|--------|---|------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|---|--|-----|---------------------------------------|------------|
| 622 | 3  | 560 | 17.96  | 664.99 | AZA Energia SpA   | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000045824 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rostolena cimitero periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E42057517 Contatore 2272235 kWh 37              | 13/03/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5 | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                     | 13/03/2023 |
| 622 | 4  | 560 | 22.4   | 664.99 | AZA Energia SpA   | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000045615 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazano cimitero periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E42058811 Contatore 1895291 kWh 48                | 13/03/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5 | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                     | 13/03/2023 |
| 622 | 5  | 560 | 22.75  | 664.99 | AZA Energia SpA   | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000045608 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Molezzano 1/A cimitero periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E42057982 Contatore 1636806 kWh 49          | 13/03/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5 | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                     | 13/03/2023 |
| 622 | 6  | 560 | 23.57  | 664.99 | AZA Energia SpA   | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000045609 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Padule 98/A cimitero Caselle periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E42058243 Contatore 1764692 kWh 76    | 13/03/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5 | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                     | 13/03/2023 |
| 622 | 7  | 560 | 24.99  | 664.99 | AZA Energia SpA   | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000045606 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ciglio cimitero periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E42057358 Contatore 1459790 kWh 56                 | 13/03/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5 | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                     | 13/03/2023 |
| 622 | 8  | 560 | 25.29  | 664.99 | AZA Energia SpA   | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000045607 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespi gnano cimitero periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E42056760 Contatore 2271424 kWh 57            | 13/03/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5 | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                     | 13/03/2023 |
| 622 | 9  | 560 | 33.32  | 664.99 | AZA Energia SpA   | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000045613 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Gattaiola 82/A cimitero periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E42058124 Contatore 1767340 kWh 82         | 13/03/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5 | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                     | 13/03/2023 |
| 622 | 10 | 560 | 41.31  | 664.99 | AZA Energia SpA   | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000045823 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Villore 26/A cimitero periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E42057672 Contatore 1117544 kWh 107          | 13/03/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5 | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                     | 13/03/2023 |
| 622 | 11 | 560 | 42.27  | 664.99 | AZA Energia SpA   | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000045610 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vezzano cimitero periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E42056344 Contatore 448800 kWh 110                | 13/03/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5 | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                     | 13/03/2023 |
| 622 | 12 | 560 | 58.52  | 664.99 | AZA Energia SpA   | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000045618 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Località Il Piano cimitero periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E41748536 Contatore 128107 kWh 110               | 13/03/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5 | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                     | 13/03/2023 |
| 622 | 13 | 560 | 99.28  | 664.99 | AZA Energia SpA   | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000050422 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Anselia 19 cimitero periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E42057787 Contatore 1460070 kWh 270            | 13/03/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5 | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                     | 13/03/2023 |
| 622 | 14 | 560 | 222.86 | 664.99 | AZA Energia SpA   | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000045619 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Anselia 19 cimitero periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E42057789 Contatore 1460068 kWh 663            | 13/03/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5 | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                     | 13/03/2023 |
| 623 | 1  | 561 | 7.8    | 7.8    | AZA Energia SpA   | Z5038E2D73 | Fatt.n. 823000045609 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Padule 98/A cimitero Caselle periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E42058243 Contatore 1764692 kWh 76    | 13/03/2023 | 1662 | 1 | 678 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5 | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                     | 13/03/2023 |
| 624 | 1  | 562 | 7.08   | 7.08   | AZA Energia SpA   | Z5038E2D73 | Fatt.n. 823000050420 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della vittoria irrigazione giardini periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E4204936 Contatore 130360 kWh 0  | 13/03/2023 | 1940 | 7 | 679 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5 | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                     | 13/03/2023 |
| 625 | 1  | 563 | 11.08  | 79.63  | AZA Energia SpA   | Z5038E2D73 | Fatt.n. 823000045821 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E43453783 Contatore 528638 kWh 0                   | 13/03/2023 | 2170 | 6 | 83  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5 | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                     | 13/03/2023 |
| 625 | 2  | 563 | 17.92  | 79.63  | AZA Energia SpA   | Z5038E2D73 | Fatt.n. 823000045617 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Multrusco ripetitore ponte radio periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E41402053 Contatore 756593 kWh 34 | 13/03/2023 | 2170 | 6 | 83  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5 | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                     | 13/03/2023 |
| 625 | 3  | 563 | 50.63  | 79.63  | AZA Energia SpA   | Z5038E2D73 | Fatt.n. 823000054367 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio semaforo periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E42057492 Contatore 1241179 kWh 130       | 13/03/2023 | 2170 | 6 | 83  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5 | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                     | 13/03/2023 |
| 626 | 1  | 564 | 654.81 | 654.81 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | COMUNE DI VICCHIO L836- LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI N.30 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO 1-15 GENNAIO 2023- DA PAGARE IL 15/03/2023 | 13/03/2023 | 634  | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni C | 1   | Trasferimenti correnti a Ministeri    | 13/03/2023 |
| 627 | 1  | 565 | 152.42 | 152.42 |   |            | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022-2023 - DA PAGARE ENTRO IL 15.03.2023  | 13/03/2023 | 1251 | 0 | 770 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie          | 2 | Interventi assistenziali                   | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/03/2023 |











|     |   |     |           |           |  |  |            |      |    |     |   |                         |    |  |   |                                   |    |  |     |   |            |
|-----|---|-----|-----------|-----------|--|--|------------|------|----|-----|---|-------------------------|----|--|---|-----------------------------------|----|--|-----|---|------------|
| 738 | 1 | 674 | 100       | 100       | MELE MASSIMO                                   | Liquidazione contributo Bando Sport Unione dei Comuni del Mugello 2022/2023                          | 13/03/2023 | 1995 | 0  | 771 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                       | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.     | 13/03/2023 |
| 739 | 1 | 675 | 100       | 100       | XHLAGA FESTIM                                  | Liquidazione contributo Bando Sport Unione dei Comuni del Mugello 2022/2023                          | 13/03/2023 | 1995 | 0  | 771 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                       | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.     | 13/03/2023 |
| 740 | 1 | 676 | 200       | 200       | PINI CRISTIANA                                 | Liquidazione contributo Bando Sport Unione dei Comuni del Mugello 2022/2023                          | 13/03/2023 | 1995 | 0  | 771 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                       | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.     | 13/03/2023 |
| 741 | 1 | 677 | 100       | 100       | ABDI ZEDIN                                     | Liquidazione contributo Bando Sport Unione dei Comuni del Mugello 2022/2023                          | 13/03/2023 | 1995 | 0  | 771 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                       | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.     | 13/03/2023 |
| 742 | 1 | 678 | 100       | 100       | DONATI MARCO                                   | Liquidazione contributo Bando Sport Unione dei Comuni del Mugello 2022/2023                          | 13/03/2023 | 1995 | 0  | 771 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                       | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.     | 13/03/2023 |
| 743 | 1 | 679 | 100       | 100       | VALLO ADDOLORATA                               | Liquidazione contributo Bando Sport Unione dei Comuni del Mugello 2022/2023                          | 13/03/2023 | 1995 | 0  | 771 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                       | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.     | 13/03/2023 |
| 744 | 1 | 680 | 100       | 100       | MONTUSCHI ELISA                                | Liquidazione contributo Bando Sport Unione dei Comuni del Mugello 2022/2023                          | 13/03/2023 | 1995 | 0  | 771 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                       | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.     | 13/03/2023 |
| 745 | 1 | 681 | 100       | 100       | SACCHETTI DANIELA                              | Liquidazione contributo Bando Sport Unione dei Comuni del Mugello 2022/2023                          | 13/03/2023 | 1995 | 0  | 771 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                       | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.     | 13/03/2023 |
| 746 | 1 | 682 | 200       | 200       | GALLI ELISA                                    | Liquidazione contributo Bando Sport Unione dei Comuni del Mugello 2022/2023                          | 13/03/2023 | 1995 | 0  | 771 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                       | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.     | 13/03/2023 |
| 747 | 1 | 683 | 300       | 300       | CINI SABRINA                                   | Liquidazione contributo Bando Sport Unione dei Comuni del Mugello 2022/2023                          | 13/03/2023 | 1995 | 0  | 771 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                       | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.     | 13/03/2023 |
| 748 | 1 | 684 | 100       | 100       | BONCHI VERONICA                                | Liquidazione contributo Bando Sport Unione dei Comuni del Mugello 2022/2023                          | 13/03/2023 | 1995 | 0  | 771 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                       | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.     | 13/03/2023 |
| 749 | 1 | 685 | 100       | 100       | ABBARCHI LINDA                                 | Liquidazione contributo Bando Sport Unione dei Comuni del Mugello 2022/2023                          | 13/03/2023 | 1995 | 0  | 771 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                       | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.     | 13/03/2023 |
| 750 | 1 | 686 | 200       | 200       | DI FELICE LUCIA                                | Liquidazione contributo Bando Sport Unione dei Comuni del Mugello 2022/2023                          | 13/03/2023 | 1995 | 0  | 771 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                       | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.     | 13/03/2023 |
| 751 | 1 | 687 | 200       | 200       | CAPPELLINI SIMONA                              | Liquidazione contributo Bando Sport Unione dei Comuni del Mugello 2022/2023                          | 13/03/2023 | 1995 | 0  | 771 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                       | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.     | 13/03/2023 |
| 754 | 1 | 752 | 23.356,99 | 23.356,99 | AGENZIA DELLE ENTRATE                          | RIVERSAMENTO SPLIT PAYMENT ED IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2023 ED IVA 4 TRIMESTRE 2022 - SCAD. 15.03.2023 | 13/03/2023 | 1870 | 0  | 192 | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti                           | 3 | Versamenti IVA a debito           | 1  | Versamenti IVA a debito per le oestioni c            | 1   | Versamenti IVA a debito per le oestioni c | 15/03/2023 |
| 755 | 1 | 756 | 9.500,00  | 9.500,00  | Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l.       | Z5935D2FCZ   | 14/03/2023 | 312  | 0  | 221 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni           | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni      | 17/03/2023 |
| 757 | 1 | 753 | 2.090,00  | 2.090,00  | Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l.       | Z5935D2FCZ   | 14/03/2023 | 312  | 0  | 221 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni           | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni      | 15/03/2023 |
| 758 | 1 | 757 | 2.850,11  | 2.850,11  | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.                 | ZCB30A80C07  | 16/03/2023 | 575  | 9  | 56  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                                | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 17/03/2023 |
| 759 | 1 | 758 | 3.883,64  | 3.883,64  | AZA Energia SoA                                | Z3138F7951   | 16/03/2023 | 1165 | 1  | 695 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | Utenze e canoni                                      | 4   | Energia elettrica                         | 17/03/2023 |
| 760 | 1 | 759 | 695,36    | 695,36    | AZA Energia SoA                                | Z3138F7951   | 16/03/2023 | 1165 | 1  | 695 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | Utenze e canoni                                      | 4   | Energia elettrica                         | 17/03/2023 |
| 761 | 1 | 760 | 1.887,58  | 3.851,61  | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.                 | ZCB30A80C07  | 16/03/2023 | 1300 | 3  | 57  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                                | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 17/03/2023 |
| 761 | 2 | 760 | 1.964,03  | 3.851,61  | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.                 | ZCB30A80C07  | 16/03/2023 | 1300 | 3  | 57  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                                | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 17/03/2023 |
| 762 | 1 | 761 | 2.772,17  | 2.772,17  | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.                 | ZCB30A80C07  | 16/03/2023 | 2170 | 31 | 61  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                                | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 17/03/2023 |
| 763 | 1 | 762 | 27.126,57 | 27.126,57 | BONI S.R.L.                                    | Z29383F5D5   | 17/03/2023 | 3262 | 7  | 781 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                    | 9  | Beni immobili  | 12  | Infrastruttura stradali                   | 17/03/2023 |
| 763 | 1 | 777 | 25,7      | 25,7      | DIPENDENTI COMUNALI                            | Z1D35896B6   | 21/03/2023 | 305  | 11 | 169 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 2  | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi          | 2   | Indennità di missione e di trasferta      | 28/03/2023 |
| 843 | 1 | 781 | 10.221,21 | 10.221,21 | AMMINISTRATORI DIVERSI                         | Z1D35896B6   | 21/03/2023 | 10   | 0  | 45  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 1  | Onari e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1   | Onari istituzionali dell'amministrazione  | 28/03/2023 |
| 845 | 1 | 781 | 487,5     | 487,5     | AMMINISTRATORI DIVERSI                         | Z1D35896B6   | 21/03/2023 | 48   | 3  | 793 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi  | 11  | Servizi per attività di rappresentanza    | 28/03/2023 |
| 846 | 1 | 781 | 487,5     | 487,5     | AMMINISTRATORI DIVERSI                         | Z1D35896B6   | 21/03/2023 | 48   | 3  | 793 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi  | 11  | Servizi per attività di rappresentanza    | 28/03/2023 |
| 848 | 1 | 782 | 386,52    | 386,52    | AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO E C.S.A.S. | ZCD359C6D07  | 28/03/2023 | 1940 | 5  | 560 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m | 28/03/2023 |
| 849 | 1 | 783 | 125,48    | 125,48    | AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO E C.S.A.S. | ZCD359C6D07  | 28/03/2023 | 1940 | 5  | 569 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m | 28/03/2023 |
| 850 | 1 | 784 | 115,78    | 115,78    | PERSONALI                                      | Z2538E815D7  | 28/03/2023 | 340  | 55 | 129 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni           | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni      | 28/03/2023 |

|     |    |     |           |           |   |            |  |            |      |    |     |   |                         |   |  |   |                     |    |  |     |  |            |
|-----|----|-----|-----------|-----------|---|------------|--|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|--|-----|--|------------|
| 851 | 1  | 785 | 133,96    | 133,96    | VOIPVOICE SRL                                       | ZF6397827E | SALDO Fatt.n. 24331 del 07/03/2023<br>Canoni ADSL  | 28/03/2023 | 3420 | 1  | 36  | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali    | 2  | Software                                   | 1   | Sviluppo software e manutenzione evoluta       | 28/03/2023 |
| 852 | 1  | 786 | 91,5      | 91,5      | HALLEY TOSCANA S.R.L.                               | Z9C39A3AE1 | SALDO Fatt.n. V30000051 del 10/03/2023 FORNITURA E RINNOVO CERTIFICATO SSL   | 28/03/2023 | 340  | 55 | 90  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni           | 28/03/2023 |
| 853 | 1  | 787 | 52,46     | 52,46     | CONSORZIO GLOBALNET ITALIA                          | ZE332AE06F | SALDO Fatt.n. 002242 del 07/03/2023 PIAZZA VITTORIA 25 - VICCHIO (FI) FIBRA FTTC POWER 50M/10M Canone Aprile 2023   +5 Canone HW in Comodato Canone: Aprile 2023   +5 Canone HW in Comodato Canone: Aprile 2023   +5 Canone HW in Comodato | 28/03/2023 | 1180 | 0  | 416 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 9   | Servizi per le postazioni di lavoro e relativi | 28/03/2023 |
| 854 | 1  | 788 | 350       | 350       | A.N.U.S.C.A. S.r.l.                                 | ZF6309BA21 | SALDO Fatt.n. 1476 del 08/03/2023 PARTECIPAZIONE CORSO BASE IN MATERIA DI STATO CIVILE "LE CONOSCENZE DI BASE PER AFFRONTARE IL SERVIZIO DI STATO CIVILE" IN MODALITA' WEBINAR   | 28/03/2023 | 280  | 4  | 85  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 4  | Acquisto di servizi per formazione e adde  | 4   | Acquisto di servizi per formazione obbliga     | 28/03/2023 |
| 855 | 1  | 789 | 1.267,89  | 1.267,89  | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                       | Z68392386E | SALDO Fatt.n. V3-7962 del 07/03/2023 FORNITURA DI GIOCHI E ATTREZZATURA LUDICA PER LA SCUOLA INFANZIA  | 28/03/2023 | 3004 | 1  | 746 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 3  | Mobili e arredi                            | 999 | Mobili e arredi n.a.c.                         | 28/03/2023 |
| 856 | 1  | 790 | 58,97     | 26.735,18 | GEMOS SOC.COOP.                                     | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 3603/PA del 31/12/2022 INTEGRAZIONE PREZZO A PASTO PER EMERGENZA COVID DIPENDENTI COMUNALI FATTURAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022  | 28/03/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                    | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 28/03/2023 |
| 856 | 2  | 790 | 424,84    | 26.735,18 | GEMOS SOC.COOP.                                     | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 3519/PA del 31/12/2022 PASTI ASILO NIDO BAMBINI - NIDO ANGELICO VICCHIO - DICEMBRE 2022  | 28/03/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                    | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 28/03/2023 |
| 856 | 3  | 790 | 756,8     | 26.735,18 | GEMOS SOC.COOP.                                     | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 3522/PA del 31/12/2022 PASTI MENSA SOCIALE SEDE MISERICORDIA DICEMBRE 2022   | 28/03/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                    | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 28/03/2023 |
| 856 | 4  | 790 | 845,21    | 26.735,18 | GEMOS SOC.COOP.                                     | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 3523/PA del 31/12/2022 PASTI DIPENDENTI COMUNALI - DICEMBRE 2022   | 28/03/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                    | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 28/03/2023 |
| 856 | 5  | 790 | 1.399,74  | 26.735,18 | GEMOS SOC.COOP.                                     | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 3520/PA del 31/12/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) - INFANZIA BEATO ANGELICO VICCHIO - DICEMBRE 2022   | 28/03/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                    | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 28/03/2023 |
| 856 | 6  | 790 | 1.708,00  | 26.735,18 | GEMOS SOC.COOP.                                     | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 3601/PA del 31/12/2022 INTEGRAZIONE GIORNALIERA EMERGENZA COVID FATTURAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022   | 28/03/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                    | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 28/03/2023 |
| 856 | 7  | 790 | 1.887,18  | 26.735,18 | GEMOS SOC.COOP.                                     | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 3518/PA del 31/12/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) - PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA - INFANZIA VIA PIAZZANO VICCHIO - DICEMBRE 2022  | 28/03/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                    | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 28/03/2023 |
| 856 | 8  | 790 | 1.918,49  | 26.735,18 | GEMOS SOC.COOP.                                     | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 3521/PA del 31/12/2022 PASTI ASILO NIDO BAMBINI - PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA - NIDO PANDOLCE VICCHIO - DICEMBRE 2022   | 28/03/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                    | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 28/03/2023 |
| 856 | 9  | 790 | 4.024,80  | 26.735,18 | GEMOS SOC.COOP.                                     | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 3517/PA del 31/12/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) - PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA - INFANZIA VIA MONTESSORI VICCHIO - DICEMBRE 2022  | 28/03/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                    | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 28/03/2023 |
| 856 | 10 | 790 | 13.711,15 | 26.735,18 | GEMOS SOC.COOP.                                     | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 3602/PA del 31/12/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA VICCHIO FATTURAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022   | 28/03/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                    | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 28/03/2023 |
| 857 | 1  | 791 | 1.159,79  | 1.159,79  | TIM S.P.A.  | 0198991490 | ACCONTO Fatt.n. 682021220002719 del 31/12/2022 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 4' TRIMESTRE 2022  | 28/03/2023 | 330  | 35 | 583 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 1   | Telefonia fissa                                | 28/03/2023 |
| 858 | 1  | 792 | 331,36    | 331,36    | TIM S.P.A.  | 0198991490 | SALDO Fatt.n. 682021220002719 del 31/12/2022 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 4' TRIMESTRE 2022  | 28/03/2023 | 330  | 35 | 526 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 1   | Telefonia fissa                                | 28/03/2023 |
| 859 | 1  | 793 | 2.499,66  | 2.499,66  | FLASHINLABS S.N.C.                                  | ZD72C38FD9 | SALDO Fatt.n. 39PA/2023 del 31/01/2023 ASSISTENZA INFORMATICA GENNAIO 2023   | 28/03/2023 | 340  | 55 | 123 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni           | 28/03/2023 |
| 860 | 1  | 794 | 1.244,55  | 1.244,55  | BUTTERI E FABBRINI SNC DI FABBRINI FABIO E FABRIZIO | ZD3391198F | SALDO Fatt.n. 16F del 31/01/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA  | 28/03/2023 | 555  | 0  | 753 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                      | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 28/03/2023 |
| 861 | 1  | 795 | 218,09    | 218,09    | SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale                     | Z7F35885FC | SALDO Fatt.n. 0031023629 del 31/01/2023 MATERIALE VARIO ELETTRICO  | 28/03/2023 | 1230 | 5  | 158 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                      | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 28/03/2023 |
| 862 | 1  | 796 | 97,84     | 97,84     | GUIDOTTI S.R.L.                                     | Z3935BA4D4 | SALDO Fatt.n. FATPA-2023-2 del 31/01/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA   | 28/03/2023 | 1166 | 0  | 208 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b      | 28/03/2023 |
| 863 | 1  | 797 | 113,7     | 113,7     | IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.                         | ZAB37F486C | Fatt.n. 01-70 del 25/02/2023 Rata n. 2 del 01/03/2023 - Contratto n. 14061132 Rimborso spese di incasso - Contratto n. 14061132  | 28/03/2023 | 336  | 0  | 586 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 2   | Telefonia mobile                               | 28/03/2023 |
| 864 | 1  | 798 | 1.804,40  | 1.804,40  | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL                           | ZAE343BE9F | Fatt.n. 0074329897 del 30/01/2023 SISTEMA LEGGI DITALIA  | 28/03/2023 | 345  | 0  | 8   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 3   | Accesso a banche dati e a pubblicazioni        | 28/03/2023 |
| 865 | 1  | 799 | 1.355,30  | 1.355,30  | PROGETTI E SOLUZIONI S.p.A.                         | Z0339AAB93 | Fatt.n. 3/255 del 10/02/2023 RISTORAZIONE - GANONE ISCRIZ ONLINE, EASYBRIDGE SCHOOL.PKT  | 28/03/2023 | 1292 | 1  | 121 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5   | Servizi per i sistemi e relativa manutenzi     | 28/03/2023 |
| 866 | 1  | 800 | 83,4      | 83,4      | MUGELGOMME S.R.L.                                   | Z6A35A0F60 | Fatt.n. 23/30/0010 del 31/01/2023 Veicolo IVECO DAILY Targa. FZ243YW - N. 2 COP. 195/75 R 16 C CONTINENTAL VANCO CONTACT WINTER 10PR e CONVERGENZA ANTERIORE VETTURA   | 28/03/2023 | 1300 | 9  | 341 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m      | 28/03/2023 |

|     |   |     |            |            |  |            |  |            |      |    |     |   |                         |   |  |   |                                   |    |  |     |   |            |
|-----|---|-----|------------|------------|--|------------|--|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|-----------------------------------|----|--|-----|---|------------|
| 868 | 1 | 801 | 50.37      | 50.37      | HERA COMM S.p.A  | Z7D3968350 | Fatt.n. 412302107504 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100484 Corso del Popolo 56 - Consumo rilevato dal 01.01.2023 al 31.01.2023 (31 giorni)  | 28/03/2023 | 1372 | 4  | 3   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | Utenze e canoni                                      | 6   | Gas   | 28/03/2023 |
| 869 | 1 | 802 | 143.894.25 | 143.894.25 | ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A  | 4726694F44 | Fatt.n. 0000132474 del 28/02/2023 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE DI FEBBRAIO 2023  | 28/03/2023 | 1845 | 1  | 64  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 15 | Contratti di servizio pubblico                       | 4   | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 28/03/2023 |
| 870 | 1 | 803 | 3.817.75   | 3.817.75   | HERA COMM S.p.A  | Z7D3968350 | Fatt.n. 412302107510 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155321 Piazza Vi Marco I/A - Consumo rilevato dal 01.01.2023 al 31.01.2023 (31 giorni)  | 28/03/2023 | 1990 | 4  | 4   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | Utenze e canoni                                      | 6   | Gas   | 28/03/2023 |
| 871 | 1 | 804 | 335.99     | 335.99     | MUGELGOMME S.R.L.  | ZF0338DEAR | Fatt.n. 2519030011 del 31/01/2023 IVECO DAILY Targa: DG957YP - RIPARAZIONE COPERTURE T.L.F.S. RIEMPIIMENTO PNEUMI  | 28/03/2023 | 2170 | 11 | 652 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in    | 28/03/2023 |
| 872 | 1 | 805 | 187.88     | 602.75     | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z1B384DD5F | Fatt.n. 77/F del 31/01/2023 CONTROLLO PERDITA ANTIGELO, CONTROLLO PERDITA GASOLIO LAND ROVER DEFENDER TARGATO ZA 8144L   | 28/03/2023 | 2170 | 11 | 693 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in    | 28/03/2023 |
| 872 | 2 | 805 | 414.87     | 602.75     | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z1B384DD5F | Fatt.n. 78/F del 31/01/2023 REVISIONE, CONTROLLO IMPIANTO FRENI, LAMPEGGIANTE NON FUNZIONA GASOLINA TARGATO CS 4019L   | 28/03/2023 | 2170 | 11 | 693 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in    | 28/03/2023 |
| 873 | 1 | 806 | 4.798.26   | 4.798.26   | OMIKRON DI BENELLI C & C. SNC  | Z51391C07F | Fatt.n. 2/1 del 02/02/2023 ACQUISTO STRUMENTAZIONE FONON - MUSICALE PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI VICCHIO  | 28/03/2023 | 3750 | 2  | 796 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                    | 3  | Mobili e arredi                                      | 2   | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze      | 28/03/2023 |
| 874 | 1 | 807 | 2.931.33   | 2.931.33   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | LIQUIDAZIONE AFFITTO LOCALI SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN FAVORE DI POZZI RICCARDO - SCADENZA 31 MARZO 2023   | 28/03/2023 | 120  | 0  | 151 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 7  | Utilizzo di beni di terzi                            | 1   | Locazione di beni immobili                    | 28/03/2023 |
| 875 | 1 | 808 | 2.931.32   | 2.931.32   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | LIQUIDAZIONE AFFITTO SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN FAVORE DI POZZI MATTEO - SCADENZA 31 MARZO 2023  | 28/03/2023 | 120  | 0  | 151 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 7  | Utilizzo di beni di terzi                            | 1   | Locazione di beni immobili                    | 28/03/2023 |
| 876 | 1 | 809 | 264.4      | 264.4      | COMUNE DI BORGO SAN LORENZO  |            | LIQUIDAZIONE SPESA PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2022 - DA PAGARE ENTRLO 31/03/2023   | 28/03/2023 | 350  | 20 | 193 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 1  | Oneri e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 7   | Commissioni elettorali                        | 28/03/2023 |
| 877 | 1 | 810 | 2.193.25   | 2.193.25   | A.N.C.I.   |            | LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ANCI ANNO 2023 - SCADENZA 31 MARZO 2023   | 28/03/2023 | 380  | 0  | 37  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi  | 3   | Quote di associazioni                         | 28/03/2023 |
| 879 | 1 | 812 | 381.84     | 381.84     | ALIOTTA CLAUDIA  |            | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE FONDO MIUR BANDO PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIDUZIONE DELLE RETTE DEGLI ASIILI NIDO DI VICCHIO PRIVATI CONVENZIONATI (12-36 MESI) PER LA FREQUENZA DEL PERIODO SETTEMBRE 2021 - GIUGNO 2022 E/O SETTEMBRE - D | 28/03/2023 | 1133 | 0  | 595 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                       | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 28/03/2023 |
| 880 | 1 | 813 | 254.56     | 254.56     | FIESOLI MIRCO  |            | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE FONDO MIUR BANDO PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIDUZIONE DELLE RETTE DEGLI ASIILI NIDO DI VICCHIO PRIVATI CONVENZIONATI (12-36 MESI) PER LA FREQUENZA DEL PERIODO SETTEMBRE 2021 - GIUGNO 2022 E/O SETTEMBRE - D | 28/03/2023 | 1133 | 0  | 595 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                       | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 28/03/2023 |
| 881 | 1 | 814 | 87.28      | 87.28      | BONINI SIMONE  |            | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE FONDO MIUR BANDO PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIDUZIONE DELLE RETTE DEGLI ASIILI NIDO DI VICCHIO PRIVATI CONVENZIONATI (12-36 MESI) PER LA FREQUENZA DEL PERIODO SETTEMBRE 2021 - GIUGNO 2022 E/O SETTEMBRE - D | 28/03/2023 | 1133 | 0  | 595 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                       | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 28/03/2023 |
| 882 | 1 | 815 | 285.84     | 285.84     | TENAGLIA VALENTINA   |            | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE FONDO MIUR BANDO PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIDUZIONE DELLE RETTE DEGLI ASIILI NIDO DI VICCHIO PRIVATI CONVENZIONATI (12-36 MESI) PER LA FREQUENZA DEL PERIODO SETTEMBRE 2021 - GIUGNO 2022 E/O SETTEMBRE - D | 28/03/2023 | 1133 | 0  | 595 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                       | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 28/03/2023 |
| 883 | 1 | 816 | 201.12     | 201.12     | JODIO YANNICK PASCAL   |            | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE FONDO MIUR BANDO PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIDUZIONE DELLE RETTE DEGLI ASIILI NIDO DI VICCHIO PRIVATI CONVENZIONATI (12-36 MESI) PER LA FREQUENZA DEL PERIODO SETTEMBRE 2021 - GIUGNO 2022 E/O SETTEMBRE - D | 28/03/2023 | 1133 | 0  | 595 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                       | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 28/03/2023 |
| 884 | 1 | 817 | 808.08     | 808.08     | LANDITANIA   |            | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE FONDO MIUR BANDO PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIDUZIONE DELLE RETTE DEGLI ASIILI NIDO DI VICCHIO PRIVATI CONVENZIONATI (12-36 MESI) PER LA FREQUENZA DEL PERIODO SETTEMBRE 2021 - GIUGNO 2022 E/O SETTEMBRE - D | 28/03/2023 | 1133 | 0  | 595 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                       | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 28/03/2023 |
| 885 | 1 | 818 | 509.12     | 509.12     | PAERNA GIADA   |            | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE FONDO MIUR BANDO PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIDUZIONE DELLE RETTE DEGLI ASIILI NIDO DI VICCHIO PRIVATI CONVENZIONATI (12-36 MESI) PER LA FREQUENZA DEL PERIODO SETTEMBRE 2021 - GIUGNO 2022 E/O SETTEMBRE - D | 28/03/2023 | 1133 | 0  | 595 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                       | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 28/03/2023 |

|     |   |     |          |          |                                   |  |            |      |   |     |   |                |   |                        |   |                                   |   |                                |     |                                       |            |
|-----|---|-----|----------|----------|-----------------------------------|--|------------|------|---|-----|---|----------------|---|------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------------|-----|---------------------------------------|------------|
| 886 | 1 | 819 | 174.56   | 174.56   | CAPPELLETTI ELENA                 | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE FONDO MIUR BANDO PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIDUZIONE DELLE RETTE DEGLI ASILI NIDO DI VICCHIO PRIVATI CONVENZIONATI (12-36 MESI) PER LA FREQUENZA DEL PERIODO SETTEMBRE 2021- GIUGNO 2022 E/O SETTEMBRE - D | 28/03/2023 | 1133 | 0 | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 28/03/2023 |
| 887 | 1 | 820 | 509.12   | 509.12   | PILUSO ALESSIA                    | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE FONDO MIUR BANDO PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIDUZIONE DELLE RETTE DEGLI ASILI NIDO DI VICCHIO PRIVATI CONVENZIONATI (12-36 MESI) PER LA FREQUENZA DEL PERIODO SETTEMBRE 2021- GIUGNO 2022 E/O SETTEMBRE - D | 28/03/2023 | 1133 | 0 | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 28/03/2023 |
| 888 | 1 | 821 | 1.497.12 | 1.497.12 | LIEDL FRANCESCO                   | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE FONDO MIUR BANDO PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIDUZIONE DELLE RETTE DEGLI ASILI NIDO DI VICCHIO PRIVATI CONVENZIONATI (12-36 MESI) PER LA FREQUENZA DEL PERIODO SETTEMBRE 2021- GIUGNO 2022 E/O SETTEMBRE - D | 28/03/2023 | 1133 | 0 | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 28/03/2023 |
| 889 | 1 | 822 | 61.12    | 61.12    | RAGNI CLAUDIA                     | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE FONDO MIUR BANDO PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIDUZIONE DELLE RETTE DEGLI ASILI NIDO DI VICCHIO PRIVATI CONVENZIONATI (12-36 MESI) PER LA FREQUENZA DEL PERIODO SETTEMBRE 2021- GIUGNO 2022 E/O SETTEMBRE - D | 28/03/2023 | 1133 | 0 | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 28/03/2023 |
| 890 | 1 | 823 | 62.56    | 62.56    | DONATI MARCO                      | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE FONDO MIUR BANDO PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIDUZIONE DELLE RETTE DEGLI ASILI NIDO DI VICCHIO PRIVATI CONVENZIONATI (12-36 MESI) PER LA FREQUENZA DEL PERIODO SETTEMBRE 2021- GIUGNO 2022 E/O SETTEMBRE - D | 28/03/2023 | 1133 | 0 | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 28/03/2023 |
| 891 | 1 | 824 | 61.12    | 61.12    | PINI LAURA                        | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE FONDO MIUR BANDO PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIDUZIONE DELLE RETTE DEGLI ASILI NIDO DI VICCHIO PRIVATI CONVENZIONATI (12-36 MESI) PER LA FREQUENZA DEL PERIODO SETTEMBRE 2021- GIUGNO 2022 E/O SETTEMBRE - D | 28/03/2023 | 1133 | 0 | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 28/03/2023 |
| 892 | 1 | 825 | 1.340.08 | 1.340.08 | MEO BEATRICE                      | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE FONDO MIUR BANDO PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIDUZIONE DELLE RETTE DEGLI ASILI NIDO DI VICCHIO PRIVATI CONVENZIONATI (12-36 MESI) PER LA FREQUENZA DEL PERIODO SETTEMBRE 2021- GIUGNO 2022 E/O SETTEMBRE - D | 28/03/2023 | 1133 | 0 | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 28/03/2023 |
| 893 | 1 | 826 | 141.84   | 141.84   | CECCHINI ELENA                    | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE FONDO MIUR BANDO PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIDUZIONE DELLE RETTE DEGLI ASILI NIDO DI VICCHIO PRIVATI CONVENZIONATI (12-36 MESI) PER LA FREQUENZA DEL PERIODO SETTEMBRE 2021- GIUGNO 2022 E/O SETTEMBRE - D | 28/03/2023 | 1133 | 0 | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 28/03/2023 |
| 894 | 1 | 827 | 509.12   | 509.12   | CALONACI CAROLINA                 | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE FONDO MIUR BANDO PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIDUZIONE DELLE RETTE DEGLI ASILI NIDO DI VICCHIO PRIVATI CONVENZIONATI (12-36 MESI) PER LA FREQUENZA DEL PERIODO SETTEMBRE 2021- GIUGNO 2022 E/O SETTEMBRE - D | 28/03/2023 | 1133 | 0 | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 28/03/2023 |
| 895 | 1 | 828 | 61.12    | 61.12    | CIUCCHI MARTINA                   | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE FONDO MIUR BANDO PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIDUZIONE DELLE RETTE DEGLI ASILI NIDO DI VICCHIO PRIVATI CONVENZIONATI (12-36 MESI) PER LA FREQUENZA DEL PERIODO SETTEMBRE 2021- GIUGNO 2022 E/O SETTEMBRE - D | 28/03/2023 | 1133 | 0 | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 28/03/2023 |
| 896 | 1 | 829 | 3.318.52 | 3.318.52 | MESSINA CHIARA                    | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE FONDO MIUR BANDO PER LASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIDUZIONE DELLE RETTE DEGLI ASILI NIDO DI VICCHIO PRIVATI CONVENZIONATI (12-36 MESI) PER LA FREQUENZA DEL PERIODO SETTEMBRE 2021- GIUGNO 2022 E/O SETTEMBRE - D | 28/03/2023 | 1133 | 0 | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 28/03/2023 |
| 897 | 1 | 830 | 2.943.74 | 2.943.74 | DI STEFANO ANTONIO                | Liquidazione contributi bando affitti onerosi 2022   | 28/03/2023 | 1482 | 0 | 551 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali       | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/03/2023 |
| 898 | 1 | 831 | 236.26   | 236.26   | GUTIERREZ BOLLUMEN MODESTA MISOTY | Liquidazione contributi bando affitti onerosi 2022   | 28/03/2023 | 1482 | 0 | 551 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali       | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/03/2023 |
| 899 | 1 | 832 | 2.271.37 | 2.271.37 | OSAWARU BECKY                     | Liquidazione contributi bando affitti onerosi 2022   | 28/03/2023 | 1482 | 0 | 619 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali       | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/03/2023 |
| 900 | 1 | 833 | 2.207.80 | 2.207.80 | BONCIANI MIRIAM                   | Liquidazione contributi bando affitti onerosi 2022   | 28/03/2023 | 1482 | 0 | 619 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali       | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/03/2023 |
| 901 | 1 | 834 | 2.943.74 | 2.943.74 | ABBAS WASEEM                      | Liquidazione contributi bando affitti onerosi 2022   | 28/03/2023 | 1482 | 0 | 619 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali       | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/03/2023 |
| 902 | 1 | 835 | 2.943.74 | 2.943.74 | LA FALCE ANNARITA                 | Liquidazione contributi bando affitti onerosi 2022   | 28/03/2023 | 1482 | 0 | 619 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali       | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/03/2023 |
| 903 | 1 | 836 | 2.311.10 | 2.311.10 | SORDI FRANCO                      | Liquidazione contributi bando affitti onerosi 2022   | 28/03/2023 | 1482 | 0 | 619 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali       | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 28/03/2023 |



|     |   |     |            |            |  |            |  |            |      |   |     |   |                         |   |  |   |  |     |  |     |  |            |
|-----|---|-----|------------|------------|--|------------|--|------------|------|---|-----|---|-------------------------|---|--|---|--|-----|--|-----|--|------------|
| 941 | 1 | 874 | 584.14     | 584.14     | CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING ITALIA SRL                                      | ZA639962EE | SALDO Fatt.n. 405604371 del 27/02/2023 SVC TACHO MGMT FF VEH 7R-R2 ADV/ordine numerico CIG: ZA639962EE / 4010308536  | 28/03/2023 | 3050 | 0 | 102 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 1   | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza | 1   | Mezzi di trasporto stradali                  | 28/03/2023 |
| 942 | 1 | 877 | 3.000,00   | 3.000,00   | BIANCHI BRUNO ASCENSORI SRL  | Z7D358C141 | Fatt.n. 001188/23 del 03/03/2023 MANUTENZIONE ASCENSORE POSTO NEL PALAZZO COMUNALE   | 31/03/2023 | 325  | 0 | 661 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 9   | Manutenzione ordinaria e riparazioni           | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 31/03/2023 |
| 943 | 1 | 878 | 500        | 500        | BIANCHI BRUNO ASCENSORI SRL  | Z7D358C141 | Fatt.n. 001188/23 del 03/03/2023 MANUTENZIONE ASCENSORE POSTO NEL PALAZZO COMUNALE   | 31/03/2023 | 1165 | 6 | 662 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 9   | Manutenzione ordinaria e riparazioni           | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 31/03/2023 |
| 944 | 1 | 879 | 282        | 282        | BIANCHI BRUNO ASCENSORI SRL  | Z7D358C141 | Fatt.n. 001188/23 del 03/03/2023 MANUTENZIONE ASCENSORE POSTO NEL PALAZZO COMUNALE   | 31/03/2023 | 1230 | 6 | 663 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 9   | Manutenzione ordinaria e riparazioni           | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 31/03/2023 |
| 945 | 1 | 880 | 451.92     | 451.92     | LEPPI GIORGIO EREDI S.N.C.   | ZF4394DD5E | MATERIALE VARIO FALCONAMERIA Fatt.n. FATPA 1_23 del 01/03/2023 N.Z Corona d'alloro grande (celebrazione 2 novembre) N.2 Punta d'abete 280/320 cm N.2 Abete in zolla 180/200 cm N.1 Abete in zolla 120/150 cm   | 31/03/2023 | 1990 | 5 | 779 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                           | 2   | Altri beni di consumo                          | 12  | Accessori per attività sportive e ricreative | 31/03/2023 |
| 946 | 1 | 881 | 282        | 282        | LEMLLUCIANA  | Z303618853 | Fatt.n. 36 del 08/03/2023 Nota di credito a storno totale della Fattura n° 20/2023 del 31/01/2023 per errata distazione fattura  | 31/03/2023 | 3221 | 1 | 254 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 999 | Altri beni materiali                           | 999 | Altri beni materiali diversi                 | 31/03/2023 |
| 947 | 1 | 882 | -77.000,00 | 20.300,64  | DITTA BICCHIELLI S.r.l.  | 9218148061 | Fatt.n. 43 del 16/03/2023 Accanto per i lavori idraulici, ampliamento centrale termica esistente a biomassa, da noi eseguiti ed in corso d'opera presso "Istituto Comprensivo Statale di Vicchio" in Piazza Don Lorenzo Milani n. 1 a Vicchio                | 31/03/2023 | 3301 | 0 | 280 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 4   | Impianti e macchinari                          | 2   | Impianti                                     | 31/03/2023 |
| 947 | 2 | 882 | 20.300,64  | 20.300,64  | DITTA BICCHIELLI S.r.l.  | 9218148061 | Fatt.n. 20 del 31/01/2023 Fattura in acconto per lavori idraulici di riqualificazione e potenziamento del sistema di riscaldamento a biomassa, in corso d'opera presso "Istituto Comprensivo Statale di Vicchio" in Piazza Don Lorenzo Milani n. 1 a Vicchio | 31/03/2023 | 3301 | 0 | 280 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 4   | Impianti e macchinari                          | 2   | Impianti                                     | 31/03/2023 |
| 947 | 3 | 882 | 77.000,00  | 20.300,64  | DITTA BICCHIELLI S.r.l.  | 9218148061 | Fatt.n. 43 del 16/03/2023 Accanto per i lavori idraulici, ampliamento centrale termica esistente a biomassa, da noi eseguiti ed in corso d'opera presso "Istituto Comprensivo Statale di Vicchio" in Piazza Don Lorenzo Milani n. 1 a Vicchio                | 31/03/2023 | 3302 | 0 | 279 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 4   | Impianti e macchinari                          | 2   | Impianti                                     | 31/03/2023 |
| 948 | 1 | 883 | 135.072,71 | 135.072,71 | DITTA BICCHIELLI S.r.l.  | 9218148061 | Fatt.n. 9/2023 del 21/03/2023 Accanto Prestazioni professionali per rinnovo Attestazioni di conformità antincendio Scuola dell'infanzia pratica n. 49356 Attività 67 e 74 euro 1.200,00 Centrale biomassa pratica n. 50576 Attività 74 euro 1.300,00         | 31/03/2023 | 3360 | 1 | 768 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali                           | 5   | Incarichi professionali per la realizzazione   | 1   | Incarichi professionali per la realizzazione | 31/03/2023 |
| 949 | 1 | 884 | 3.172,00   | 3.172,00   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z28394240E | Liquidazione quota Associazione Dalle Terre di Giotto e dell'Angelo - da pagare entro 2 marzo 2023   | 31/03/2023 | 1405 | 2 | 509 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 13  | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'   | 1   | Servizi di sorveglianza, custodia e accogli  | 31/03/2023 |
| 951 | 1 | 885 | 7.250,00   | 7.250,00   | DALLE TERRE DI GIOTTO E DELL'ANGELICO APS                                      |            | Riversamento TEFA anno 2022 (Tefa Miur 2022 al netto della commissione dello 0,30 strettato dei rimborsi effettuati dal Comune di Vicchio per la TARI 2021 e 2022 anche per conto della Città Metropolitan)  | 31/03/2023 | 1957 | 0 | 283 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l | 2   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l     | 2   | Trasferimenti correnti a Province            | 31/03/2023 |
| 952 | 1 | 886 | 151,17     | 151,17     | CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE  | Z6828E145Z | SALDO Fatt.n. 23/50/0010 del 31/01/2023 Veicolo IVECO DAILY Tigra F2431YW - N. 2 COP. 195/75 R 18 C CONTINENTAL VANGO CONTACT WINTER 10PR e CONVERGENZA ANTERIORE VETTURA  | 31/03/2023 | 1300 | 9 | 618 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 9   | Manutenzione ordinaria e riparazioni           | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 31/03/2023 |
| 953 | 1 | 887 | 274,55     | 274,55     | MUGELGOMME S.R.L.  | Z6A35A0F60 | SALDO Fatt.n. 23/50/0009 del 31/01/2023 RIEMPIIMENTO PNEUMI  | 31/03/2023 | 1300 | 9 | 618 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 9   | Manutenzione ordinaria e riparazioni           | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 31/03/2023 |
| 954 | 1 | 888 | 73,2       | 73,2       | MUGELGOMME S.R.L.  | Z0C3518230 | Fatt.n. 2023/100465 del 30/03/2023 RITENUTA INFORTUNI SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. DETERMINAZIONE N. 74 DEL 14/02/21   | 31/03/2023 | 3811 | 0 | 556 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 9   | Beni immobili                                  | 16  | Impianti sportivi                            | 31/03/2023 |
| 955 | 1 | 889 | 404        | 404        | PROTEK S.R.L.  | 8095099F02 | Fatt.n. 514/E del 28/02/2023 GESTIONE NIDO D'INFANZIA PANDOLCE AMPLIAMENTO ORARIO APERTURA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - DET. 180 DEL 20/10/2022   | 31/03/2023 | 1133 | 0 | 594 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie          | 5   | Altri trasferimenti a famiglie                 | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.        | 31/03/2023 |
| 956 | 1 | 890 | 1.634,45   | 1.634,45   | ARCA COOP.SOCIALE A.R.L.   |            | Fatt.n. 514/E del 28/02/2023 GESTIONE NIDO D'INFANZIA PANDOLCE AMPLIAMENTO ORARIO APERTURA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - DET. 180 DEL 20/10/2022   | 31/03/2023 | 1133 | 0 | 595 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie          | 5   | Altri trasferimenti a famiglie                 | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.        | 31/03/2023 |
| 957 | 1 | 891 | 0,4        | 0,4        | ARCA COOP.SOCIALE A.R.L.   |            | Fatt.n. 3-PA-2023 del 02/03/2023 Hiperlan Internet - 24Mb/6Mb - Scuola di Piazzano e Hiperlan Internet - 24Mb/6Mb - Casa di Giotto - Mese di marzo   | 31/03/2023 | 1180 | 0 | 635 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 19  | Servizi informatici e di telecomunicazioni     | 9   | Servizi per le postazioni di lavoro e relati | 31/03/2023 |
| 958 | 1 | 892 | 60,39      | 60,39      | AUTOMATION ITALIA S.R.L.   | ZF738701EC | Fatt.n. 823000061357 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Viale Beato Angelico 20 periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E40052697 Contatore 40052697 kWh 1754  | 31/03/2023 | 1370 | 1 | 9   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5   | Utenze e canoni                                | 4   | Energia elettrica                            | 31/03/2023 |
| 959 | 1 | 893 | 682,53     | 682,53     | AZA Energia SpA  | 9587479DF2 | Fatt.n. 823000045622 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria teatro periodo: 01.10.2022-31.01.2023 POD IT001E42058299 Contatore 323317 kWh 4358   | 31/03/2023 | 1465 | 2 | 8   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5   | Utenze e canoni                                | 4   | Energia elettrica                            | 31/03/2023 |
| 960 | 1 | 894 | 1.621,41   | 1.621,41   | AZA Energia SpA  | 9587479DF2 | Fatt.n. 823000045622 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria teatro periodo: 01.10.2022-31.01.2023 POD IT001E42058299 Contatore 323317 kWh 4358   | 31/03/2023 | 1465 | 2 | 8   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5   | Utenze e canoni                                | 4   | Energia elettrica                            | 31/03/2023 |



|     |   |     |          |          |                                |            |   |            |      |    |     |   |                         |   |  |   |                     |    |  |    |                                      |            |
|-----|---|-----|----------|----------|--------------------------------|------------|---|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|--|----|--------------------------------------|------------|
| 961 | 1 | 895 | 408.32   | 408.32   | AZA Energia SpA                | ZA63912205 | Fatt.n. 82300045822 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria teatro periodo: 01.10.2022-31.01.2023 POD IT001E42062929 Contatore 323317 kWh 4358                                   | 31/03/2023 | 1465 | 2  | 729 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 4  | Energia elettrica                    | 31/03/2023 |
| 962 | 1 | 896 | 1.219.85 | 1.219.85 | ENEL ENERGIA SPA               | 9587479DF2 | Fatt.n. 00430880180 del 08/03/2023 Fornitura energia elettrica n.cliente 629890981 POD IT001E440023073 Viale Beato Angelico sn - Consumo dal dal 01/02/23 al 28/02/23                                     | 31/03/2023 | 1990 | 3  | 10  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 4  | Energia elettrica                    | 31/03/2023 |
| 963 | 1 | 903 | 2.562.00 | 2.562.00 | STUDIO PESCIULLESÌ & ASSOCIATI | Z292764C02 | Fatt.n. 17 del 04/04/2023 Per l'espletamento delle prestazioni tecnico-professionali relative alla Direzione Lavori relative agli impianti elettrici e di illuminazione - ristrutturazione Campo Sportivo | 06/04/2023 | 3811 | 0  | 102 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                                | 16 | Impianti sportivi                    | 06/04/2023 |
| 968 | 1 | 907 | 93.68    | 1.651.03 | AZA Energia SpA                | 9587479DF2 | Fatt.n. 823000085876 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria uffici com.II - banda e fero periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E42062929 Contatore 2642410 kWh 235            | 11/04/2023 | 325  | 1  | 50  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 4  | Energia elettrica                    | 11/04/2023 |
| 968 | 2 | 907 | 145.47   | 1.651.03 | AZA Energia SpA                | 9587479DF2 | Fatt.n. 823000085858 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza Vi Marzo 18 P.M. periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E41980029 Contatore 1454692 kWh 439                                       | 11/04/2023 | 325  | 1  | 50  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 4  | Energia elettrica                    | 11/04/2023 |
| 968 | 3 | 907 | 390.12   | 1.651.03 | AZA Energia SpA                | 9587479DF2 | Fatt.n. 823000085851 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria 2 uffici periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E42065324 Contatore 1635952 kWh 1168                               | 11/04/2023 | 325  | 1  | 50  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 4  | Energia elettrica                    | 11/04/2023 |
| 968 | 4 | 907 | 1.021.76 | 1.651.03 | AZA Energia SpA                | 9587479DF2 | Fatt.n. 823000085857 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Garibaldi uffici periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E42059445 Contatore 37733 kWh 2462   | 11/04/2023 | 325  | 1  | 50  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 4  | Energia elettrica                    | 11/04/2023 |
| 969 | 1 | 908 | 2.519.56 | 5.039.12 | L'OPEROSA S.P.A.               | 931491818Z | Fatt.n. 124/CMF del 17/03/2023 SERVIZIO DI PULIZIE, PRESTAZIONI ACCESSORIE E FORNITURA MATERIALE MESE DI GENNAIO 2023   | 11/04/2023 | 325  | 2  | 437 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 2  | Servizi di pulizia e lavanderia      | 11/04/2023 |
| 969 | 2 | 908 | 2.519.56 | 5.039.12 | L'OPEROSA S.P.A.               | 931491818Z | Fatt.n. 126/CMF del 17/03/2023 SERVIZIO DI PULIZIE, PRESTAZIONI ACCESSORIE E FORNITURA MATERIALE MESE DI FEBBRAIO 2023  | 11/04/2023 | 325  | 2  | 437 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 2  | Servizi di pulizia e lavanderia      | 11/04/2023 |
| 970 | 1 | 909 | 146.4    | 1.740.20 | TIM S.P.A.                     | ZDE3967C1F | Fatt.n. 8L00125062 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen tel 055 8497661 Piazza Vi Marco P.M.  | 11/04/2023 | 330  | 35 | 31  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 1  | Telefonia fissa                      | 11/04/2023 |
| 970 | 2 | 909 | 147.3    | 1.740.20 | TIM S.P.A.                     | ZDE3967C1F | Fatt.n. 8L00129712 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen tel 055 8439202 centralino Via Garibaldi 1  | 11/04/2023 | 330  | 35 | 31  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 1  | Telefonia fissa                      | 11/04/2023 |
| 970 | 3 | 909 | 155.59   | 1.740.20 | TIM S.P.A.                     | ZDE3967C1F | Fatt.n. 8L00130851 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen tel 055 8439201 centralino via Garibaldi 1  | 11/04/2023 | 330  | 35 | 31  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 1  | Telefonia fissa                      | 11/04/2023 |
| 970 | 4 | 909 | 158.78   | 1.740.20 | TIM S.P.A.                     | ZDE3967C1F | Fatt.n. 8L00130709 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen tel 055 8439203 centralino Via Garibaldi 1  | 11/04/2023 | 330  | 35 | 31  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 1  | Telefonia fissa                      | 11/04/2023 |
| 970 | 5 | 909 | 319.34   | 1.740.20 | TIM S.P.A.                     | ZDE3967C1F | Fatt.n. 8L00129677 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen tel 055 8439204 centralino Via Garibaldi 1  | 11/04/2023 | 330  | 35 | 31  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 1  | Telefonia fissa                      | 11/04/2023 |
| 970 | 6 | 909 | 812.79   | 1.740.20 | TIM S.P.A.                     | ZDE3967C1F | Fatt.n. 4220623800003822 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen n.8 linee telefoniche   | 11/04/2023 | 330  | 35 | 31  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 1  | Telefonia fissa                      | 11/04/2023 |
| 971 | 1 | 910 | 366      | 366      | FLASHLABS S.N.C.               | ZD839C0820 | Fatt.n. SPA/2023 del 28/02/2023 CANONE DI NOLEGGIO PER ROUTER-FIREWALL E ROUTER-FIREWALL PER SMARTWORKING   | 11/04/2023 | 340  | 55 | 107 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 1  | Gestione e manutenzione applicazioni | 11/04/2023 |
| 972 | 1 | 911 | 353.8    | 353.8    | FLASHLABS S.N.C.               | Z0239C58C0 | Fatt.n. AFA/2023 del 28/02/2023 ACQUISTO CERTIFICATO DI SICUREZZA PER SITO WEB CERTIFICATO WILDCARD SSL ANNUALE PER VOSTRO SITO INTERNET  | 11/04/2023 | 340  | 55 | 124 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 1  | Gestione e manutenzione applicazioni | 11/04/2023 |
| 973 | 1 | 912 | 1.988.60 | 1.988.60 | FLASHLABS S.N.C.               | ZD72C38FDD | Fatt.n. PPA/2023 del 28/02/2023 ASSISTENZA INFORMATICA FEBBRAIO 2023  | 11/04/2023 | 340  | 55 | 176 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 1  | Gestione e manutenzione applicazioni | 11/04/2023 |
| 974 | 1 | 913 | 40.87    | 640.7    | AZA Energia SpA                | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000085864 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA capannone Località Il Piano periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E41746535 Contatore 125107 kWh 69                                     | 11/04/2023 | 575  | 6  | 84  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 4  | Energia elettrica                    | 11/04/2023 |
| 974 | 2 | 913 | 599.83   | 640.7    | AZA Energia SpA                | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000085860 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli 21 cantiere periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E42069317 Contatore 25588 kWh 1353                                    | 11/04/2023 | 575  | 6  | 84  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 4  | Energia elettrica                    | 11/04/2023 |
| 975 | 1 | 914 | 22.18    | 67.3     | AZA Energia SpA                | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000085860 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli ascensore periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E40613327 Contatore 49730 kWh 40  | 11/04/2023 | 800  | 1  | 88  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 4  | Energia elettrica                    | 11/04/2023 |
| 975 | 2 | 914 | 45.12    | 67.3     | AZA Energia SpA                | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000085875 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli case popolari - loti e citofoni periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E40613325 Contatore 502470 kWh 86                 | 11/04/2023 | 800  | 1  | 88  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 4  | Energia elettrica                    | 11/04/2023 |

|     |    |     |        |        |                 |            |  |            |      |   |     |   |                |   |                            |   |                     |    |  |   |  |            |
|-----|----|-----|--------|--------|-----------------|------------|--|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--|---|--|------------|
| 976 | 1  | 915 | 25.49  | 25.49  | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300085871 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza Giotto orologio periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E42057104 Contatore 25558 kWh 51               | 11/04/2023 | 810  | 2 | 85  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4 | Energia elettrica                              | 11/04/2023 |
| 977 | 1  | 916 | 90.77  | 544.61 | TIM S.P.A.      | Z4F34B4078 | Fatt.n. 8L00129975 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen tel 055 8448382 materna Via M. Montessori 22   | 11/04/2023 | 1165 | 2 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 1 | Telefonia fissa                                | 11/04/2023 |
| 977 | 2  | 916 | 109.8  | 544.61 | TIM S.P.A.      | Z4F34B4078 | Fatt.n. 8L00124888 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen tel 055 8497563 fibra Via M. Montessori 25   | 11/04/2023 | 1165 | 2 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 1 | Telefonia fissa                                | 11/04/2023 |
| 977 | 3  | 916 | 146.4  | 544.61 | TIM S.P.A.      | Z4F34B4078 | Fatt.n. 8L00130723 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen tel 055 844614 viale Beato Angelino 22 scuola elementare                                       | 11/04/2023 | 1165 | 2 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 1 | Telefonia fissa                                | 11/04/2023 |
| 977 | 4  | 916 | 197.64 | 544.61 | TIM S.P.A.      | Z4F34B4078 | Fatt.n. 8L00130922 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen tel 055 8497649 Piazza Don Milani 1 scuola elementare  | 11/04/2023 | 1165 | 2 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 1 | Telefonia fissa                                | 11/04/2023 |
| 978 | 1  | 917 | 78.32  | 156.64 | TIM S.P.A.      | Z6030CC4C6 | Fatt.n. 8L00129432 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen tel 055 8893689 Piazza della Vittoria banda ultra larga scuola media                           | 11/04/2023 | 1180 | 0 | 129 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 9 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativi | 11/04/2023 |
| 978 | 2  | 917 | 78.32  | 156.64 | TIM S.P.A.      | Z6030CC4C6 | Fatt.n. 8L00129115 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen tel 055 8897981 Viale Beato Angelino banda ultra larga scuola elementare                       | 11/04/2023 | 1180 | 0 | 129 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 9 | Servizi per le postazioni di lavoro e relativi | 11/04/2023 |
| 979 | 1  | 918 | 90.52  | 90.52  | TIM S.P.A.      | Z0F2C685BE | Fatt.n. 8L00126422 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen tel 055 7604923 Piazza della Vittoria 25 scuola media  | 11/04/2023 | 1230 | 9 | 157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 1 | Telefonia fissa                                | 11/04/2023 |
| 980 | 1  | 919 | 107.71 | 107.71 | TIM S.P.A.      | Z2C1DC435F | Fatt.n. 8L00130372 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen tel 055 844016 Piazza della Vittoria 25 scuola media   | 11/04/2023 | 1230 | 9 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 1 | Telefonia fissa                                | 11/04/2023 |
| 981 | 1  | 920 | 85.4   | 85.4   | TIM S.P.A.      | ZD72419C84 | Fatt.n. 8L00128484 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen tel 055 2699210 fibbra biblioteca Piazza Don Milani 6  | 11/04/2023 | 1370 | 2 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 1 | Telefonia fissa                                | 11/04/2023 |
| 982 | 1  | 921 | 12.8   | 493.21 | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300085874 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rupescara cilimero periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E42056898 Contatore 2083368 kWh 21        | 11/04/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4 | Energia elettrica                              | 11/04/2023 |
| 982 | 2  | 921 | 14.66  | 493.21 | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300085882 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Uiveta cilimero S Quirico periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E42056542 Contatore 1637523 kWh 27 | 11/04/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4 | Energia elettrica                              | 11/04/2023 |
| 982 | 3  | 921 | 15.84  | 493.21 | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300085870 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rostolenza cilimero periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E42057517 Contatore 2272335 kWh 32       | 11/04/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4 | Energia elettrica                              | 11/04/2023 |
| 982 | 4  | 921 | 19.81  | 493.21 | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300085861 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano cilimero periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E42059811 Contatore 1995291 kWh 44         | 11/04/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4 | Energia elettrica                              | 11/04/2023 |
| 982 | 5  | 921 | 20.11  | 493.21 | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300085854 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Molezzano cilimero periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E42057982 Contatore 1636806 kWh 45        | 11/04/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4 | Energia elettrica                              | 11/04/2023 |
| 982 | 6  | 921 | 21.62  | 493.21 | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300085852 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Cialo cilimero periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E42057358 Contatore 1459790 kWh 50            | 11/04/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4 | Energia elettrica                              | 11/04/2023 |
| 982 | 7  | 921 | 22.84  | 493.21 | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300085853 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespiagno cilimero periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E42056760 Contatore 2271424 kWh 54        | 11/04/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4 | Energia elettrica                              | 11/04/2023 |
| 982 | 8  | 921 | 27.43  | 493.21 | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300085855 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Padule cilimero Caselle periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E42058243 Contatore 1764692 kWh 69   | 11/04/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4 | Energia elettrica                              | 11/04/2023 |
| 982 | 9  | 921 | 36.27  | 493.21 | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300085869 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Villore 26 cilimero periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E42057672 Contatore 1117544 kWh 98       | 11/04/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4 | Energia elettrica                              | 11/04/2023 |
| 982 | 10 | 921 | 36.87  | 493.21 | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300085856 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vezzano cilimero periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E42056344 Contatore 448800 kWh 100          | 11/04/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4 | Energia elettrica                              | 11/04/2023 |
| 982 | 11 | 921 | 76.63  | 493.21 | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300085879 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Arsella 19 cilimero periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E42057767 Contatore 1460070 kWh 215      | 11/04/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4 | Energia elettrica                              | 11/04/2023 |

|     |    |     |           |           |  |            |  |            |      |    |     |   |                         |   |  |   |  |     |  |     |   |            |
|-----|----|-----|-----------|-----------|--|------------|--|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|--|-----|--|-----|---|------------|
| 982 | 12 | 921 | 188.33    | 493.21    | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300008585 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Arselia 19 similero periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E42057768 Contatore 1460068 kWh 596  | 11/04/2023 | 1662 | 1  | 87  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5   | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                           | 11/04/2023 |
| 983 | 1  | 922 | 6.39      | 35.66     | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300008587 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria irrigazione giardini periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E40204936 Contatore 130360 kWh 0   | 11/04/2023 | 1940 | 7  | 89  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5   | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                           | 11/04/2023 |
| 983 | 2  | 922 | 29.27     | 35.66     | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300008589 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Gattaisa 92/A similero periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E42058124 Contatore 1767340 kWh 75  | 11/04/2023 | 1940 | 7  | 89  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5   | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                           | 11/04/2023 |
| 984 | 1  | 923 | 90.78     | 239.62    | TIM S.P.A.   | ZD5352B643 | Fatt.n. 8L00131020 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23 - Periodo 2/23 Dic - Gen tel 055 844362 centro affidi Largo Don Corsonovi  | 11/04/2023 | 2046 | 3  | 115 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5   | Utenze e canoni                            | 1   | Telefonia fissa                             | 11/04/2023 |
| 984 | 2  | 923 | 148.84    | 239.62    | TIM S.P.A.   | ZD5352B643 | Fatt.n. 8L00130426 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23 - Periodo 2/23 Dic - Gen tel 055 13050562 Largo Corsonovi snc centro affidi  | 11/04/2023 | 2046 | 3  | 115 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5   | Utenze e canoni                            | 1   | Telefonia fissa                             | 11/04/2023 |
| 985 | 1  | 924 | 10        | 70.04     | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000085867 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA frazione Ponte a Vicchio periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E43453783 Contatore 528638 kWh 0  | 11/04/2023 | 2170 | 6  | 83  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5   | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                           | 11/04/2023 |
| 985 | 2  | 924 | 16.19     | 70.04     | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000085863 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Multiscuo ripetitore ponte radio periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E41402053 Contatore 756583 kWh 32  | 11/04/2023 | 2170 | 6  | 83  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5   | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                           | 11/04/2023 |
| 985 | 3  | 924 | 43.85     | 70.04     | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000070584 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio sematario periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E42057492 Contatore 1241179 kWh 117   | 11/04/2023 | 2170 | 6  | 83  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5   | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                           | 11/04/2023 |
| 986 | 1  | 925 | 698.23    | 698.23    | AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO E C.S.A.S.                                 | Z7638A0775 | Fatt.n. 2/P del 28/02/2023 REVISIONE PERIODICA FIAT PLANTO 09N90FK E ACQUISTO AUTORICAMBI  | 11/04/2023 | 2170 | 11 | 128 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 9   | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in  | 11/04/2023 |
| 987 | 1  | 926 | 30.014.38 | 30.014.38 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 9299030A4E | Fatt.n. E7 / 23 del 04/04/2023 Opere di restauro conservativo del ponte sul fiume Sieve in località Ponte a Vicchio. Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione lavori. Quota ing. Carlo Lardari 80%. CUP: H67H1800000004        | 11/04/2023 | 3264 | 1  | 389 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 9   | Beni immobili                              | 12  | Infrastrutture stradali                     | 11/04/2023 |
| 988 | 1  | 927 | 7.505.67  | 7.505.67  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 9299030A4E | Fatt.n. FPA 2/2023 del 02/04/2023 Opere di restauro conservativo del ponte sul fiume Sieve in località Ponte a Vicchio. Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione lavori. CIG: 9299030A4E 1) Progettazione definitiva ed        | 11/04/2023 | 3264 | 1  | 389 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 9   | Beni immobili                              | 12  | Infrastrutture stradali                     | 11/04/2023 |
| 989 | 1  | 928 | 1.820.24  | 1.820.24  | FLASHINLABS S.N.C.   | ZBE3706494 | Fatt.n. 6/PA/2023 del 28/02/2023 ACQUISTO COMPONENTI PER ESTENSIONE RETE WIFI DEL COMUNE Controller wifi per antenne Ubiquiti AP Ubiquiti Antenna Access Point wireless  | 11/04/2023 | 3420 | 1  | 413 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali                           | 2   | Software                                   | 1   | Sviluppo software e manutenzione evoluta    | 11/04/2023 |
| 990 | 1  | 929 | 1.292.12  | 1.292.12  | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO  |            | LIQUIDAZIONE QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO DELLENTE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO EX ART. 35 DELLO STATUTO - SCADENZA 15 APRILE 2023  | 11/04/2023 | 380  | 1  | 217 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 99  | Altri servizi                              | 3   | Quote di associazioni                       | 11/04/2023 |
| 991 | 1  | 930 | 244       | 244       | ORGANISMO CONCILIAZIONE FIRENZE  | Z283A6B947 | SALDO Fatt.n. 02462 del 13/04/2023 Spese di avvio del procedimento di mediazione - Pratica n. 355/2023 - BON DEL 12.04.23 Spese di mediazione (valore lire 5.000-10.000 euro) - Pratica n. 355/2023 - BON DEL 12.04.23 Liquidazione contributo Vicchio Folk Band | 11/04/2023 | 430  | 0  | 225 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 11  | Prestazioni professionali e specialistiche | 6   | Patrocinio legale                           | 11/04/2023 |
| 992 | 1  | 931 | 2.500.00  | 2.500.00  | VICCHIO FOLK BAND Pres. Sig. D'AGOSTINO ROBERTO                                |            | Quota Swap 2023 - Da pagare entro il 15/04/2023  | 11/04/2023 | 1450 | 0  | 560 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 3 | Trasferimenti correnti a imprese           | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese     | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese      | 11/04/2023 |
| 993 | 1  | 932 | 10.656.51 | 10.656.51 | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO  |            | Quota Swap 2023 - Da pagare entro il 15/04/2023  | 11/04/2023 | 2447 | 0  | 142 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni I | 2   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni I | 5   | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni   | 11/04/2023 |
| 994 | 1  | 935 | 596.34    | 596.34    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z383847665 | Fatt.n. 44 del 28/03/2023 Sopralluogo del 21/11/2022 per la valutazione dei rischi derivanti da rumore e da vibrazioni delle attrezzature in uso ai Vs. lavoratori.  | 13/04/2023 | 272  | 0  | 180 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 4   | Acquisto di servizi per formazione e adde  | 4   | Acquisto di servizi per formazione obblighi | 13/04/2023 |
| 995 | 1  | 936 | 596.34    | 596.34    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | ZAF3A36F2A | Fatt.n. 45 del 28/03/2023 Corso di formazione per n. 7 addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili ex allegato III Accordo n. 53/CSR del 22/02/2012.   | 13/04/2023 | 272  | 0  | 181 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 4   | Acquisto di servizi per formazione e adde  | 4   | Acquisto di servizi per formazione obblighi | 13/04/2023 |
| 996 | 1  | 937 | 46.06     | 46.06     | HERA COMM S.p.A  | ZC6399FDAS | Fatt.n. 412303566414 del 15/03/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS C.3019100450 Piazza della Vittoria, 2 uffici - Consumo rilevato dal 01.02.2023 al 28.02.2023 (28 giorni)  | 13/04/2023 | 330  | 10 | 91  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5   | Utenze e canoni                            | 6   | Gas   | 13/04/2023 |
| 997 | 1  | 938 | 164.93    | 164.93    | HERA COMM S.p.A  | ZC6399FDAS | Fatt.n. 412303566415 del 15/03/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS C.3019100462 Piazza V. Marzò P.M. - Consumo rilevato dal 01.02.2023 al 04.02.2023 (4 giorni) e Consumo stimato dal 05.02.2023 al 28.02.2023 (24 giorni)   | 13/04/2023 | 1027 | 0  | 95  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5   | Utenze e canoni                            | 6   | Gas   | 13/04/2023 |

|      |   |      |           |           |  |            |   |            |      |    |     |   |                         |   |  |   |                                  |    |  |     |   |            |
|------|---|------|-----------|-----------|--|------------|---|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|----------------------------------|----|--|-----|---|------------|
| 998  | 1 | 939  | 1.414.93  | 1.414.93  | HERA COMM S.p.A  | ZC6399FDA5 | Fatt.n. 412303566417 del 15/03/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS C.3019137200 materna Via Maria Montessori - Consumo rilevato dal 01.02.2023 al 28.02.2023 (28 giorni)  | 13/04/2023 | 1130 | 3  | 92  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas   | 13/04/2023 |
| 999  | 1 | 940  | 565.61    | 565.61    | HERA COMM S.p.A  | ZC6399FDA5 | Fatt.n. 412303566416 del 15/03/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS C.3019100471 Valle Beato Angelico, 32 scuola elementare - Consumo rilevato dal 01.02.2023 al 28.02.2023 (28 giorni)  | 13/04/2023 | 1165 | 3  | 93  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas   | 13/04/2023 |
| 1000 | 1 | 941  | 3.149.34  | 3.149.34  | HERA COMM S.p.A  | ZC6399FDA5 | Fatt.n. 412303566418 del 15/03/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS C.3021155330 Via dei Macelli, 11 - Consumo rilevato dal 01.02.2023 al 28.02.2023 (28 giorni)   | 13/04/2023 | 1230 | 3  | 94  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas   | 13/04/2023 |
| 1001 | 1 | 942  | 33.891.01 | 33.891.01 | ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A  | 4726694F44 | Fatt.n. 0000132724 del 31/10/2018 GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI MESE DI OTTOBRE   | 13/04/2023 | 1845 | 4  | 227 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi              | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 4   | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 13/04/2023 |
| 1002 | 1 | 943  | 3.739.29  | 3.739.29  | FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL  | Z0A39354EC | Fatt.n. 133 del 31/03/2023 FORNITURA E TRASP STABILIZZATO In 51.10 - FORNITURA E TRASPORTO GHIAINO LAVATO In 117.27   | 13/04/2023 | 2170 | 41 | 751 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                 | 2  | Altri beni di consumo                        | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 13/04/2023 |
| 1003 | 1 | 944  | 3.294.00  | 3.294.00  | POLLI C. SRL   | Z2D39DDAE1 | Fatt.n. 109A del 23/03/2023 FORNITURA MATERIALE COME DA DETERMINA N. 53 DEL 13/03/2023 CIG Z2D39DDAE1   | 13/04/2023 | 2210 | 7  | 204 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi              | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m     | 13/04/2023 |
| 1004 | 1 | 945  | 2.193.56  | 2.193.56  | DIMCAR SRL   | ZDD2FC3C74 | Fatt.n. 0001802023 del 21/03/2023 Colonnino dissuasore con anelli- da internare in tubo di acciaio da diametro mm.76 senza flangia con stiera superiore decorativa da diametro mm.100 fornito con altezza totale cm. 130 -cm 110 fuori e cm. 2 e spes | 13/04/2023 | 3221 | 1  | 712 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                   | 99 | Altri beni materiali                         | 999 | Altri beni materiali diversi                  | 13/04/2023 |
| 1005 | 1 | 1038 | 124.91    | 124.91    | L'OPEROSA S.P.A.   | 931491818Z | Fatt.n. 150 del 28/02/2023 N.1 Bandiera Italia cm 100x150 in nautico N.1 Bandiera Europa cm 100x150 in nautico N.1 Bandiera REGIONE TOSCANA 100 X 150 IN NAUTICO N.1 Bandiera arcobaleno cm 100 x 150 in nautico                                      | 14/04/2023 | 325  | 2  | 437 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi              | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 2   | Servizi di pulizia e lavanderia               | 27/04/2023 |
| 1006 | 1 | 1008 | 129.81    | 129.81    | ROBERMAP BANDIERE S. R. L.   | Z9939CB665 | Fatt.n. 360/PA del 13/03/2023 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2023  | 14/04/2023 | 48   | 3  | 108 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi              | 99 | Altri servizi                                | 11  | Servizi per attivita' di rappresentanza       | 14/04/2023 |
| 1007 | 1 | 1009 | 5.399.84  | 10.799.68 | CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.                                 | 724188508F | Fatt.n. 202/PA del 13/02/2023 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2023   | 14/04/2023 | 1660 | 9  | 179 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi              | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                  | 14/04/2023 |
| 1007 | 2 | 1009 | 5.399.84  | 10.799.68 | CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SOC. COOP A R.L.                                 | 724188508F | Fatt.n. 202/PA del 13/02/2023 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2023 DETERMINAZIONE N. 93 DEL 09/02/21   | 14/04/2023 | 1660 | 9  | 179 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi              | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                  | 14/04/2023 |
| 1008 | 1 | 1010 | 64.52     | 64.52     | BINDI SERVICE S.R.L.   | Z64361569C | Fatt.n. V4 001204 del 31/03/2023 ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER DIPENDENTI SERVIZI VIABILITA' - VERDE   | 14/04/2023 | 2155 | 0  | 259 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                 | 2  | Altri beni di consumo                        | 4   | Vestitario                                    | 14/04/2023 |
| 1009 | 1 | 1011 | 540.23    | 540.23    | BINDI SERVICE S.R.L.   | Z64361569C | Fatt.n. V4 001204 del 31/03/2023 ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER DIPENDENTI SERVIZI VIABILITA' - VERDE   | 14/04/2023 | 2156 | 0  | 260 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                 | 2  | Altri beni di consumo                        | 3   | Equipaggiamento                               | 14/04/2023 |
| 1010 | 1 | 1012 | 1.040.00  | 1.040.00  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 8450521688 | Fatt.n. FPA 1/23 del 24/03/2023 OPERE DI SISTEMAZIONE DI DUE CEDIMENTI A LATO STRADE COMUNALI FRANE PESCIOLA E VITIGLIANO CIG 8450521688 CUP H67H18000020004 Assistenza alla progettazione definitiva ed esecutiva                                    | 14/04/2023 | 2185 | 0  | 480 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 3 | Trasferimenti correnti a imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese       | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese        | 14/04/2023 |
| 1013 | 1 | 1013 | 277.67    | 277.67    | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.   | Z2539788E9 | Fatt.n. 8201019556 del 03/04/2023 01.04.2023-30.04.2023-Indennita' occupazione  | 14/04/2023 | 2174 | 0  | 44  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi              | 7  | Utilizzo di beni di terzi                    | 1   | Locazione di beni immobili                    | 14/04/2023 |
| 1017 | 1 | 5    | 464.1     | 464.1     | INTESA SANPAOLO S.P.A  |            | Competenze infittire sul c/c 68584/00010001003 (P. 2 -R. 5 del 05/01/2023)  | 17/04/2023 | 401  | 0  | 814 | 1 | Spese correnti          | 7 | Interessi passivi                              | 6 | Altri interessi passivi          | 4  | Interessi passivi su anticipazioni di tesoro | 1   | Interessi passivi su anticipazioni di tesoro  | 17/04/2023 |
| 1070 | 1 | 1117 | 6.6       | 6.6       | DIPENDENTI COMUNALI  |            | STIPENDI MESE DI APRILE 23  | 18/04/2023 | 854  | 1  | 0   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi              | 2  | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi | 2   | Indennita' di missione e di trasferta         | 28/04/2023 |
| 1104 | 1 | 1115 | 10.221.21 | 10.221.21 | AMMINISTRATORI DIVERSI   | Z1D35896B6 | STIPENDI MESE DI APRILE 23  | 18/04/2023 | 10   | 0  | 46  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi              | 1  | Orani e incarichi istituzionali dell'ammini  | 1   | Orani istituzionali dell'amministrazione -    | 28/04/2023 |
| 1106 | 1 | 1025 | 567.77    | 1.135.54  | L'OPEROSA S.P.A.   | 931491818Z | Fatt.n. 127/CMF del 17/03/2023 Fattura REVERSE CHARGE - PULIZIE DA CONTRATTO Museo Beato Angelico MESE DI FEBBRAIO 2023   | 20/04/2023 | 325  | 2  | 437 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi              | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 2   | Servizi di pulizia e lavanderia               | 20/04/2023 |
| 1106 | 2 | 1025 | 567.77    | 1.135.54  | L'OPEROSA S.P.A.   | 931491818Z | Fatt.n. 125/CMF del 17/03/2023 Fattura REVERSE CHARGE - PULIZIE DA CONTRATTO Museo Beato Angelico MESE DI GENNAIO 2023  | 20/04/2023 | 325  | 2  | 437 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi              | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 2   | Servizi di pulizia e lavanderia               | 20/04/2023 |
| 1107 | 1 | 1026 | 587.33    | 587.33    | AZA Energia SpA  | 9587479DF2 | Fatt.n. 8230005468 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Viale Beato Angelico 20 biblioteca periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E42056297 Contatore 4062697 kWh 1688   | 20/04/2023 | 1370 | 1  | 9   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                             | 20/04/2023 |
| 1108 | 1 | 1027 | 287.69    | 287.69    | AZA Energia SpA  | 9587479DF2 | Fatt.n. 82300085878 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespiignano casa di Giotto periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E42056759 Contatore 22395 kWh 805  | 20/04/2023 | 1370 | 1  | 9   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                             | 20/04/2023 |
| 1109 | 1 | 1028 | 583.64    | 583.64    | AZA Energia SpA  | 9587479DF2 | Fatt.n. 82300085868 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria teatro periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E42056299 Contatore 323317 kWh 1470   | 20/04/2023 | 1465 | 2  | 8   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                             | 20/04/2023 |

|      |    |      |          |          |   |            |  |            |      |    |     |   |                         |   |  |   |                     |    |  |     |  |            |
|------|----|------|----------|----------|---|------------|--|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|--|-----|--|------------|
| 1110 | 1  | 1029 | 1.334.23 | 1.334.23 | ENEL ENERGIA SPA  | 9587479DFZ | Fatt.n. 004318132902 del 08/04/2023<br>Fornitura energia elettrica n.c.diente<br>628805381 P0D IT001E40023073<br>Viale Beato Angelico sn - Consumo<br>faturato dal 01/02/2022 al 31/03/2023  | 20/04/2023 | 1990 | 3  | 10  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 20/04/2023 |
| 1111 | 1  | 1030 | 128.89   | 128.89   | A2A Energia SpA   | 9587479DFZ | Fatt.n. 82300085873 del 27/03/2023<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>Cono del Popolo 56 periodo:<br>01/02/2023-28/02/2023 POD<br>IT001E40208701 Contatore 250543<br>KWH 349  | 20/04/2023 | 2045 | 1  | 7   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 20/04/2023 |
| 1112 | 1  | 1031 | 608      | 608      | ARCA COOP.SOCIALE A R.L.  |            | Fatt.n. 6919E del 17/03/2023<br>GESTIONE NIDO D'INFANZIA<br>PANDOLCE A.E. 2022/2023 ISEE<br>SETTEMBRE - DICEMBRE 2022 D.D.<br>N. 197 DEL 09/12/2021  | 20/04/2023 | 2045 | 6  | 264 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 10  | Contratti di servizio di asilo nido          | 20/04/2023 |
| 1113 | 1  | 1032 | 3.172.00 | 3.172.00 | OMESSO NOMINATIVO NEL<br>RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | 8450521688 | Fatt.n. 8 del 23/03/2023 Relazione<br>della Relazione Geologica OPERE DI<br>SISTEMAZIONE DI DUE CEDIMENTI A<br>LATO STRADE COMUNALI FRANE<br>PESCIOLA E VITIGLIANO - CIG<br>8450521688 CUP H67H18000020004<br>DETERMINA N.125 DEL 29/11/2021 | 20/04/2023 | 3282 | 1  | 488 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali    | 5  | Incarichi professionali per la realizzazione | 1   | Incarichi professionali per la realizzazione | 20/04/2023 |
| 1114 | 1  | 1041 | 124.91   | 124.91   | L'OPEROSA S.P.A.  | 931491818Z | 04/00 Fatt.n. 91773 del 21/03/2023<br>AUTOFATTURA - Riferimento fattura<br>127CMF del 17-03-2023 SERVIZIO DI<br>PULIZIE E PRESTAZIONI<br>ACCESSORIE Museo Beato Angelico<br>FEBBRAIO 2023  | 26/04/2023 | 325  | 2  | 437 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 2   | Servizi di pulizia e lavanderia              | 27/04/2023 |
| 1115 | 1  | 1137 | 29       | 29       | ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI<br>SIMONE   |            | Rimborso bollette 1° trimestre 2023  | 26/04/2023 | 45   | 0  | 14  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                                | 11  | Servizi per attività di rappresentanza       | 08/05/2023 |
| 1116 | 1  | 1138 | 48       | 48       | ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI<br>SIMONE   |            | Rimborso bollette 1° trimestre 2023  | 26/04/2023 | 330  | 20 | 15  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi                       | 2   | Spese postali                                | 08/05/2023 |
| 1117 | 1  | 1139 | 25       | 25       | ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI<br>SIMONE   |            | Rimborso bollette 1° trimestre 2023  | 26/04/2023 | 340  | 56 | 17  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                        | 6   | Materiale informatico                        | 08/05/2023 |
| 1118 | 1  | 1140 | 114      | 114      | ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI<br>SIMONE   |            | Rimborso bollette 1° trimestre 2023  | 26/04/2023 | 390  | 1  | 18  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 1  | Giornali, riviste e pubblicazioni            | 1   | Giornali e riviste                           | 08/05/2023 |
| 1120 | 1  | 1142 | 24.5     | 24.5     | ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI<br>SIMONE   |            | Rimborso bollette 1° trimestre 2023  | 26/04/2023 | 575  | 0  | 21  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                        | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.     | 08/05/2023 |
| 1121 | 1  | 1143 | 98.2     | 98.2     | ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI<br>SIMONE   |            | Rimborso bollette 1° trimestre 2023  | 26/04/2023 | 1300 | 10 | 23  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                        | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.     | 08/05/2023 |
| 1122 | 1  | 1144 | 17       | 17       | ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI<br>SIMONE   |            | Rimborso bollette 1° trimestre 2023  | 26/04/2023 | 46   | 0  | 22  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                                | 11  | Servizi per attività di rappresentanza       | 08/05/2023 |
| 1123 | 1  | 1042 | 732      | 732      | LISI GIANLUCA   | Z942A16E74 | Fatt.n. 7 del 31/03/2023 Servizio di<br>"CITY BRANDING" mese marzo 2023  | 27/04/2023 | 95   | 0  | 23  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 27/04/2023 |
| 1124 | 1  | 1043 | 567.77   | 3.087.33 | L'OPEROSA S.P.A.  | 931491818Z | Fatt.n. 225/CMF del 14/04/2023 Fattura<br>REVERSE CHARGE - PULIZIE DA<br>CONTRATTO Museo Beato Angelico<br>MESE DI MARZO 2023  | 27/04/2023 | 325  | 2  | 437 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 2   | Servizi di pulizia e lavanderia              | 27/04/2023 |
| 1124 | 2  | 1043 | 2.519.56 | 3.087.33 | L'OPEROSA S.P.A.  | 931491818Z | Fatt.n. 226/CMF del 14/04/2023<br>SERVIZIO DI PULIZIE, PRESTAZIONI<br>ACCESSORIE E FORNITURA<br>MATERIALE MESE DI MARZO 2023   | 27/04/2023 | 325  | 2  | 437 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 2   | Servizi di pulizia e lavanderia              | 27/04/2023 |
| 1125 | 1  | 1044 | 1.71     | 1.95.23  | PUBLICACQUA S.P.A.  | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000006032 del<br>28/03/2023 FORNITURA IDRICA<br>C.2339804 Frazione Gattaisa - Periodo di<br>riferimento 31/12/2022 - 27/03/2023   | 27/04/2023 | 326  | 0  | 49  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua  | 27/04/2023 |
| 1125 | 2  | 1044 | 2.11     | 1.95.23  | PUBLICACQUA S.P.A.  | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000007448 del<br>28/03/2023 FORNITURA IDRICA<br>C.2340443 Viale Beato Angelico<br>antincendio - Periodo di riferimento<br>29/12/2022 - 27/03/2023   | 27/04/2023 | 326  | 0  | 49  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua  | 27/04/2023 |
| 1125 | 3  | 1044 | 2.13     | 1.95.23  | PUBLICACQUA S.P.A.  | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000009687 del<br>28/03/2023 FORNITURA IDRICA<br>C.2339804 Piazza della Vittoria -<br>Periodo di riferimento 29/12/2022 -<br>28/03/2023  | 27/04/2023 | 326  | 0  | 49  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua  | 27/04/2023 |
| 1125 | 4  | 1044 | 4.9      | 1.95.23  | PUBLICACQUA S.P.A.  | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000007042 del<br>28/03/2023 FORNITURA IDRICA<br>C.2339892 Via Costoli - Periodo di<br>riferimento 30/12/2022 - 27/03/2023   | 27/04/2023 | 326  | 0  | 49  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua  | 27/04/2023 |
| 1125 | 5  | 1044 | 6.99     | 1.95.23  | PUBLICACQUA S.P.A.  | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000007983 del<br>28/03/2023 FORNITURA IDRICA<br>C.2340217 Frazione Gattaisa - Periodo<br>di riferimento 03/01/2023 - 28/03/2023   | 27/04/2023 | 326  | 0  | 49  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua  | 27/04/2023 |
| 1125 | 6  | 1044 | 10.79    | 1.95.23  | PUBLICACQUA S.P.A.  | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000007779 del<br>28/03/2023 FORNITURA IDRICA<br>C.2341240 Frazione Cislò - Periodo di<br>riferimento 30/12/2022 - 28/03/2023  | 27/04/2023 | 326  | 0  | 49  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua  | 27/04/2023 |
| 1125 | 7  | 1044 | 11.11    | 1.95.23  | PUBLICACQUA S.P.A.  | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000007194 del<br>28/03/2023 FORNITURA IDRICA<br>C.2340404 Piazza Vi Marzo 18 P.M. -<br>Periodo di riferimento 31/12/2022 -<br>27/03/2023  | 27/04/2023 | 326  | 0  | 49  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua  | 27/04/2023 |
| 1125 | 8  | 1044 | 11.16    | 1.95.23  | PUBLICACQUA S.P.A.  | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000006381 del<br>28/03/2023 FORNITURA IDRICA<br>C.2341345 Via dei Macelli, 5 wc<br>pubblici - Periodo di riferimento<br>29/12/2022 - 28/03/2023   | 27/04/2023 | 326  | 0  | 49  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua  | 27/04/2023 |
| 1125 | 9  | 1044 | 11.77    | 1.95.23  | PUBLICACQUA S.P.A.  | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000006131 del<br>28/03/2023 FORNITURA IDRICA<br>C.2340733 Piazza della Vittoria -<br>Periodo di riferimento 31/12/2022 -<br>27/03/2023  | 27/04/2023 | 326  | 0  | 49  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua  | 27/04/2023 |
| 1125 | 10 | 1044 | 13.86    | 1.95.23  | PUBLICACQUA S.P.A.  | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000009287 del<br>06/04/2023 FORNITURA IDRICA<br>C.2340722 Frazione Gattaisa - Periodo di<br>riferimento 31/12/2022 - 30/03/2023   | 27/04/2023 | 326  | 0  | 49  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua  | 27/04/2023 |
| 1125 | 11 | 1044 | 14.65    | 1.95.23  | PUBLICACQUA S.P.A.  | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000007170 del<br>28/03/2023 FORNITURA IDRICA<br>C.23500584084 Via Castelli, 16 -<br>Periodo di riferimento 30/12/2022 -<br>27/03/2023   | 27/04/2023 | 326  | 0  | 49  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua  | 27/04/2023 |



|      |    |   |           |           |  |            |  |            |      |   |     |   |                |   |                            |   |                     |    |  |     |  |            |
|------|----|---|-----------|-----------|--|------------|--|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--|-----|--|------------|
| 1144 | 1  | 0 | 540.69    | 3.148.27  | HERA COMM S.p.A                                  | ZC6399FDA5 | Fatt.n. 412305118928 del 13/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100471 Viale Beato Angelico 32 scuola elementare - Consumo rilevato dal 01.03.2023 al 31.03.2023 (31 giorni)                  | 27/04/2023 | 1165 | 3 | 93  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 6   | Gas  | 27/04/2023 |
| 1144 | 2  | 0 | 2.607.58  | 3.148.27  | HERA COMM S.p.A                                  | ZC6399FDA5 | Fatt.n. 412305118930 del 13/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155330 Via de' Macellari 11 - Consumo rilevato dal 01.03.2023 al 31.03.2023 (31 giorni)                                       | 27/04/2023 | 1165 | 3 | 93  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 6   | Gas  | 27/04/2023 |
| 1145 | 1  | 0 | 52.46     | 52.46     | CONSORZIO GLOBALNET ITALIA                       | ZE332AEC06 | Fatt.n. 003316 del 05/04/2023 PIAZZA VITTORIA 25 - VICCHIO (FI) FIBRA FTTC POWER 50M/10M Canone: Maggio 2023   +p Canone HW in Comodato Canone: Maggio 2023   router base                      | 27/04/2023 | 1180 | 0 | 416 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 9   | Servizi per le sostazioni di lavoro e relativi | 27/04/2023 |
| 1146 | 1  | 0 | 60.39     | 60.39     | AUTOMATION ITALIA S.R.L.                         | ZF738701EC | Fatt.n. 4-PA-2023 del 02/04/2023 Hiperlan Internet - 24Mb/6Mb - Scuola di Piazzano e Hiperlan Internet - 24Mb/6Mb - Casa di Gioito - Mese di aprile  | 27/04/2023 | 1180 | 0 | 635 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 9   | Servizi per le sostazioni di lavoro e relativi | 27/04/2023 |
| 1147 | 1  | 0 | 787.41    | 787.41    | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A          | Z3E2C1F3F7 | Fatt.n. 1010825465 del 17/03/2023 N.2 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI - Rate: 011 relative al periodo dal 13.12.2022 al 12.03.2023   | 27/04/2023 | 1200 | 0 | 246 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7  | Utilizzo di beni di terzi                    | 8   | Noleggi di impianti e macchinari               | 27/04/2023 |
| 1148 | 1  | 0 | 188.4     | 188.4     | PUBBLICACQUA S.P.A.                              | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000006380 del 28/03/2023 FORNITURA IDRICA C.2341339 Via dei Macelli 9 cantiere doccia e bagni operai - Periodo di riferimento: 29/03/2022 - 28/03/2023                          | 27/04/2023 | 1230 | 1 | 71  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 5   | Acqua  | 27/04/2023 |
| 1149 | 1  | 0 | 237.03    | 237.03    | HERA COMM S.p.A                                  | ZC6399FDA5 | Fatt.n. 412305118930 del 13/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155330 Via dei Macellari 11 - Consumo rilevato dal 01.03.2023 al 31.03.2023 (31 giorni)                                       | 27/04/2023 | 1230 | 3 | 94  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 6   | Gas  | 27/04/2023 |
| 1150 | 1  | 0 | 898.81    | 898.81    | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT            | ZE038AED06 | Fatt.n. 9236095433 del 29/03/2023 FORNITURA GAS Cliente: 021230760101 Viale Beato Angelico 32 fuochi mensa Periodo di fatturazione: 01/2023 - 02/2023 Periodo di conguaglio: 10/2022 - 12/2022 | 27/04/2023 | 1290 | 5 | 101 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 6   | Gas  | 27/04/2023 |
| 1151 | 1  | 0 | 2.605.60  | 2.605.60  | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.                   | 9579170527 | Fatt.n. P.06681968 del 31/03/2023 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2023  | 27/04/2023 | 1300 | 3 | 57  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                        | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti        | 27/04/2023 |
| 1152 | 1  | 0 | 777.23    | 2.499.97  | OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C. | ZD7399C570 | Fatt.n. 27 del 10/02/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BUS MERCEDES 412 D (AF 258 RE)  | 27/04/2023 | 1300 | 9 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m      | 27/04/2023 |
| 1152 | 2  | 0 | 1.722.74  | 2.499.97  | OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C. | ZD7399C570 | Fatt.n. 24 del 10/02/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IVECO DAILY 50 C 13 AUTOBUS TARGATO (CR 909 ZG)   | 27/04/2023 | 1300 | 9 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m      | 27/04/2023 |
| 1153 | 1  | 0 | 847.5     | 847.5     | OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C. | ZD7399C570 | Fatt.n. 27 del 10/02/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BUS MERCEDES 412 D (AF 258 RE)  | 27/04/2023 | 1300 | 9 | 202 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m      | 27/04/2023 |
| 1154 | 1  | 0 | 373.63    | 373.63    | OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C. | ZD7399C570 | Fatt.n. 27 del 10/02/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BUS MERCEDES 412 D (AF 258 RE)  | 27/04/2023 | 1300 | 9 | 649 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m      | 27/04/2023 |
| 1155 | 1  | 0 | 3.097.80  | 3.097.80  | LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA          | 9343075665 | Fatt.n. 894 del 04/04/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE - MARZO 2023   | 27/04/2023 | 1405 | 0 | 424 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 1   | Servizi di sorveglianza, custodia e accogli    | 27/04/2023 |
| 1156 | 1  | 0 | 59.28     | 34.303.98 | GEMOS SOC.COOP.                                  | 68049305E1 | Fatt.n. 1889PA del 31/01/2023 INTEGRAZIONE PREZZO A PASTO PER EMERGENZA COVID - DIPENDENTI COMUNALI FATTURAZIONE MESE DI GENNAIO 2023  | 27/04/2023 | 1453 | 3 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 27/04/2023 |
| 1156 | 2  | 0 | 688.69    | 34.303.98 | GEMOS SOC.COOP.                                  | 68049305E1 | Fatt.n. 88PA del 31/01/2023 PASTI ASILO NIDO BAMBINI - NIDO ANGELO VICCHIO - GENNAIO 2023  | 27/04/2023 | 1453 | 3 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 27/04/2023 |
| 1156 | 3  | 0 | 804.1     | 34.303.98 | GEMOS SOC.COOP.                                  | 68049305E1 | Fatt.n. 81PA del 31/01/2023 PASTI UTENTI MENSA SOCIALE SEDE MISERICORDIA - GENNAIO 2023  | 27/04/2023 | 1453 | 3 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 27/04/2023 |
| 1156 | 4  | 0 | 849.68    | 34.303.98 | GEMOS SOC.COOP.                                  | 68049305E1 | Fatt.n. 80PA del 31/01/2023 PASTI DIPENDENTI COMUNALI GENNAIO 2023   | 27/04/2023 | 1453 | 3 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 27/04/2023 |
| 1156 | 5  | 0 | 1.954.26  | 34.303.98 | GEMOS SOC.COOP.                                  | 68049305E1 | Fatt.n. 89PA del 31/01/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA - INFANZIA BEATO ANGELO VICCHIO - GENNAIO 2023  | 27/04/2023 | 1453 | 3 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 27/04/2023 |
| 1156 | 6  | 0 | 2.074.00  | 34.303.98 | GEMOS SOC.COOP.                                  | 68049305E1 | Fatt.n. 1889PA del 31/01/2023 INTEGRAZIONE GIORNALERA EMERGENZA COVID FATTURAZIONE MESE DI GENNAIO 2023  | 27/04/2023 | 1453 | 3 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 27/04/2023 |
| 1156 | 7  | 0 | 2.110.78  | 34.303.98 | GEMOS SOC.COOP.                                  | 68049305E1 | Fatt.n. 80PA del 31/01/2023 PASTI ASILO NIDO BAMBINI e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA - NIDO PANDOLCE VICCHIO - GENNAIO 2023   | 27/04/2023 | 1453 | 3 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 27/04/2023 |
| 1156 | 8  | 0 | 2.566.93  | 34.303.98 | GEMOS SOC.COOP.                                  | 68049305E1 | Fatt.n. 87PA del 31/01/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA - INFANZIA VIA PIAZZANO VICCHIO - GENNAIO 2023   | 27/04/2023 | 1453 | 3 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 27/04/2023 |
| 1156 | 9  | 0 | 5.862.79  | 34.303.98 | GEMOS SOC.COOP.                                  | 68049305E1 | Fatt.n. 86PA del 31/01/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA - INFANZIA VIA MONTESSORI VICCHIO - GENNAIO 2023   | 27/04/2023 | 1453 | 3 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 27/04/2023 |
| 1156 | 10 | 0 | 17.333.47 | 34.303.98 | GEMOS SOC.COOP.                                  | 68049305E1 | Fatt.n. 187PA del 31/01/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA VICCHIO FATTURAZIONE MESE DI GENNAIO 2023   | 27/04/2023 | 1453 | 3 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 27/04/2023 |





|      |    |   |           |           |  |            |  |            |      |    |     |   |                         |   |  |   |  |    |  |    |  |            |
|------|----|---|-----------|-----------|--|------------|--|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|--|----|--|----|--|------------|
| 1163 | 10 | 0 | 6.210,72  | 12.951,39 | CASA S.p.A.  |            | Fatt.n. 2362A del 31/01/2023 RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI - RIMB. SPESE MANUT. ORDINARI - RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA' Fatt.n. 31 del 24/02/2023  | 27/04/2023 | 2112 | 0  | 99  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b    | 27/04/2023 |
| 1164 | 1  | 0 | 1.637,85  | 1.637,85  | OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.                               | ZC237B026F |  | 27/04/2023 | 2170 | 11 | 545 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in   | 27/04/2023 |
| 1165 | 1  | 0 | 1.491,18  | 1.491,18  | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.   | 9579170527 | Fatt.n. PJ06681968 del 31/03/2023 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2023  | 27/04/2023 | 2170 | 31 | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                           | 2  | Altri beni di consumo                        | 2  | Carburanti, combustibili e lubrificanti      | 27/04/2023 |
| 1166 | 1  | 0 | 355,85    | 355,85    | SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale  | ZEC35D3AFZ | Fatt.n. 0031047923 del 11/02/2023 MATERIALE VARIO ELETTRICO  | 27/04/2023 | 3110 | 0  | 149 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                                | 15 | Cimiteri                                     | 27/04/2023 |
| 1167 | 1  | 0 | 231,8     | 231,8     | TAGLIAFERRI DI TAGLIAFERRI GIACOMO ANDREA & C. SNC                             | ZEC35D3AFZ | Fatt.n. 65F del 03/04/2023 Eseguito intervento per saldatura staffa metallica a supporto trave americana ubicata a lato paleoscenico teatro comunale di Vicchio  | 27/04/2023 | 3110 | 0  | 149 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                                | 15 | Cimiteri                                     | 27/04/2023 |
| 1168 | 1  | 0 | 527,04    | 527,04    | OMESMO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | ZEC35D3AFZ | Fatt.n. 31 del 05/04/2023 Fornitura di n.1 lapide di marmo bianco con inciso scritta nera commemorativa (dimensioni lapide H40cmxL60cmxSp3cm - n.4 staffe in bronzo anillate   | 27/04/2023 | 3110 | 0  | 149 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                                | 15 | Cimiteri                                     | 27/04/2023 |
| 1169 | 1  | 0 | 19.646,00 | 19.646,00 | SI SE SPA SB   | Z5338DE2C3 | Fatt.n. 88/F4 del 24/03/2023 FORNITURA E POSA DI DOSSI RALLENTATORI - DETERMINA 220 DEL 29.12.2022 CIG Z5338DE2C3  | 27/04/2023 | 3262 | 0  | 775 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                                | 12 | Infrastruttura stradale                      | 27/04/2023 |
| 1170 | 1  | 0 | 9.105,97  | 9.105,97  | STUDIO TECNICO ASSOCIATO   | 8450521688 | Fatt.n. 3/3 del 22/03/2023 OPERE DI SISTEMAZIONE DI DUE CEDIMENTI A LATO STRADE COMUNALI -FRANE PESCIOLA E VITIGLIANO-ONORARI PROFESSIONALI COME DA INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - ONORARI PROFESSIONALI PER INCARICO SICUREZZA I | 27/04/2023 | 3282 | 1  | 488 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali                           | 5  | Incarichi professionali per la realizzazione | 1  | Incarichi professionali per la realizzazione | 27/04/2023 |
| 1171 | 1  | 0 | 1.304,91  | 1.304,91  | FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL  | Z07365684B | Fatt.n. 33 del 31/01/2023 FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE PRESSO V.S. MAGAZZINO COMUNALE DI VICCHIO (FI) - STABILIZZATO  | 27/04/2023 | 3283 | 0  | 317 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                                | 12 | Infrastruttura stradale                      | 27/04/2023 |
| 1172 | 1  | 0 | 133,96    | 133,96    | VOIPVOICE SRL  | ZF6397827E | Fatt.n. 32835 del 07/04/2023 Canoni ADSL   | 27/04/2023 | 3420 | 1  | 36  | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali                           | 2  | Software                                     | 1  | Sviluppo software e manutenzione evoluto     | 27/04/2023 |
| 1173 | 1  | 0 | 4.128,68  | 4.128,68  | C.A.T. TELECOMUNICAZIONI S.R.L.  | Z5239A57F5 | Fatt.n. 16 del 03/02/2023 Intervento di adeguamento e manutenzione del ripetitore comunale TV in loc. Montelleri come da vs proposta n.7 del 31/01/2022  | 27/04/2023 | 3952 | 0  | 104 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                                | 9  | Infrastruttura telematiche                   | 27/04/2023 |
| 1174 | 1  | 0 | 906,66    | 906,66    | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE   |            | COMUNE DI VICCHIO L838- LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI N. 54 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 16-31 GENNAIO 2023   | 27/04/2023 | 634  | 0  | 235 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni I | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni C   | 1  | Trasferimenti correnti a Ministeri           | 27/04/2023 |
| 1175 | 1  | 0 | 805,92    | 805,92    | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE   |            | COMUNE DI VICCHIO L838- LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI N. 48 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 1-15 FEBBRAIO 2023   | 27/04/2023 | 634  | 0  | 236 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni I | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni C   | 1  | Trasferimenti correnti a Ministeri           | 27/04/2023 |
| 1176 | 1  | 0 | 671,6     | 671,6     | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE   |            | COMUNE DI VICCHIO L838- LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI N. 40 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 16-28 FEBBRAIO 2023  | 27/04/2023 | 634  | 0  | 237 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni I | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni C   | 1  | Trasferimenti correnti a Ministeri           | 27/04/2023 |
| 1177 | 1  | 0 | 2.120,91  | 2.120,91  | HERA COMM S.p.A.   | Z7D3968350 | SALDO Fatt.n. 412305118931 del 13/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155321 Piazza VI Marzo 1/A - Consumo rilevato dal 01.03.2023 al 31.03.2023 (31 giorni)  | 27/04/2023 | 1990 | 4  | 4   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                              | 6  | Gas  | 27/04/2023 |
| 1178 | 1  | 0 | 12,09     | 12,09     | HERA COMM S.p.A.   | Z7D3968350 | SALDO Fatt.n. 412305118925 del 13/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100484 Corso del Popolo 56 - Consumo rilevato dal 25.02.2023 al 31.03.2023 (35 giorni)  | 27/04/2023 | 1372 | 4  | 3   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                              | 6  | Gas  | 27/04/2023 |
| 1179 | 1  | 0 | 18.196,63 | 18.196,63 | ARCA COOP.SOCIALE A R.L.   |            | SALDO Fatt.n. 857E del 12/04/2023 GESTIONE NIDO D'INFANZIA PANDOLCE UTILIZZO PARTE QUOTE NIDO PERIODO GENNAIO-MARZO 2023 DD.60 DEL 21/04/2022  | 27/04/2023 | 2045 | 6  | 264 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 10 | Contratti di servizio di asilo nido          | 27/04/2023 |
| 1180 | 1  | 0 | 8.400,00  | 8.400,00  | Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l.                                       | Z5935D2FCZ | SALDO Fatt.n. 4/889 del 06/04/2023 FATTURA REVERSE CHARGE- SALDO SUL SERVIZIO DI REVISIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE CON ETICHETTE RFID, COSTITUZIONE DEL SIP BABYLONWEB E AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE              | 27/04/2023 | 312  | 0  | 221 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 1  | Gestione e manutenzione applicazioni         | 27/04/2023 |
| 1181 | 1  | 0 | 19,95     | 19,95     | HERA COMM S.p.A.   | Z7D3968350 | SALDO Fatt.n. 412303566419 del 15/03/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100484 Corso del Popolo 56 - Consumo rilevato dal 01.02.2023 al 24.02.2023 (24 giorni) e Consumo stimato dal 25.02.2023 al 28.02.2023 (4 giorni)                                    | 27/04/2023 | 1372 | 4  | 3   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                              | 6  | Gas  | 27/04/2023 |
| 1182 | 1  | 0 | 3.071,09  | 3.071,09  | HERA COMM S.p.A.   | Z7D3968350 | SALDO Fatt.n. 88/F4 del 24/03/2023 FORNITURA E POSA DI DOSSI RALLENTATORI - DETERMINA 220 DEL 29.12.2022 CIG Z5338DE2C3  | 27/04/2023 | 1990 | 4  | 4   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                              | 6  | Gas  | 27/04/2023 |
| 1183 | 1  | 0 | 328,45    | 328,45    | SI SE SPA SB   | Z5338DE2C3 | Fatt.n. 33 del 31/01/2023 FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE PRESSO V.S. MAGAZZINO COMUNALE DI VICCHIO (FI) - STABILIZZATO  | 27/04/2023 | 2190 | 4  | 777 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di bi   | 27/04/2023 |

|      |   |      |           |           |  |             |  |            |      |   |     |   |                |   |                            |   |  |    |  |     |  |            |
|------|---|------|-----------|-----------|--|-------------|--|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 1184 | 1 | 0    | 733.78    | 733.78    | SAC PETROLI S.r.l.   | Z1229CC57B  | ACCONTO Fatt.n. 449/26 del 28/02/2023 Matricola contatore: ALCZ030400100857 - Consumo: 422 MC Ubicazione: SCUOLA DELL'INFANZIA PIAZZANO Indirizzo: LOCALITA' PIAZZANO SNC - 50039 VICCHIO FI GPL propano sluso - periodo di riferimento dal 30 Dicembre  | 27/04/2023 | 1130 | 4 | 79  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                            | 6   | Gas  | 27/04/2023 |
| 1185 | 1 | 0    | 981.76    | 981.76    | SAC PETROLI S.r.l.   | Z1229CC57B  | SALDO Fatt.n. 449/26 del 28/02/2023 Matricola contatore: ALCZ030400100857 - Consumo: 422 MC Ubicazione: SCUOLA DELL'INFANZIA PIAZZANO Indirizzo: LOCALITA' PIAZZANO SNC - 50039 VICCHIO FI GPL propano sluso - periodo di riferimento dal 30 Dicembre 20 | 27/04/2023 | 1130 | 4 | 161 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                            | 6   | Gas  | 27/04/2023 |
| 1186 | 1 | 0    | 429.2     | 429.2     | SAC PETROLI S.r.l.   | Z1229CC57B  | SALDO Fatt.n. 450/26 del 28/02/2023 Matricola contatore: ALCZ030400107494 - Consumo: 104 MC Ubicazione: CASA DI GIOTTO Indirizzo: LOC.COLLE DI VESPIGNANO SNC - 50039 VICCHIO FI GPL propano sluso periodo di riferimento 30 Dicembre 2022 - 22 Febbraio | 27/04/2023 | 1371 | 4 | 392 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                            | 6   | Gas  | 27/04/2023 |
| 1187 | 1 | 0    | 693.33    | 693.33    | ONESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |             | SALDO Fatt.n. FATTPA 423 del 31/03/2023 Direzione Musei marzo 2023   | 27/04/2023 | 1404 | 0 | 539 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 27/04/2023 |
| 1188 | 1 | 0    | 4.400.00  | 4.400.00  | AZA Energia SpA  | Z3138F7951  | ACCONTO Fatt.n. 82300068713 del 24/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via M. Montessori matema periodo: 01.08.2022-28.02.2023 POD IT001E41447026 Contatore 26827 kWh 10070  | 27/04/2023 | 1130 | 1 | 696 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                | 27/04/2023 |
| 1189 | 1 | 0    | 349.3     | 349.3     | AZA Energia SpA  | 9587479DFZ  | SALDO Fatt.n. 82300068713 del 24/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via M. Montessori matema periodo: 01.08.2022-28.02.2023 POD IT001E41447026 Contatore 26827 kWh 10070  | 27/04/2023 | 1130 | 1 | 156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                | 27/04/2023 |
| 1190 | 1 | 0    | 295.69    | 295.69    | AZA Energia SpA  | 9587479DFZ  | SALDO Fatt.n. 8230006880 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E42058806 Contatore 397598 kWh 874   | 27/04/2023 | 1130 | 1 | 156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                | 27/04/2023 |
| 1191 | 1 | 0    | 728.24    | 728.24    | AZA Energia SpA  | 9587479DFZ  | SALDO Fatt.n. 82300068866 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria, 25 scuola media periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E42058298 Contatore 23497 kWh 1602   | 27/04/2023 | 1230 | 2 | 157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                | 27/04/2023 |
| 1192 | 1 | 0    | 3.505.33  | 3.505.33  | AZA Energia SpA  | 9587479DFZ  | SALDO Fatt.n. 82300068872 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Viale Beato Angelico, 20 scuola elementare periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E42060371 Contatore 414536 kWh 9208  | 27/04/2023 | 1165 | 1 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                | 27/04/2023 |
| 1193 | 1 | 0    | 2.009.51  | 2.009.51  | JAZZ CLUB OF VICCHIO APS   |             | Liquidazione in favore dell'ass.ne Jazz club di Vicchio dicembre 2022-marzo 2023 - da pagare entro 27 aprile 2023  | 27/04/2023 | 1464 | 2 | 132 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni I | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni C | 19  | Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituti   | 27/04/2023 |
| 1194 | 1 | 0    | 10.033.01 | 10.033.01 | JAZZ CLUB OF VICCHIO APS   |             | Liquidazione in favore dell'ass.ne Jazz club di Vicchio dicembre 2022-marzo 2023 - da pagare entro 27 aprile 2023  | 27/04/2023 | 1464 | 2 | 132 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni I | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni C | 19  | Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituti   | 27/04/2023 |
| 1196 | 1 | 1121 | 1.848.00  | 1.848.00  | Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l.                                       | Z5935D2FCZ  | SALDO Fatt.n. 2/30/3 del 19/04/2023 AUTOFATTURA - Riferimento fattura 41689 del 06-04-2023 - Servizi Italia  | 27/04/2023 | 312  | 0 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni             | 28/04/2023 |
| 1197 | 1 | 1122 | 8.8       | 8.8       | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.                                    | 9057731414  | SALDO Fatt.n. 17214 del 16/05/2018 DELIB ARG/elt 7408-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00643018   | 27/04/2023 | 1130 | 1 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                | 28/04/2023 |
| 1198 | 1 | 1123 | 8.8       | 8.8       | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.                                    | 9057731414  | SALDO Fatt.n. 17215 del 16/05/2018 DELIB ARG/elt 7408-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00643018   | 27/04/2023 | 1130 | 1 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                | 28/04/2023 |
| 1199 | 1 | 1124 | 8.8       | 8.8       | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.                                    | 9057731414  | SALDO Fatt.n. 2019011083 del 16/05/2019 DELIB ARG/elt 7408-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00643018  | 27/04/2023 | 1130 | 1 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                | 28/04/2023 |
| 1200 | 1 | 1125 | 8.8       | 8.8       | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.                                    | 9057731414  | SALDO Fatt.n. 2020026942 del 15/05/2020 Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE - DELIB ARG/elt 7408-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00643018  | 27/04/2023 | 1130 | 1 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                | 28/04/2023 |
| 1201 | 1 | 1126 | 447.01    | 447.01    | MUGELGOMME S.R.L.  | Z6A35A0F60  | Fatt.n. 23/50/09013 del 28/02/2023 COP. 195/75 R 16 C EPO3 - IVECO DAILY SCUOLABUS Targa FZ240YW   | 28/04/2023 | 100  | 0 | 189 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m        | 28/04/2023 |
| 1202 | 1 | 1127 | 20.496.00 | 20.496.00 | F.LLI SALTI DI A. & M. S.n.c.  | ZD93995634  | Fatt.n. 1 del 17/01/2023 Canone locazione immobile in Viale della Resistenza 22 dal 01/01/23 al 30/06/23   | 28/04/2023 | 575  | 8 | 67  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 7  | Utilizzo di beni di terzi                  | 1   | Locazione di beni immobili                       | 28/04/2023 |
| 1203 | 1 | 1128 | 497.34    | 497.34    | OFFICINA RENAI S.R.L.  | Z2535ABA8FD | Fatt.n. PA / 30 del 27/03/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLO Mod.50C17 B MB /P Targa EP02ZRV Telivo.ZCF050C1105965665 Km:155954 Comm.R/104 del 13/01/2023 Termine:09/03/2023  | 28/04/2023 | 1300 | 9 | 197 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m        | 28/04/2023 |
| 1204 | 1 | 1129 | 939.86    | 939.86    | OFFICINA RENAI S.R.L.  | Z2535ABA8FD | Fatt.n. PA / 30 del 27/03/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLO Mod.50C17 B MB /P Targa EP02ZRV Telivo.ZCF050C1105965665 Km:155954 Comm.R/104 del 13/01/2023 Termine:09/03/2023  | 28/04/2023 | 1300 | 9 | 752 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m        | 28/04/2023 |

|      |   |      |          |          |  |            |  |            |      |   |     |   |                         |    |  |   |                         |   |  |    |  |            |
|------|---|------|----------|----------|--|------------|--|------------|------|---|-----|---|-------------------------|----|--|---|-------------------------|---|--|----|--|------------|
| 1205 | 1 | 1130 | 231,6    | 231,6    | OMESOP NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 9422617294 | Fatt.n. 27/EL del 04/04/2023 Adesivi Loghi comune di Vicchio su sportelli Fiatla Panda ET.N.162 del 2022 CIG : 9422617294 - CUP : H624200010004  | 28/04/2023 | 3267 | 0 | 592 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali          | 1 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza | 1  | Mezzi di trasporto stradali                  | 28/04/2023 |
| 1206 | 1 | 1150 | 496,97   | 496,97   | SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale  |            | SALDO Fatt.n. 003101388 del 31/03/2023 MATERIALE ELETTRICO VARIO   | 11/05/2023 | 3110 | 0 | 149 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali          | 9 | Beni immobili                                  | 15 | Cimiteri                                     | 12/05/2023 |
| 1207 | 1 | 1151 | 280      | 280      | VODAFONE ITALIA S.P.A  | Z483967BE4 | SALDO Fatt.n. 2304204393 del 18/04/2023 Num. SIM Master: 3427626664 - N. 28 Ricarica di importo € 10,00  | 11/05/2023 | 336  | 0 | 30  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi     | 5 | Utenze e canoni                                | 2  | Telefonia mobile                             | 12/05/2023 |
| 1209 | 1 | 1152 | 106,41   | 1.541,80 | AZA Energia SpA  | 9587479DF2 | SALDO Fatt.n. 823000115031 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria uffici comunali, banda e fero periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E42058295 Contatore 26-42410 kWh 312 | 11/05/2023 | 325  | 1 | 50  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi     | 5 | Utenze e canoni                                | 4  | Energia elettrica                            | 12/05/2023 |
| 1209 | 2 | 1152 | 131,72   | 1.541,80 | AZA Energia SpA  | 9587479DF2 | SALDO Fatt.n. 823000115012 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza VI Marco 18, P.M. periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E41980029 Contatore 1454692 kWh 453                             | 11/05/2023 | 325  | 1 | 50  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi     | 5 | Utenze e canoni                                | 4  | Energia elettrica                            | 12/05/2023 |
| 1209 | 3 | 1152 | 308,5    | 1.541,80 | AZA Energia SpA  | 9587479DF2 | SALDO Fatt.n. 823000107829 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria 2 uffici periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E42058324 Contatore 1635952 kWh 1077                      | 11/05/2023 | 325  | 1 | 50  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi     | 5 | Utenze e canoni                                | 4  | Energia elettrica                            | 12/05/2023 |
| 1209 | 4 | 1152 | 995,17   | 1.541,80 | AZA Energia SpA  | 9587479DF2 | SALDO Fatt.n. 823000115011 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Garibaldi, ufficio periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E42058445 Contatore 37733 kWh 2897                                | 11/05/2023 | 325  | 1 | 50  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi     | 5 | Utenze e canoni                                | 4  | Energia elettrica                            | 12/05/2023 |
| 1210 | 1 | 1153 | 4.694,56 | 4.694,56 | BASSANI MARCO  | 9453030721 | SALDO Fatt.n. 38 del 20/04/2023 STUDIO GEOLOGICO COMPRENSIVO DELLE INDAGINI ESEGuite PER SISTEMAZIONE STRUTTURALE DEL PONTE DI TRASASSI - CIG 9453030721 CUP H67H18000010604                           | 11/05/2023 | 3285 | 0 | 621 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali          | 9 | Beni immobili                                  | 14 | Opere per la sistemazione del suolo          | 12/05/2023 |
| 1211 | 1 | 1154 | 1.103,86 | 1.103,86 | AGOSTINI MAURO   | Z392CFE677 | SALDO Fatt.n. 56 del 14/04/2023 Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione dai rischi ex D.Lgs. 81/08 del 02/02/2023 al 01/05/2023.  | 11/05/2023 | 3360 | 1 | 325 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali        | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione   | 1  | Incarichi professionali per la realizzazione | 12/05/2023 |
| 1212 | 1 | 1155 | 217,15   | 217,15   | MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas   | Z162B671A9 | SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/03/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA  | 11/05/2023 | 1166 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi     | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni           | 8  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b    | 12/05/2023 |
| 1213 | 1 | 1156 | 243,92   | 243,92   | TESORERIA COMUNALE   |            | lo, ex art. 113 acquisto beni  | 11/05/2023 | 3038 | 1 | 430 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali          | 9 | Beni immobili                                  | 3  | Fabbricati ad uso scolastico                 | 12/05/2023 |
| 1217 | 1 | 1160 | 5.758,57 | 5.758,57 | AGENZIA DELLE ENTRATE  |            | RIVERSAMENTO SPIT PAYMENT, IRPEF, INTRA12, IVA A DEBITO I TRIMESTRE 2023 - SCAD 15/5   | 11/05/2023 | 1870 | 0 | 293 | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti                           | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni c      | 1  | Versamenti IVA a debito per le gestioni c    | 12/05/2023 |
| 1220 | 1 | 1163 | -7,84    | 486,15   | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000115007 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespiignano cimitero periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E42056760 Contatore 2271424 kWh 57                         | 11/05/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi     | 5 | Utenze e canoni                                | 4  | Energia elettrica                            | 12/05/2023 |
| 1220 | 2 | 1163 | 12,9     | 486,15   | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000115029 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ruccianina cimitero periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E42056998 Contatore 2083368 kWh 22                          | 11/05/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi     | 5 | Utenze e canoni                                | 4  | Energia elettrica                            | 12/05/2023 |
| 1220 | 3 | 1163 | 14,76    | 486,15   | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000115016 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Uliveta cimitero S.Quirico periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E42056542 Contatore 1637523 kWh 29                   | 11/05/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi     | 5 | Utenze e canoni                                | 4  | Energia elettrica                            | 12/05/2023 |
| 1220 | 4 | 1163 | 16,88    | 486,15   | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000115025 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rosolena cimitero periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E42057517 Contatore 227235 kWh 37                             | 11/05/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi     | 5 | Utenze e canoni                                | 4  | Energia elettrica                            | 12/05/2023 |
| 1220 | 5 | 1163 | 19,24    | 486,15   | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000115015 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano cimitero periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E42058111 Contatore 1895291 kWh 46                            | 11/05/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi     | 5 | Utenze e canoni                                | 4  | Energia elettrica                            | 12/05/2023 |
| 1220 | 6 | 1163 | 19,51    | 486,15   | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000115008 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Molezzano 1/A cimitero periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E42057982 Contatore 163806 kWh 47                        | 11/05/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi     | 5 | Utenze e canoni                                | 4  | Energia elettrica                            | 12/05/2023 |
| 1220 | 7 | 1163 | 21,36    | 486,15   | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000115006 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Cisto cimitero periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E42057358 Contatore 1459790 kWh 54                               | 11/05/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi     | 5 | Utenze e canoni                                | 4  | Energia elettrica                            | 12/05/2023 |
| 1220 | 8 | 1163 | 27,71    | 486,15   | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000115009 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Padule 88/A cimitero Caselle periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E42058243 Contatore 1764692 kWh 78                 | 11/05/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi     | 5 | Utenze e canoni                                | 4  | Energia elettrica                            | 12/05/2023 |
| 1220 | 9 | 1163 | 29,05    | 486,15   | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000115013 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Gattala 82/A cimitero periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E42058124 Contatore 1767340 kWh 83                        | 11/05/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi     | 5 | Utenze e canoni                                | 4  | Energia elettrica                            | 12/05/2023 |

|      |    |      |          |          |                 |            |   |            |      |   |     |   |                |   |                            |   |                     |   |                 |   |                   |            |
|------|----|------|----------|----------|-----------------|------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 1220 | 10 | 1163 | 35,1     | 486,15   | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000115024 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Villore 26/A cimitero periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E42057872 Contatore 117544 kWh 126               | 11/05/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/05/2023 |
| 1220 | 11 | 1163 | 36,43    | 486,15   | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000115010 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vezzano cimitero periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E42056344 Contatore 448800 kWh 11                     | 11/05/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/05/2023 |
| 1220 | 12 | 1163 | 76,48    | 486,15   | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000115034 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Assella 19 cimitero periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E42057767 Contatore 1460070 kWh 244                | 11/05/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/05/2023 |
| 1220 | 13 | 1163 | 184,57   | 486,15   | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000115019 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Assella 19 cimitero periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E42057769 Contatore 1460068 kWh 556                | 11/05/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/05/2023 |
| 1221 | 1  | 1164 | 46,4     | 593,3    | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000115018 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Località Il Piano capannone periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E41748536 Contatore 128107 kWh 03                   | 11/05/2023 | 575  | 6 | 84  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/05/2023 |
| 1221 | 2  | 1164 | 546,9    | 593,3    | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000115014 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli 21 cantiere periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E42059317 Contatore 25598 kWh 1321                  | 11/05/2023 | 575  | 6 | 84  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/05/2023 |
| 1222 | 1  | 1165 | 11,08    | 70,28    | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000115022 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E43453793 Contatore 528638 kWh 0                       | 11/05/2023 | 2170 | 6 | 83  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/05/2023 |
| 1222 | 2  | 1165 | 16,07    | 70,28    | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000115017 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Mullucco ripetitore ponte radio periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E41402053 Contatore 756563 kWh 34      | 11/05/2023 | 2170 | 6 | 83  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/05/2023 |
| 1222 | 3  | 1165 | 43,13    | 70,28    | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000116243 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio sematario periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E42057492 Contatore 1241179 kWh 129          | 11/05/2023 | 2170 | 6 | 83  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/05/2023 |
| 1223 | 1  | 1166 | 22,47    | 66,44    | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000107828 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli ascensore periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E40613327 Contatore 49730 kWh 43                      | 11/05/2023 | 800  | 1 | 88  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/05/2023 |
| 1223 | 2  | 1166 | 43,97    | 66,44    | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000115030 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli case popolari luci e citofoni periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E40613325 Contatore 502470 kWh 86 | 11/05/2023 | 800  | 1 | 88  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/05/2023 |
| 1224 | 1  | 1167 | 7,08     | 7,08     | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000115032 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria ingaggio giardini periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E40204936 Contatore 130360 kWh 0        | 11/05/2023 | 1940 | 7 | 89  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/05/2023 |
| 1225 | 1  | 1168 | 25,62    | 25,62    | AZA Energia SpA | Z5038E2D73 | SALDO Fatt.n. 823000115026 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza Giotto orologio periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E42057104 Contatore 25558 kWh 55                         | 11/05/2023 | 810  | 2 | 677 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 12/05/2023 |
| 1226 | 1  | 1233 | 678,17   | 678,17   | AZA Energia SpA | 9587479DF2 | SALDO Fatt.n. 823000123358 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Viale Beato Angelico 20 periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E40052697 Contatore 40052697 kWh 1332                   | 15/05/2023 | 1370 | 1 | 9   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/05/2023 |
| 1227 | 1  | 1234 | 294,95   | 294,95   | AZA Energia SpA | 9587479DF2 | ACCONTO Fatt. n. 823000115023 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria teatro periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E42058299 Contatore 323317 kWh 1602             | 15/05/2023 | 1465 | 2 | 8   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/05/2023 |
| 1228 | 1  | 1235 | 326,82   | 326,82   | AZA Energia SpA | 9587479DF2 | SALDO Fatt.n. 823000115023 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria teatro periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E42058299 Contatore 323317 kWh 1602                | 15/05/2023 | 1370 | 1 | 9   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/05/2023 |
| 1229 | 1  | 1236 | 3.287,12 | 3.287,12 | AZA Energia SpA | 9587479DF2 | SALDO Fatt.n. 823000115027 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Viale Beato Angelico 20 scuola elementare periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E42060371 Contatore 414536 kWh 8906   | 15/05/2023 | 1165 | 1 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/05/2023 |
| 1230 | 1  | 1237 | 738,89   | 738,89   | AZA Energia SpA | 9587479DF2 | SALDO Fatt.n. 823000115021 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria 25 scuola media periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E42060298 Contatore 23497 kWh 1835        | 15/05/2023 | 1230 | 2 | 157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/05/2023 |

|      |   |      |           |           |                                       |            |  |            |      |    |     |   |                         |    |  |   |  |    |  |   |   |            |
|------|---|------|-----------|-----------|---------------------------------------|------------|--|------------|------|----|-----|---|-------------------------|----|--|---|--|----|--|---|---|------------|
| 1231 | 1 | 1238 | 143.87    | 143.87    | AZA Energia SpA                       | 9587479DF2 | SALDO Fatt.n. 823000115033 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespeghano Casa di Giotto periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E42056759 Contatore 22395 kWh 304   | 15/05/2023 | 1370 | 1  | 9   | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                              | 4 | Energia elettrica                             | 19/05/2023 |
| 1232 | 1 | 1239 | 108.57    | 108.57    | AZA Energia SpA                       | 9587479DF2 | SALDO Fatt.n. 823000115028 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Corso del Popolo 58 periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E42058701 Contatore 250543 kWh 322   | 15/05/2023 | 2045 | 1  | 7   | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                              | 4 | Energia elettrica                             | 19/05/2023 |
| 1233 | 1 | 1240 | 277.78    | 802.54    | AZA Energia SpA                       | 9587479DF2 | SALDO Fatt.n. 823000115035 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E42058806 Contatore 397598 kWh 95  | 15/05/2023 | 1130 | 1  | 156 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                              | 4 | Energia elettrica                             | 19/05/2023 |
| 1233 | 2 | 1240 | 524.76    | 802.54    | AZA Energia SpA                       | 9587479DF2 | SALDO Fatt.n. 823000115020 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via M. Montessori matema periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E41447026 Contatore 26827 kWh 1503  | 15/05/2023 | 1130 | 1  | 156 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                              | 4 | Energia elettrica                             | 19/05/2023 |
| 1234 | 1 | 1241 | 4.086.34  | 4.086.34  | CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS     | 88383472AD | SALDO Fatt.n. 870_20006/2023 del 24/04/2023 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E SOVRIGLIANZA - PRE E POST SCUOLA - MARZO 2023  | 15/05/2023 | 1453 | 4  | 379 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 19/05/2023 |
| 1235 | 1 | 1242 | 124       | 124       | RP BROKER S.r.l.                      | ZB73B0A6F5 | Liquidazione polizza assicurativa - franchigia amianto 13/02/2015/1042 - scadenza 15/05/2023   | 15/05/2023 | 451  | 0  | 290 | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti                         | 4 | Premi di assicurazione                     | 1  | Premi di assicurazione contro i danni        | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità     | 19/05/2023 |
| 1236 | 1 | 1243 | 3.525.90  | 3.525.90  | CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS     | 88383472AD | SALDO Fatt.n. 815_20006/2023 del 19/04/2023 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E SOVRIGLIANZA - PRE E POST SCUOLA mese di Febbraio 2023   | 15/05/2023 | 1453 | 4  | 379 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 19/05/2023 |
| 1237 | 1 | 1244 | 100.97    | 100.97    | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | ZCB37234E7 | SALDO Fatt.n. V236095429 del 29/03/2023 FORNITURA GAS Cliente 170 003 205 656 Via Costoli sn Periodo di fatturazione: 12/2022 - 02/2023 - Periodo di conguaglio: 03/2022 - 11/2022   | 15/05/2023 | 1989 | 0  | 422 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                              | 5 | Acqua   | 19/05/2023 |
| 1238 | 1 | 1258 | 5.000.00  | 5.000.00  | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO |            | Servizio gare a UGA: saldo per 3.500,00 per gara 2018 gestione biblioteca, Museo S. Angelico e didattica museale, e 1.500 per cagnoli da tennis.   | 15/05/2023 | 1454 | 0  | 264 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                       | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l | 2  | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni    | 5 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni     | 25/05/2023 |
| 1283 | 1 | 1319 | 12        | 12        | DIPENDENTI COMUNALI                   |            | STIPENDI MESE DI MAGGIO 23   | 19/05/2023 | 632  | 0  | 312 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 2  | Oranziazione eventi, pubblicita' e serv      | 2 | Indennita di missione e di trasferta          | 29/05/2023 |
| 1322 | 1 | 1323 | 2         | 2         | DIPENDENTI COMUNALI                   |            | RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI MESE DI APRILE 2023   | 19/05/2023 | 201  | 0  | 313 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 2  | Oranziazione eventi, pubblicita' e serv      | 2 | Indennita di missione e di trasferta          | 29/05/2023 |
| 1323 | 1 | 1323 | 94        | 94        | DIPENDENTI COMUNALI                   |            | RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI MESE DI APRILE 2023   | 19/05/2023 | 305  | 1  | 314 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 2  | Oranziazione eventi, pubblicita' e serv      | 2 | Indennita di missione e di trasferta          | 29/05/2023 |
| 1325 | 1 | 1320 | 10.221.21 | 10.221.21 | AMMINISTRATORI DIVERSI                | Z1D35896B6 | STIPENDI MESE DI MAGGIO 23   | 19/05/2023 | 10   | 0  | 45  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 1  | Orani e incarichi istituzionali dell'ammin   | 1 | Orani istituzionali dell'amministrazione      | 29/05/2023 |
| 1327 | 1 | 1322 | 665.08    | 665.08    | AMMINISTRATORI DIVERSI                |            | RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI MESE DI APRILE 2023   | 19/05/2023 | 20   | 0  | 311 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 2  | Oranziazione eventi, pubblicita' e serv      | 2 | Indennita di missione e di trasferta          | 29/05/2023 |
| 1328 | 1 | 1259 | 1.428.01  | 1.428.01  | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.        | 9579170527 | ACCONTO Fatt.n. Pj06807307 del 30/04/2023 RIFORMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2023   | 25/05/2023 | 1300 | 3  | 57  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                   | 1 | Acquisto di beni                           | 2  | Altri beni di consumo                        | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti       | 25/05/2023 |
| 1329 | 1 | 1260 | 800       | 800       | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.        | 9579170527 | ACCONTO Fatt.n. Pj06807307 del 30/04/2023 RIFORMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2023   | 25/05/2023 | 1940 | 3  | 59  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                   | 1 | Acquisto di beni                           | 2  | Altri beni di consumo                        | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti       | 25/05/2023 |
| 1330 | 1 | 1261 | 1.675.00  | 1.675.00  | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.        | 9579170527 | SALDO Fatt.n. Pj06807307 del 30/04/2023 RIFORMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2023   | 25/05/2023 | 2170 | 31 | 61  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                   | 1 | Acquisto di beni                           | 2  | Altri beni di consumo                        | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti       | 25/05/2023 |
| 1331 | 1 | 1262 | 1.014.87  | 1.014.87  | ENEL ENERGIA SPA                      | 9587479DF2 | SALDO Fatt.n. 004330962738 del 11/05/2023 Forniture energia elettrica n.cliente 628809381 POD IT001E40023073 Viale Beato Angelico sn - Consumo fatturato dal 01.04.2022 al 30.04.2023  | 25/05/2023 | 1990 | 3  | 10  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                              | 4 | Energia elettrica                             | 25/05/2023 |
| 1332 | 1 | 1263 | 133.96    | 133.96    | VOIPVOICE SRL                         | ZF6397827E | SALDO Fatt.n. 41709 del 07/05/2023 Canoni ADSL   | 25/05/2023 | 3420 | 1  | 36  | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terre | 3 | Beni immateriali                           | 2  | Software                                     | 1 | Sviluppo software e manutenzione evolui       | 25/05/2023 |
| 1333 | 1 | 1264 | 115.78    | 115.78    |                                       | Z2539E815D | SALDO Fatt.n. 38869 del 07/05/2023 Canoni ADSL   | 25/05/2023 | 340  | 55 | 129 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni          | 25/05/2023 |
| 1334 | 1 | 1265 | 1.681.16  | 1.681.16  | ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.        | ZAC39C2466 | SALDO Fatt.n. 0000401620 del 30/04/2023 INTERVENTI DER/DISINFESTAZIONE Buono Servizi Ecologia BO_359/23 del 20/03/2023 Pratica 1019 Produttore: COMUNE DI VICCHIO - TORRE DEI CERCHIAI RIMOZIONE GIUANO DI PICCIONE Periodo: 01/01/2023 - 30/04/2023 B.P | 25/05/2023 | 1845 | 2  | 145 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 25/05/2023 |
| 1335 | 1 | 1266 | 2.519.56  | 2.519.56  | L'OPEROSA S.P.A.                      | 9314918182 | SALDO Fatt.n. 242CMF del 11/05/2023 SERVIZIO DI PULIZIE, PRESTAZIONI ACCESSORIE E FORNITURA MATERIALE MESE DI APRILE 2023  | 25/05/2023 | 325  | 2  | 437 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia               | 25/05/2023 |
| 1336 | 1 | 1267 | 567.77    | 567.77    | L'OPEROSA S.P.A.                      | 9314918182 | SALDO Fatt.n. 241CMF del 11/05/2023 Fatture REVERSE CHARGE - PULIZIE DA CONTRATTO Museo Beato Angelico MESE DI APRILE 2023   | 25/05/2023 | 325  | 2  | 437 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia               | 25/05/2023 |
| 1337 | 1 | 1268 | 52.740.60 | 52.740.60 | HALLEY TOSCANA S.R.L.                 | 9668991FC6 | SALDO Fatt.n. V30000088 del 08/05/2023 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2023 e N.120 ORE DI ASSISTENZA SOFTWARE  | 25/05/2023 | 340  | 55 | 278 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni          | 25/05/2023 |
| 1338 | 1 | 1269 | 98        | 98        | ANCI TOSCANA                          |            | SALDO Fatt.n. 481/01 del 08/05/2023 CORSO DI FORMAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA REVERSE CHARGE - 13.03.2023 PARTECIPANTI: VICHI ANGELA  | 25/05/2023 | 280  | 1  | 149 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi                        | 4  | Acquisto di servizi per formazione e adde    | 4 | Acquisto di servizi per formazione obbliga    | 25/05/2023 |

|      |   |      |            |            |   |            |   |            |      |    |     |   |                         |   |  |   |                     |    |  |     |   |            |
|------|---|------|------------|------------|---|------------|---|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|--|-----|---|------------|
| 1339 | 1 | 1270 | 244.24     | 244.24     | CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE            | Z8E38AC7D1 | SALDO Fat.n. 0000177-VA del 08/05/2023 N.10 PALI CASTAGNO H.2.002.10-D.6/6 - N.20 PALI CASTAGNO H.2.50-D.8/10   | 25/05/2023 | 3283 | 0  | 668 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                                | 12  | Infrastrutture stradali                         | 25/05/2023 |
| 1340 | 1 | 1271 | 1.503.53   | 1.503.53   | CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L.   | Z313A9302F | SALDO Fat.n. 4/10 del 30/04/2023 N.1 TO Emulsione acida elusa N.3 TO Conglomerato a freddo in sacchi  | 25/05/2023 | 2170 | 41 | 241 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                        | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.        | 25/05/2023 |
| 1341 | 1 | 1272 | 60.39      | 60.39      | AUTOMATION ITALIA S.R.L.                | ZF73R701EC | SALDO Fat.n. 5-PA-2023 del 02/05/2023 Hiperlan Internet - 24Mb/6Mb - Scuola di Pizzano e Hiperlan Internet - 24Mb/6Mb - Casa di Gesto - Mensa di miano  | 25/05/2023 | 1180 | 0  | 635 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 9   | Servizi per le postazioni di lavoro e relativi  | 25/05/2023 |
| 1342 | 1 | 1273 | 120        | 120        | PARIGI S.A.S. di PAPI LETIZIA e C.      | ZE53B07340 | SALDO Fat.n. 15C del 06/05/2023 SERVIZIO DI RIPRODUZIONE TAVOLE ELETTRICHE E DOCUMENTI  | 25/05/2023 | 1552 | 0  | 281 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                        | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.        | 25/05/2023 |
| 1343 | 1 | 1274 | 277.67     | 277.67     | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.        | Z2539788E9 | SALDO Fat.n. 8201025483 del 02/05/2023 01.05.2023-31.05.2023-Indennità occupazione  | 25/05/2023 | 2174 | 0  | 44  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 7  | Utilizzo di beni di terzi                    | 1   | Localazione di beni immobili                    | 25/05/2023 |
| 1344 | 1 | 1275 | 119.8      | 119.8      | IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.             | ZAB37F486C | SALDO Fat.n. 07-168 del 29/04/2023 Rata n. 4 del 01/05/2023 - Contratto n. 14061132 Rimborso spese di incasso - Contratto n. 14061132   | 25/05/2023 | 336  | 0  | 586 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 2   | Telefonia mobile                                | 25/05/2023 |
| 1345 | 1 | 1276 | 143.894.25 | 143.894.25 | ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A           | 4726694F44 | SALDO Fat.n. 0000133046 del 30/04/2023 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DI CUI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE SOTTOSCRITTO CON ATTO TOSCANA CENTRO IN DATA 31.08.2017 REP.23275 MESE DI APRILE 2023 | 25/05/2023 | 1845 | 1  | 64  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 4   | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti   | 25/05/2023 |
| 1346 | 1 | 1277 | 1.248.49   | 1.248.49   | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL           | Z68392386E | SALDO Fat.n. V3-1227 del 20/04/2023 FORNITURA DI GIOCHI E ATTREZZATURA LUDICA PER LA SCUOLA INFANZIA  | 25/05/2023 | 3004 | 1  | 746 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 3  | Mobili e arredi                              | 999 | Mobili e arredi n.a.c.                          | 25/05/2023 |
| 1347 | 1 | 1278 | 3.097.80   | 3.097.80   | LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA | 9343075565 | SALDO Fat.n. 1172 del 02/05/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE - APRILE 2023   | 25/05/2023 | 1405 | 0  | 424 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 1   | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 25/05/2023 |
| 1348 | 1 | 1279 | 1.257.77   | 1.257.77   | FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL         | Z0A39354EC | SALDO Fat.n. 91 del 28/02/2023 FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE PRESSO IL V.S. DEPOSITO DI VICCHIO - GHIAINO LAVATO  | 25/05/2023 | 2170 | 41 | 751 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                        | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.        | 25/05/2023 |
| 1349 | 1 | 1280 | 4.690.53   | 4.690.53   | FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL         | Z07365684B | SALDO Fat.n. 90 del 28/02/2023 FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE STABILIZZATO PRESSO V.S. DEPOSITO VICCHIO - RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE.                            | 25/05/2023 | 3283 | 0  | 317 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                                | 12  | Infrastrutture stradali                         | 25/05/2023 |
| 1350 | 1 | 1281 | 78.46      | 3.665.97   | GEMOS SOC.COOP.                         | 68049305E1 | SALDO Fat.n. 293PA del 27/02/2023 FATTURAZIONE INTEGRATIVA RIF. FT. N. 88 DEL 31/01/2023 INTEGRAZIONE PREZZO PASTO PER REVISIONE PREZZI GENNAIO 2023 NIDO ANGELICO VICCHIO  | 25/05/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                   | 25/05/2023 |
| 1350 | 2 | 1281 | 91.63      | 3.665.97   | GEMOS SOC.COOP.                         | 68049305E1 | SALDO Fat.n. 296PA del 27/02/2023 FATTURA INTEGRATIVA RIF. FT. 91 DEL 31/01/2023 INTEGRAZIONE PREZZO PASTO PER REVISIONE PREZZO GENNAIO 2023 UTENTI MENSA SOCIALE SEDE MISERICORDIA                               | 25/05/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                   | 25/05/2023 |
| 1350 | 3 | 1281 | 96.82      | 3.665.97   | GEMOS SOC.COOP.                         | 68049305E1 | SALDO Fat.n. 289PA del 27/02/2023 FATTURA INTEGRATIVA RIF. FT. 92 DEL 31/01/2023 INTEGRAZIONE PREZZO PASTO PER REVISIONE PREZZI COMUNALI PER REVISIONE PREZZI GENNAIO 2023  | 25/05/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                   | 25/05/2023 |
| 1350 | 4 | 1281 | 222.7      | 3.665.97   | GEMOS SOC.COOP.                         | 68049305E1 | SALDO Fat.n. 290PA del 27/02/2023 INTEGRAZIONE FATTURA RIF. FT. N. 89 DEL 31/01/2023 INTEGRAZIONE PREZZO PASTO PER REVISIONE PREZZI GENNAIO 2023 INFANZIA BEATO ANGELICO VICCHIO                                  | 25/05/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                   | 25/05/2023 |
| 1350 | 5 | 1281 | 240.53     | 3.665.97   | GEMOS SOC.COOP.                         | 68049305E1 | SALDO Fat.n. 294PA del 27/02/2023 FATTURA INTEGRATIVA RIF. FT. N. 90 DEL 31/01/2023 INTEGRAZIONE PREZZO PASTO PER REVISIONE PREZZI GENNAIO 2023 NIDO PANDOLCE VICCHIO   | 25/05/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                   | 25/05/2023 |
| 1350 | 6 | 1281 | 292.51     | 3.665.97   | GEMOS SOC.COOP.                         | 68049305E1 | SALDO Fat.n. 292PA del 27/02/2023 FATTURA INTEGRATIVA RIF. FT. N. 87 DEL 31/01/2023 INTEGRAZIONE PREZZO PASTO PER REVISIONE PREZZI GENNAIO 2023 INFANZIA VIA PIZZANO VICCHIO                                      | 25/05/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                   | 25/05/2023 |
| 1350 | 7 | 1281 | 668.09     | 3.665.97   | GEMOS SOC.COOP.                         | 68049305E1 | SALDO Fat.n. 291PA del 27/02/2023 FATTURA INTEGRATIVA RIF. FT. 86 DEL 31/01/2023 INTEGRAZIONE PREZZO PASTO PER REVISIONE PREZZI GENNAIO 2023 INFANZIA VIA MONTESSORI  | 25/05/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                   | 25/05/2023 |
| 1350 | 8 | 1281 | 1.975.21   | 3.665.97   | GEMOS SOC.COOP.                         | 68049305E1 | SALDO Fat.n. 295PA del 27/02/2023 FATTURAZIONE INTEGRATIVA RIF. FT. 187 DEL 31/01/2023 INTEGRAZIONE PREZZO PASTO PER REVISIONE PREZZI GENNAIO 2023 SCUOLA PRIMARIA DI VICCHIO                                     | 25/05/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                   | 25/05/2023 |
| 1351 | 1 | 1282 | 549        | 549        | FLASHINLABS S.N.C.                      | ZD72C38FDD | SALDO Fat.n. 10/PA/2023 del 31/03/2023 ASSISTENZA INFORMATICA MARZO 2023  | 25/05/2023 | 340  | 55 | 123 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni            | 25/05/2023 |
| 1352 | 1 | 1283 | 910.12     | 910.12     | OLIVETTI S.P.A.                         | Z3E2C1F3F7 | SALDO Fat.n. A2002023100000844 del 31/03/2023 NOLEGGIO N.4 STAMPANTI MULTIFUNZIONI  | 25/05/2023 | 1200 | 0  | 245 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 7  | Utilizzo di beni di terzi                    | 8   | Noleggi di impianti e macchinari                | 25/05/2023 |

|      |   |      |            |           |   |             |  |            |      |   |     |   |                         |   |  |   |                     |    |  |     |  |            |
|------|---|------|------------|-----------|---|-------------|--|------------|------|---|-----|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|--|-----|--|------------|
| 1353 | 1 | 1284 | 390,4      | 390,4     | OLIVETTI S.P.A.                                 | ZE636C07DZ  | SALDO Fat.n. A20020231000008945 del 31/03/2023 NOLEGGIO N.2 STAMPANTI MULTIFUNZIONI  | 25/05/2023 | 1200 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 7  | Utilizzo di beni di terzi                      | 8   | Noleggi di impianti e macchinari             | 25/05/2023 |
| 1354 | 1 | 1285 | 20,74      | 20,74     | MUGELGOMME S.R.L.                               | ZE635A0F60  | SALDO Fat.n. 23/50/00016 del 31/03/2023 RIPARAZIONE COPERTURE T.L.P.S. Veicolo IVECO DAILY SCUOLABUS Targa: FZ240YW  | 25/05/2023 | 100  | 0 | 189 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni           | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 25/05/2023 |
| 1355 | 1 | 1286 | 46,62      | 46,62     | GLUIDOTTI S.R.L.                                | Z99336DDC5  | SALDO Fat.n. FATPA-2023-7 del 31/03/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA  | 25/05/2023 | 575  | 7 | 207 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni           | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 25/05/2023 |
| 1356 | 1 | 1287 | 1.668,80   | 1.668,80  | BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO | Z6D3A481E2  | ACCONTO Fat.n. 392/F del 31/03/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA   | 25/05/2023 | 555  | 0 | 211 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                          | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.     | 25/05/2023 |
| 1357 | 1 | 1288 | 1.500,00   | 1.500,00  | BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO | Z32394DD1B  | SALDO Fat.n. 392/F del 31/03/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA   | 25/05/2023 | 1990 | 5 | 778 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                          | 12  | Accessori per attività sportive e ricreative | 25/05/2023 |
| 1358 | 1 | 1289 | 200        | 200       | SAMA e PRATO ASCENSORI SRL                      | ZCF3A10931' | ACCONTO Fat.n. FC0003327-0 del 30/03/2023 ELEVATORE IMP. T2N00082 MATR. FI 1224/89 INSTALLATO IN MUSEO B.ANGELICO SC 24H VICCHIO FI CIG N ZCF3A10931 DETERMINA N 52 DEL 13/03/2023 MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 | 25/05/2023 | 1370 | 5 | 201 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni           | 3   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 25/05/2023 |
| 1359 | 1 | 1290 | 1.000,00   | 1.000,00  | SAMA e PRATO ASCENSORI SRL                      | ZCF3A10931' | ACCONTO Fat.n. FC0003327-0 del 30/03/2023 ELEVATORE IMP. T2N00082 MATR. FI 1224/89 INSTALLATO IN MUSEO B.ANGELICO SC 24H VICCHIO FI CIG N ZCF3A10931 DETERMINA N 52 DEL 13/03/2023 MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 | 25/05/2023 | 1370 | 9 | 202 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni           | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b    | 25/05/2023 |
| 1360 | 1 | 1291 | 483,6      | 483,6     | SAMA e PRATO ASCENSORI SRL                      | ZCF3A10931' | SALDO Fat.n. FC0003327-0 del 30/03/2023 ELEVATORE IMP. T2N00082 MATR. FI 1224/89 INSTALLATO IN MUSEO B.ANGELICO SC 24H VICCHIO FI CIG N ZCF3A10931 DETERMINA N 52 DEL 13/03/2023 MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023   | 25/05/2023 | 1230 | 6 | 203 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni           | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 25/05/2023 |
| 1361 | 1 | 1292 | 13.645,00  | 13.645,00 | ARGELLI S.R.L.                                  | Z58390BF8A' | ACCONTO Fat.n. 117 del 27/04/2023 MANUTENZIONE E COLLAUDO TENDOSTRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE  | 25/05/2023 | 575  | 7 | 788 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni           | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 25/05/2023 |
| 1362 | 1 | 1293 | 6.566,74   | 6.566,74  | ARGELLI S.R.L.                                  | Z58390BF8A' | SALDO Fat.n. 117 del 27/04/2023 MANUTENZIONE E COLLAUDO TENDOSTRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE  | 25/05/2023 | 555  | 0 | 789 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                          | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.     | 25/05/2023 |
| 1363 | 1 | 1294 | 732        | 732       | LISI GIANLUCA                                   | Z942A16E74' | SALDO Fat.n. 9 del 30/04/2023 Servizio di 'CITY BRANDING' mese APRILE 2023   | 25/05/2023 | 95   | 0 | 23  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                                  | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 25/05/2023 |
| 1364 | 1 | 1295 | 181,05     | 181,05    | CLICK UFFICIO S.R.L.                            | ZA23A852A9' | SALDO Fat.n. V2/500253 del 28/04/2023 N. 2 Lettore smart card LINK usb 2.0 cd N.6 CARTA BIANCA A4 G5   | 25/05/2023 | 330  | 1 | 221 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                          | 1   | Carta, cancelleria e stampati                | 25/05/2023 |
| 1365 | 1 | 1296 | 26,47      | 26,47     | CLICK UFFICIO S.R.L.                            | ZA23A852A9' | SALDO Fat.n. V2/500254 del 28/04/2023 N.2 ROTOLI IND SUPER1005 C2  | 25/05/2023 | 325  | 3 | 222 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                          | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.     | 25/05/2023 |
| 1366 | 1 | 1316 | 3.000,00   | 3.000,00  | ROSSI S.P.A.                                    | Z04388AD05' | ACCONTO Fat.n. 2320009 del 14/04/2023 SPOGLIATOIO PER CANTIERE COMUNALE  | 25/05/2023 | 575  | 7 | 162 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni           | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 26/05/2023 |
| 1367 | 1 | 1297 | 108,56     | 108,56    | ROSSI S.P.A.                                    | Z04388AD05' | SALDO Fat.n. 2320009 del 14/04/2023 ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER CANTIERE COMUNALE   | 25/05/2023 | 555  | 0 | 163 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                          | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.     | 25/05/2023 |
| 1368 | 1 | 1298 | 3.996,72   | 3.996,72  | ROSSI S.P.A.                                    | Z943939C6F' | SALDO Fat.n. 2320008 del 13/04/2023 FORNITURA ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER CANTIERE COMUNALE   | 25/05/2023 | 555  | 0 | 762 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                          | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.     | 25/05/2023 |
| 1369 | 1 | 1299 | -13.428,46 | 26.856,92 | BRANDINI S.P.A.                                 | Z8D38059BB' | SALDO Fat.n. 14 / 5000 del 27/04/2023 Nota di credito a storno ns. fatt. n. 7 del 2023-03-29 FIAT PANDA MY23 1.0 GSE 70CV HYBRID E6.4 Telaio: ZFABF5BJOP3J24344 Targa: GL532Y2 - Rif. Contratto n. 7524 del 2022-10-21                       | 25/05/2023 | 3267 | 0 | 589 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 1  | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza | 1   | Mezzi di trasporto stradali                  | 25/05/2023 |
| 1369 | 2 | 1299 | -13.428,46 | 26.856,92 | BRANDINI S.P.A.                                 | Z8D38059BB' | SALDO Fat.n. 13 / 5000 del 27/04/2023 Nota di credito a storno ns. fatt. n. 8 del 2023-03-30 FIAT PANDA MY23 1.0 GSE 70CV HYBRID E6.4 (Targa: GL533Y2 - Telaio: ZFABF5BJOP3J24330) - Rif. Contratto n. 7525 del 2022-10-21                   | 25/05/2023 | 3267 | 0 | 589 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 1  | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza | 1   | Mezzi di trasporto stradali                  | 25/05/2023 |
| 1369 | 3 | 1299 | -13.428,46 | 26.856,92 | BRANDINI S.P.A.                                 | Z8D38059BB' | SALDO Fat.n. 7 / 5000 del 29/03/2023 FIAT PANDA MY23 1.0 GSE 70CV HYBRID E6.4 Telaio: ZFABF5BJOP3J24344 Targa: GL532Y2 - Rif. Contratto n. 7524 del 2022-10-21   | 25/05/2023 | 3267 | 0 | 589 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 1  | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza | 1   | Mezzi di trasporto stradali                  | 25/05/2023 |
| 1369 | 4 | 1299 | -13.428,46 | 26.856,92 | BRANDINI S.P.A.                                 | Z8D38059BB' | SALDO Fat.n. 16 / 5000 del 27/04/2023 FIAT PANDA MY23 1.0 GSE 70CV HYBRID E6.4 Telaio: ZFABF5BJOP3J24344 Targa: GL532Y2 - Rif. Contratto n. 7524 del 2022-10-21  | 25/05/2023 | 3267 | 0 | 589 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 1  | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza | 1   | Mezzi di trasporto stradali                  | 25/05/2023 |
| 1369 | 5 | 1299 | -13.428,46 | 26.856,92 | BRANDINI S.P.A.                                 | Z8D38059BB' | SALDO Fat.n. 8 / 5000 del 30/03/2023 FIAT PANDA MY23 1.0 GSE 70CV HYBRID E6.4 (Targa: GL533Y2 - Telaio: ZFABF5BJOP3J24330) - Rif. Contratto n. 7525 del 2022-10-21   | 25/05/2023 | 3267 | 0 | 589 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 1  | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza | 1   | Mezzi di trasporto stradali                  | 25/05/2023 |

|      |   |      |           |           |                                       |            |  |            |      |    |     |   |                         |   |  |   |                     |     |  |     |   |            |
|------|---|------|-----------|-----------|---------------------------------------|------------|--|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|-----|--|-----|---|------------|
| 1369 | 6 | 1299 | 13.428.46 | 26.856.92 | BRANDINI S.P.A.                       | Z8D38059BB | SALDO Fatt.n. 15 / 5000 del 27/04/2023 FIAT PANDA MW23 1.0 GSE 70CV HYBRID E6.4 (Targa: GL533YZ - Telaio: ZFA512000P3Z4230) - Rit. Contratto n. 7525 del 2022-10-21  | 25/05/2023 | 3267 | 0  | 589 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 1   | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza | 1   | Mezzi di trasporto stradali                     | 25/05/2023 |
| 1370 | 1 | 1300 | 1.000.00  | 1.000.00  | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO |            | Liquidazione a Ufficio Gare Associato dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello (U.G.A.) SORVEGLIANZA ALUNNI GARA DESERTA   | 25/05/2023 | 1453 | 4  | 222 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 15  | Contratti di servizio pubblico                 | 2   | Contratti di servizio di trasporto scolastico   | 25/05/2023 |
| 1371 | 1 | 1301 | 1.000.00  | 1.000.00  | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO |            | Liquidazione a Ufficio Gare Associato dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello (U.G.A.) NUOVA GARA SORVEGLIANZA ALUNNI   | 25/05/2023 | 1453 | 5  | 223 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 13  | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'   | 1   | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 25/05/2023 |
| 1372 | 1 | 1302 | 4.000.00  | 4.000.00  | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO |            | ACCORDO QUADRO SERRATE ALIMENTARI - ANNO 2015  | 25/05/2023 | 1453 | 3  | 221 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14  | Servizi di ristorazione                        | 999 | Altri servizi di ristorazione                   | 25/05/2023 |
| 1373 | 1 | 1303 | 7.569.62  | 7.569.62  | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO |            | QUOTA PARTE GARA SUPPORTO MENSA - ANNO 2016  | 25/05/2023 | 1453 | 3  | 221 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14  | Servizi di ristorazione                        | 999 | Altri servizi di ristorazione                   | 25/05/2023 |
| 1374 | 1 | 1304 | 898.71    | 898.71    | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO |            | SALDO GARA SUPPORTO MENSA - ANNO 2016  | 25/05/2023 | 1453 | 3  | 587 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14  | Servizi di ristorazione                        | 999 | Altri servizi di ristorazione                   | 25/05/2023 |
| 1375 | 1 | 1305 | 416.98    | 1.812.52  | HERA COMM S.p.A                       | ZC6399FDA5 | SALDO Fatt.n. 412306771319 del 15/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019137200 Via M. Montessori materna - Consumo rilevato dal 01.04.2023 al 30.04.2023 (30 giorni)  | 25/05/2023 | 1130 | 3  | 92  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5   | Utenze e canoni                                | 6   | Gas   | 25/05/2023 |
| 1375 | 2 | 1305 | 1.395.54  | 1.812.52  | HERA COMM S.p.A                       | ZC6399FDA5 | SALDO Fatt.n. 412306771320 del 15/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155330 Via dei Micelli 11 - Consumo rilevato dal 01.04.2023 al 30.04.2023 (30 giorni) e ricalcolo consumi già fatturati relativi al periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022 per reti | 25/05/2023 | 1130 | 3  | 92  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5   | Utenze e canoni                                | 6   | Gas   | 25/05/2023 |
| 1376 | 1 | 1306 | 76.66     | 76.66     | HERA COMM S.p.A                       | ZC6399FDA5 | SALDO Fatt.n. 412306771317 del 15/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100462 Piazza VI Marzo P.M. - Consumo rilevato dal 01.04.2023 al 30.04.2023 (30 giorni)   | 25/05/2023 | 1027 | 0  | 95  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5   | Utenze e canoni                                | 6   | Gas   | 25/05/2023 |
| 1377 | 1 | 1307 | 46.11     | 46.11     | HERA COMM S.p.A                       | ZC6399FDA5 | SALDO Fatt.n. 412306771316 del 15/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100450 Piazza della Vittoria 2 uffici - Consumo rilevato dal 01.04.2023 al 30.04.2023 (30 giorni)   | 25/05/2023 | 330  | 10 | 91  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5   | Utenze e canoni                                | 6   | Gas   | 25/05/2023 |
| 1378 | 1 | 1308 | 538.72    | 538.72    | HERA COMM S.p.A                       | ZC6399FDA5 | SALDO Fatt.n. 412306771318 del 15/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100471 Viale Beato Angelico 32 scuola elementare - Consumo rilevato dal 01.04.2023 al 30.04.2023 (30 giorni) e ricalcolo consumi già fatturati relativi al periodo dal 01.01.2022 | 25/05/2023 | 1165 | 3  | 93  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5   | Utenze e canoni                                | 6   | Gas   | 25/05/2023 |
| 1379 | 1 | 1309 | 85.4      | 85.4      | TIM S.P.A.                            | ZD72419C84 | SALDO Fatt.n. 8L00278456 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23. Periodo 3/23 Feb - Mar tel 055 2099210 Piazza Don Milani 6 libra biblioteca   | 25/05/2023 | 1370 | 2  | 27  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5   | Utenze e canoni                                | 1   | Telefonia fissa                                 | 25/05/2023 |
| 1380 | 1 | 1310 | 92.34     | 241.18    | TIM S.P.A.                            | Z7B39F909A | SALDO Fatt.n. 8L00275808 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23. Periodo 3/23 Feb - Mar tel 055 844362 centro affidi Largo Don Corainovi   | 25/05/2023 | 2046 | 3  | 158 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5   | Utenze e canoni                                | 1   | Telefonia fissa                                 | 25/05/2023 |
| 1380 | 2 | 1310 | 148.84    | 241.18    | TIM S.P.A.                            | Z7B39F909A | SALDO Fatt.n. 8L00275808 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23. Periodo 3/23 Feb - Mar tel 055 13505662 centro affidi Largo Don Corainovi   | 25/05/2023 | 2046 | 3  | 158 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5   | Utenze e canoni                                | 1   | Telefonia fissa                                 | 25/05/2023 |
| 1381 | 1 | 1311 | 109.1     | 109.1     | TIM S.P.A.                            | Z2C1DC4358 | SALDO Fatt.n. 8L00275602 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23. Periodo 3/23 Feb - Mar tel 055 844814 scuola media Piazza della Vittoria 25   | 25/05/2023 | 1230 | 9  | 153 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5   | Utenze e canoni                                | 1   | Telefonia fissa                                 | 25/05/2023 |
| 1382 | 1 | 1312 | 90.52     | 90.52     | TIM S.P.A.                            | Z0F2C685BE | SALDO Fatt.n. 8L00278033 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23. Periodo 3/23 Feb - Mar tel 055 704023 scuola media Piazza della Vittoria 25   | 25/05/2023 | 1230 | 9  | 157 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5   | Utenze e canoni                                | 1   | Telefonia fissa                                 | 25/05/2023 |
| 1383 | 1 | 1313 | 89.71     | 549.74    | TIM S.P.A.                            | ZDE3967C1F | SALDO Fatt.n. 8L00276341 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23. Periodo 3/23 Feb - Mar tel 055 8448882 materna Via M. Montessori, 22  | 25/05/2023 | 1165 | 2  | 152 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5   | Utenze e canoni                                | 1   | Telefonia fissa                                 | 25/05/2023 |
| 1383 | 2 | 1313 | 109.8     | 549.74    | TIM S.P.A.                            | ZDE3967C1F | SALDO Fatt.n. 8L00275576 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23. Periodo 3/23 Feb - Mar tel 055 8497563 libra materna Via M. Montessori, 25  | 25/05/2023 | 1165 | 2  | 152 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5   | Utenze e canoni                                | 1   | Telefonia fissa                                 | 25/05/2023 |
| 1383 | 3 | 1313 | 146.4     | 549.74    | TIM S.P.A.                            | ZDE3967C1F | SALDO Fatt.n. 8L0274398 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23. Periodo 3/23 Feb - Mar tel 055 844814 scuola elementare Viale Beato Angelico   | 25/05/2023 | 1165 | 2  | 152 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5   | Utenze e canoni                                | 1   | Telefonia fissa                                 | 25/05/2023 |
| 1383 | 4 | 1313 | 203.83    | 549.74    | TIM S.P.A.                            | ZDE3967C1F | SALDO Fatt.n. 8L00275278 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23. Periodo 3/23 Feb - Mar tel 055 8497649 scuola elementare Piazza don Milani 1  | 25/05/2023 | 1165 | 2  | 152 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5   | Utenze e canoni                                | 1   | Telefonia fissa                                 | 25/05/2023 |
| 1384 | 1 | 1314 | 78.32     | 156.64    | TIM S.P.A.                            | Z6030C4C8  | SALDO Fatt.n. 8L00275695 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23. Periodo 3/23 Feb - Mar tel 055 8897981 banda ultra larga scuola elementare Viale Beato Angelico   | 25/05/2023 | 1230 | 9  | 157 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5   | Utenze e canoni                                | 1   | Telefonia fissa                                 | 25/05/2023 |
| 1384 | 2 | 1314 | 78.32     | 156.64    | TIM S.P.A.                            | Z6030C4C8  | SALDO Fatt.n. 8L00277978 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23. Periodo 3/23 Feb - Mar tel 055 8893989 banda ultra larga scuola media Piazza della Vittoria   | 25/05/2023 | 1230 | 9  | 157 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5   | Utenze e canoni                                | 1   | Telefonia fissa                                 | 25/05/2023 |
| 1385 | 1 | 1315 | 400       | 400       | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO |            | CONVENZIONE A SALDO QUOTA FISSA LGA 2013   | 25/05/2023 | 10   | 7  | 545 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 16  | Servizi amministrativi                         | 1   | Pubblicazione bandi di gara                     | 25/05/2023 |
| 1387 | 1 | 1325 | 732       | 732       | COSTRUZIONI MARINAI SRL               | Z6C31AF5B6 | SALDO Fatt.n. 44 del 19/05/2023 Proroga noleggio pannelli acciaio posti nel magazzino al 1° piano dell'edificio Comunale adibito a Museo posto in Viale Beato Angelico   | 30/05/2023 | 1370 | 8  | 286 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       |     |   | 30/05/2023 |
| 1388 | 1 | 1326 | 48.81     | 3.820.11  | OFFICINA RENAI S.R.L.                 | Z6839DD14A | SALDO Fatt.n. PA / 37 del 08/05/2023 SERRAGGIO FASCETTA MARMITTA PROVA SU STRADA - VEICOLO Mod. MINIBUS DAILY Targa FZ240YW Telaio ZCF650305364576 Km:33558 Comm. R/210 del 27/01/2023 Termine:27/01/2023  | 30/05/2023 | 1300 | 9  | 197 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9   | Manutenzione ordinaria e riparazioni           | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m       | 30/05/2023 |



|      |   |      |            |           |                                     |             |  |            |      |   |     |   |                         |   |  |   |                     |    |  |   |  |            |
|------|---|------|------------|-----------|-------------------------------------|-------------|--|------------|------|---|-----|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|--|---|--|------------|
| 1388 | 2 | 1326 | 171.62     | 3.820.11  | OFFICINA RENAI S.R.L.               | Z6839DD14A' | SALDO Fatt.n. PA / 40 del 08/05/2023<br>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE -<br>VEICOLO Mod..50C17 B MB /P<br>Targa:EP022RV<br>Telco:ZCF650C110595665<br>Km:159230 Comm..R/868 del<br>24/03/2023 Termine:24/03/2023  | 30/05/2023 | 1300 | 9 | 197 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 30/05/2023 |
| 1388 | 3 | 1326 | 250.12     | 3.820.11  | OFFICINA RENAI S.R.L.               | Z6839DD14A' | SALDO Fatt.n. PA / 38 del 08/05/2023<br>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI -<br>VEICOLO Mod..MINIBUS DAILY<br>Targa:FZ243YW<br>Telco:ZCF650D905364128<br>Km:47212 Comm..R/728 del<br>09/03/2023 Termine:13/03/2023   | 30/05/2023 | 1300 | 9 | 197 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 30/05/2023 |
| 1388 | 4 | 1326 | 353.81     | 3.820.11  | OFFICINA RENAI S.R.L.               | Z6839DD14A' | SALDO Fatt.n. PA / 34 del 08/05/2023<br>ESEGUITE PROVE PRE REVISIONE -<br>VEICOLO Mod..MINIBUS DAILY<br>Targa:FZ240YW<br>Telco:ZCF650D305364576<br>Km:31640 Comm..R/5117 del<br>23/12/2022 Termine:28/12/2022  | 30/05/2023 | 1300 | 9 | 197 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 30/05/2023 |
| 1388 | 5 | 1326 | 420.53     | 3.820.11  | OFFICINA RENAI S.R.L.               | Z6839DD14A' | SALDO Fatt.n. PA / 39 del 08/05/2023<br>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE -<br>VEICOLO Mod..MINIBUS DAILY<br>Targa:FZ240YW<br>Telco:ZCF650D305364576<br>Km:37834 Comm..R/790 del<br>16/03/2023 Termine:28/03/2023   | 30/05/2023 | 1300 | 9 | 197 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 30/05/2023 |
| 1388 | 6 | 1326 | 561.69     | 3.820.11  | OFFICINA RENAI S.R.L.               | Z6839DD14A' | SALDO Fatt.n. PA / 36 del 08/05/2023<br>RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO<br>VENTOLA RISCALDAMENTO -<br>VEICOLO Mod..DAILY 50C13<br>Targa:CR9092Q Telco:<br>ZCF6509005374584 Km:397803<br>Comm..R/76 del 11/01/2023<br>Termine:25/01/2023   | 30/05/2023 | 1300 | 9 | 197 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 30/05/2023 |
| 1388 | 7 | 1326 | 707.67     | 3.820.11  | OFFICINA RENAI S.R.L.               | Z6839DD14A' | SALDO Fatt.n. PA / 35 del 08/05/2023<br>ESEGUITE PROVE PRE REVISIONE e<br>CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO -<br>VEICOLO Mod..MINIBUS DAILY<br>Targa:FZ243YW<br>Telco:ZCF650D905364128<br>Km:42021 Comm..R/5156 del<br>29/12/2022 Termine:10/01/2023  | 30/05/2023 | 1300 | 9 | 197 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 30/05/2023 |
| 1388 | 8 | 1326 | 1.305.86   | 3.820.11  | OFFICINA RENAI S.R.L.               | Z6839DD14A' | SALDO Fatt.n. PA / 41 del 08/05/2023<br>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE -<br>VEICOLO Mod..SPRINTER<br>Targa:AF258RE<br>Telco:W089044E31P729652<br>Km:376749 Comm..R/951 del<br>04/04/2023   | 30/05/2023 | 1300 | 9 | 197 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 30/05/2023 |
| 1389 | 1 | 1327 | 849.12     | 849.12    | BIANCHI BRUNO ASCENSORI SRL         | Z8339F755F  | SALDO Fatt.n. 001465/23 del<br>12/05/2023 Impianto 000770 VIA<br>GARIBOLDI 1 ZONA VIA FORLIVESE<br>Mati. 212/99 Addebito per<br>manutenzione ordinaria. Periodo dal<br>01/01/2023 al 31/12/2023.   | 30/05/2023 | 325  | 0 | 199 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 30/05/2023 |
| 1390 | 1 | 1328 | -18.788.00 | 18.788.00 | CPL CONCORDIA SOC.COOP.             | ZBB377A9E'  | SALDO Fatt.n. 23006814 del<br>08/05/2023 Nota di credito storno fattura<br>23006485 del 30-04-2023<br>RIPARAZIONE E RIQUALIFICA UTA E<br>INTEGRAZIONE SISTEMA DI<br>TELEGESTIONE UTA E<br>SOTTOCENTRALE TERMICA<br>PRESSO MUSEO BEATO ANGELICO<br>DETERMINAZIONE N. 133 DEL 19-08-<br>2022 | 30/05/2023 | 3080 | 1 | 494 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico e | 8 | Musei, teatri e biblioteche di valore cultur | 30/05/2023 |
| 1390 | 2 | 1328 | 3.388.00   | 18.788.00 | CPL CONCORDIA SOC.COOP.             | ZBB377A9E'  | SALDO Fatt.n. 917/3 del 10/05/2023<br>AUTOFATTURA - RIPARAZIONE E<br>RIQUALIFICA UTA E INTEGRAZIONE<br>SISTEMA DI TELEGESTIONE UTA E<br>SOTTOCENTRALE TERMICA<br>PRESSO MUSEO BEATO ANGELICO<br>DETERMINAZIONE N. 133 DEL 19-08-<br>2022   | 30/05/2023 | 3080 | 1 | 494 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico e | 8 | Musei, teatri e biblioteche di valore cultur | 30/05/2023 |
| 1390 | 3 | 1328 | 15.400.00  | 18.788.00 | CPL CONCORDIA SOC.COOP.             | ZBB377A9E'  | SALDO Fatt.n. 23006815 del<br>08/05/2023 Fattura REVERSE<br>CHARGE - RIPARAZIONE E<br>RIQUALIFICA UTA E INTEGRAZIONE<br>SISTEMA DI TELEGESTIONE UTA E<br>SOTTOCENTRALE TERMICA<br>PRESSO MUSEO BEATO ANGELICO<br>DETERMINAZIONE N. 133 DEL 19-08-<br>2022                                  | 30/05/2023 | 3080 | 1 | 494 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico e | 8 | Musei, teatri e biblioteche di valore cultur | 30/05/2023 |
| 1390 | 4 | 1328 | 18.788.00  | 18.788.00 | CPL CONCORDIA SOC.COOP.             | ZBB377A9E'  | SALDO Fatt.n. 23006455 del<br>30/04/2023 RIPARAZIONE E<br>RIQUALIFICA UTA E INTEGRAZIONE<br>SISTEMA DI TELEGESTIONE UTA E<br>SOTTOCENTRALE TERMICA<br>PRESSO MUSEO BEATO ANGELICO<br>DETERMINAZIONE N. 133 DEL 19-08-<br>2022  | 30/05/2023 | 3080 | 1 | 494 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico e | 8 | Musei, teatri e biblioteche di valore cultur | 30/05/2023 |
| 1391 | 1 | 1329 | 270.96     | 270.96    | MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA<br>SRL | Z162B671A9' | SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2023<br>MATERIALE VARIO FERRAMENTA<br>SALDO Fatt.n. 1/SP del 29/04/2023<br>NISSAN OIL STEEL PIATTAFORMA<br>AEREA TARGA FX1120W<br>DETERMIN. N. 9 DEL 23/01/2023  | 30/05/2023 | 1166 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b    | 30/05/2023 |
| 1392 | 1 | 1330 | 61         | 61        | MUGELLO NOLEGGI SRL                 | Z3E398BCAT  | SALDO Fatt.n. 3307 del 24/04/2023<br>Fattura REVERSE CHARGE - Per<br>Manutenzione impianto di ANTIFURTO<br>Per il Periodo Dal 01/02/2023 Al<br>31/12/2023  | 30/05/2023 | 546  | 0 | 63  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 7  | Utilizzo di beni di terzi                    | 8 | Noleggi di impianti e macchinari             | 30/05/2023 |
| 1393 | 1 | 1331 | 165        | 3.005.87  | PRATOALLARMI SRL                    | Z2639A57DD' | SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2023<br>MATERIALE VARIO FERRAMENTA<br>SALDO Fatt.n. 1/SP del 29/04/2023<br>NISSAN OIL STEEL PIATTAFORMA<br>AEREA TARGA FX1120W<br>DETERMIN. N. 9 DEL 23/01/2023  | 30/05/2023 | 2210 | 7 | 110 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 30/05/2023 |

|      |   |      |          |          |   |            |  |            |      |    |     |   |                |   |                            |   |                     |    |  |     |  |            |
|------|---|------|----------|----------|---|------------|--|------------|------|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--|-----|--|------------|
| 1393 | 2 | 1331 | 320.87   | 3.005.87 | PRATOALLARMI SRL                                  | Z2639A57DD | SALDO Fatt.n. 3308 del 24/04/2023<br>Fattura REVERSE CHARGE - Per<br>Manutenzione Impianto di<br>ANTINCENDIO Per il Periodo Dal<br>01/02/2023 Al 31/12/2023  | 30/05/2023 | 2210 | 7  | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in | 30/05/2023 |
| 1393 | 3 | 1331 | 960      | 3.005.87 | PRATOALLARMI SRL                                  | Z2639A57DD | SALDO Fatt.n. 3308 del 24/04/2023<br>Fattura REVERSE CHARGE -<br>Installazione presso i locali di Casa di<br>Giotto di materiale aggiuntivo per l'<br>Impianto ANTINCENDIO come dal DDT<br>N. 127              | 30/05/2023 | 2210 | 7  | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in | 30/05/2023 |
| 1393 | 4 | 1331 | 1.560.00 | 3.005.87 | PRATOALLARMI SRL                                  | Z2639A57DD | SALDO Fatt.n. 3305 del 24/04/2023<br>Fattura REVERSE CHARGE -<br>Installazione presso i locali di Casa di<br>Giotto di Impianto ANTIFURTO<br>composto dal materiale come dal DDT<br>N. 127-130                 | 30/05/2023 | 2210 | 7  | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in | 30/05/2023 |
| 1394 | 1 | 1332 | 734.75   | 734.75   | AUTO TECNICA DI SANZIONINI<br>MARCELLO E C.S.A.S. | ZCD359C60D | ACCONTO Fatt.n. 3/P del 30/03/2023<br>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE<br>RENAULT KANGOO CK010XD   | 30/05/2023 | 1940 | 5  | 660 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m  | 30/05/2023 |
| 1395 | 1 | 1333 | 45.92    | 45.92    | AUTO TECNICA DI SANZIONINI<br>MARCELLO E C.S.A.S. | ZCD359C60D | SALDO Fatt.n. 3/P del 30/03/2023<br>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE<br>RENAULT KANGOO CK010XD   | 30/05/2023 | 1660 | 7  | 192 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in | 30/05/2023 |
| 1396 | 1 | 1334 | 124.91   | 124.91   | L'OPEROSA S.P.A.                                  | 931491818Z | SALDO Fatt.n. 101173 del 15/05/2023<br>AUTOFATTURA - Riferimento fattura<br>241/CMF del 11.05.2023 SERVIZIO DI<br>PULIZIE E PRESTAZIONI<br>ACCESSORIE Museo Beato Angelico<br>APRILE 2023                      | 31/05/2023 | 325  | 2  | 437 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 2   | Servizi di pulizia e lavanderia            | 31/05/2023 |
| 1397 | 1 | 1335 | 124.91   | 124.91   | L'OPEROSA S.P.A.                                  | 931491818Z | SALDO Fatt.n. 417/3 del 19/04/2023<br>AUTOFATTURA - Riferimento fattura<br>225/CMF del 14.04.2023 SERVIZIO DI<br>PULIZIE E PRESTAZIONI<br>ACCESSORIE Museo Beato Angelico<br>MARZO 2023                        | 31/05/2023 | 325  | 2  | 437 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 2   | Servizi di pulizia e lavanderia            | 31/05/2023 |
| 1398 | 1 | 1336 | 36.3     | 36.3     | PRATOALLARMI SRL                                  | Z2639A57DD | SALDO Fatt.n. 5/17/3 del 28/04/2023<br>AUTOFATTURA Integrazione Acquisti -<br>Per Manutenzione Impianto di<br>ANTIFURTO Per il Periodo Dal<br>01/02/2023 Al 31/12/2023   | 31/05/2023 | 2210 | 7  | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in | 31/05/2023 |
| 1399 | 1 | 1337 | 211.2    | 211.2    | PRATOALLARMI SRL                                  | Z2639A57DD | SALDO Fatt.n. 6/17/3 del 28/04/2023<br>AUTOFATTURA Integrazione Acquisti -<br>Installazione presso i locali di Casa di<br>Giotto di materiale aggiuntivo per l'<br>Impianto ANTINCENDIO come dal DDT<br>N. 127 | 31/05/2023 | 2210 | 7  | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in | 31/05/2023 |
| 1400 | 1 | 1338 | 343.2    | 343.2    | PRATOALLARMI SRL                                  | Z2639A57DD | SALDO Fatt.n. 7/17/3 del 28/04/2023<br>AUTOFATTURA Integrazione Acquisti -<br>Installazione presso i locali di Casa di<br>Giotto di Impianto ANTIFURTO<br>composto dal materiale come dal DDT<br>N. 127-130    | 31/05/2023 | 2210 | 7  | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in | 31/05/2023 |
| 1401 | 1 | 1339 | 70.59    | 70.59    | PRATOALLARMI SRL                                  | Z2639A57DD | SALDO Fatt.n. 8/17/3 del 28/04/2023<br>AUTOFATTURA Integrazione Acquisti -<br>Per Manutenzione Impianto di<br>ANTINCENDIO Per il Periodo Dal<br>01/02/2023 Al 31/12/2023                                       | 31/05/2023 | 2210 | 7  | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in | 31/05/2023 |
| 1402 | 1 | 1343 | 95       | 95       | OMNIAVIS S.R.L.                                   |            | Fatt.n. FPA 39/23 del 24/04/2023<br>Incontro di formazione del 22/04/2023 -<br>Dot.ssa Laura Roffarè   | 06/06/2023 | 280  | 1  | 252 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4  | Acquisto di servizi per formazione e adde    | 4   | Acquisto di servizi per formazione obblol  | 06/06/2023 |
| 1409 | 1 | 74   | 2        | 2        | AGENZIA DELLE ENTRATE                             |            | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE<br>FISCOINPSIREGIONI (P. 5 - R. 74 del<br>19/01/2023)   | 13/06/2023 | 156  | 0  | 271 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.               | 14/06/2023 |
| 1410 | 1 | 1    | 12       | 18.5     | TESORERIA COMUNALE                                |            | INTESA SANPAOLO S.P.A. -<br>PAGAMENTO SPESE A CARICO<br>ENTE (P. 1 - R. 1 del 02/01/2023)  | 13/06/2023 | 400  | 0  | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari                           | 2   | Oneri per servizio di tesoreria            | 14/06/2023 |
| 1410 | 2 | 1    | 0.5      | 18.5     | TESORERIA COMUNALE                                |            | SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE<br>PAGAMENTO AUIE E28C00 D039<br>0123012035483966 NOMECDP S p A<br>MANDATO 29284400039365 (P. 18 - R.<br>202 del 31/01/2023)  | 13/06/2023 | 400  | 0  | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari                           | 2   | Oneri per servizio di tesoreria            | 14/06/2023 |
| 1410 | 3 | 1    | 2        | 18.5     | TESORERIA COMUNALE                                |            | INTESA SANPAOLO SPA-<br>PAGAMENTO BOLL A CARICO ENTE<br>1050085 CONS. STR. VILLORE (P. 35 -<br>R. 332 del 17/02/2023)  | 13/06/2023 | 400  | 0  | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari                           | 2   | Oneri per servizio di tesoreria            | 14/06/2023 |
| 1410 | 4 | 1    | 4        | 18.5     | TESORERIA COMUNALE                                |            | INTESA SANPAOLO SPA-<br>PAGAMENTO SPESE A CARICO<br>ENTE (P. 36 - R. 333 del 17/02/2023)   | 13/06/2023 | 400  | 0  | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari                           | 2   | Oneri per servizio di tesoreria            | 14/06/2023 |
| 1412 | 1 | 1351 | 277.67   | 277.67   | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.                  | Z2539788E9 | SALDO Fatt.n. 8201029955 del<br>01/06/2023 01.06.2023-30.06.2023-<br>Indennità occupazione   | 14/06/2023 | 2174 | 0  | 44  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7  | Utilizzo di beni di terzi                    | 1   | Locazione di beni immobili                 | 14/06/2023 |
| 1413 | 1 | 1352 | 1.491.15 | 1.491.15 | TIM S.P.A.  | 0198991490 | SALDO Fatt.n. 8820230320003019 del<br>31/03/2023 FATTURAZIONE<br>CONTRATTO RETE DATI RTR73 - 1'<br>TRIMESTRE 2023  | 14/06/2023 | 330  | 35 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 1   | Telefonia fissa                            | 14/06/2023 |
| 1414 | 1 | 1353 | 430.81   | 430.81   | AZA Energia SoA                                   | 9587479DF2 | SALDO Fatt.n. 823000141808 del<br>29/05/2023 FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA Piazza della Vittoria reato<br>periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD<br>IT001E42058299 Contatore 523517<br>kWh 1048                   | 14/06/2023 | 1370 | 1  | 9   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                          | 14/06/2023 |
| 1415 | 1 | 1354 | 126.56   | 126.56   | AZA Energia SoA                                   | 9587479DF2 | SALDO Fatt.n. 823000141813 del<br>29/05/2023 FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA Corso del Popolo 59<br>periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD<br>IT001E42058701 Contatore 250543<br>kWh 298                            | 14/06/2023 | 2045 | 1  | 7   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                          | 14/06/2023 |
| 1416 | 1 | 1355 | 326.53   | 326.53   | AZA Energia SoA                                   | 9587479DF2 | SALDO Fatt.n. 823000140778 del<br>29/05/2023 FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA Frazione Viapigliano Casa<br>di Giotto periodo: 01.04.2023-<br>30.04.2023 POD IT001E42056759<br>Contatore 22395 kWh 806            | 14/06/2023 | 1370 | 1  | 9   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                          | 14/06/2023 |

|      |    |      |        |        |                 |            |   |            |      |   |     |   |                |   |                            |   |                     |   |                 |   |                   |            |
|------|----|------|--------|--------|-----------------|------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 1417 | 1  | 1356 | 99.55  | 505.39 | AZA Energia SpA | 9587479DF2 | SALDO Fatt.n. 823000140776 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria uffici comunali, banda e fero periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E42058295 Contatore 2642410 kWh 207 | 14/06/2023 | 325  | 1 | 50  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/06/2023 |
| 1417 | 2  | 1356 | 141.69 | 505.39 | AZA Energia SpA | 9587479DF2 | SALDO Fatt.n. 823000141791 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza VI Marzo 18 P.M. periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E41980029 Contatore 1454692 kWh 404                             | 14/06/2023 | 325  | 1 | 50  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/06/2023 |
| 1417 | 3  | 1356 | 264.15 | 505.39 | AZA Energia SpA | 9587479DF2 | SALDO Fatt.n. 823000141791 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria 2 uffici periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E42058324 Contatore 1635952 kWh 751                      | 14/06/2023 | 325  | 1 | 50  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/06/2023 |
| 1418 | 1  | 1357 | 32.35  | 32.35  | AZA Energia SpA | Z5038E2D73 | SALDO Fatt.n. 823000141811 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza Giotto onologico periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E42057104 Contatore 25558 kWh 47                                | 14/06/2023 | 810  | 2 | 677 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/06/2023 |
| 1419 | 1  | 1358 | 0.13   | 0.13   | AZA Energia SpA | Z5038E2D73 | ACCONTO Fatt.n. 823000140777 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria irrigazione giardini periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E4204936 Contatore 130360 kWh 0            | 14/06/2023 | 1940 | 7 | 679 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/06/2023 |
| 1420 | 1  | 1359 | 31.09  | 87.44  | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000141790 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Mascali ascensore periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E40613327 Contatore 49730 kWh 43                              | 14/06/2023 | 800  | 1 | 88  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/06/2023 |
| 1420 | 2  | 1359 | 56.35  | 87.44  | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000140775 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Mascali case popolari luci e citofoni periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E40613325 Contatore 502470 kWh 71         | 14/06/2023 | 800  | 1 | 88  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/06/2023 |
| 1421 | 1  | 1360 | 17.9   | 639.22 | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000140774 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ripacianina cimitero periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E42056898 Contatore 2983368 kWh 21                        | 14/06/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/06/2023 |
| 1421 | 2  | 1360 | 20.04  | 639.22 | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000141801 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Uliveta S. Quinco cimitero periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E42066542 Contatore 1637523 kWh 28                  | 14/06/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/06/2023 |
| 1421 | 3  | 1360 | 23.09  | 639.22 | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000141810 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rostolena cimitero periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E42057517 Contatore 227235 kWh 38                           | 14/06/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/06/2023 |
| 1421 | 4  | 1360 | 24.6   | 639.22 | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000141800 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano cimitero periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E42058811 Contatore 1895291 kWh 43                           | 14/06/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/06/2023 |
| 1421 | 5  | 1360 | 26.45  | 639.22 | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000141794 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Molezzano 1/a cimitero periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E42057982 Contatore 6536806 kWh 49                      | 14/06/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/06/2023 |
| 1421 | 6  | 1360 | 27.95  | 639.22 | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000141792 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Caisio cimitero periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E42057358 Contatore 1459790 kWh 54                             | 14/06/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/06/2023 |
| 1421 | 7  | 1360 | 28.56  | 639.22 | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000141793 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespiignano cimitero periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E42056760 Contatore 2271424 kWh 56                        | 14/06/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/06/2023 |
| 1421 | 8  | 1360 | 34.37  | 639.22 | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000141796 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Padule 98/a cimitero periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E4205243 Contatore 1764682 kWh 75                         | 14/06/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/06/2023 |
| 1421 | 9  | 1360 | 35.28  | 639.22 | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000141798 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Gattala 82/A cimitero periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E42058124 Contatore 1767340 kWh 78                       | 14/06/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/06/2023 |
| 1421 | 10 | 1360 | 42.61  | 639.22 | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000141809 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Villore 26/a cimitero periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E42057672 Contatore 1117544 kWh 102                      | 14/06/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/06/2023 |
| 1421 | 11 | 1360 | 43.82  | 639.22 | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000141798 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vezzano cimitero periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E42056344 Contatore 448800 kWh 106                            | 14/06/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/06/2023 |

|      |    |      |            |           |   |            |  |            |      |    |     |   |                         |   |  |   |                     |    |  |     |  |            |
|------|----|------|------------|-----------|---|------------|--|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|--|-----|--|------------|
| 1421 | 12 | 1360 | 102.92     | 639.22    | AZA Energia SpA   | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000140779 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Anella 19 chilometro periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E42057767 Contatore 1460970 kWh 27   | 14/06/2023 | 1662 | 1  | 87  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 14/06/2023 |
| 1421 | 13 | 1360 | 211.63     | 639.22    | AZA Energia SpA   | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000141804 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Anella 19 chilometro periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E42057769 Contatore 1460970 kWh 27   | 14/06/2023 | 1662 | 1  | 87  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 14/06/2023 |
| 1422 | 1  | 1361 | 17.97      | 81.17     | AZA Energia SpA   | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000141807 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E43453783 Contatore 3713193 kWh 0   | 14/06/2023 | 2170 | 6  | 83  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 14/06/2023 |
| 1422 | 2  | 1361 | 21.87      | 81.17     | AZA Energia SpA   | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000141802 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Mulinuccio ripetitore ratio periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E41402053 Contatore 756563 kWh 34   | 14/06/2023 | 2170 | 6  | 83  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 14/06/2023 |
| 1422 | 3  | 1361 | 41.33      | 81.17     | AZA Energia SpA   | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000128860 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio semaforo periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E42057492 Contatore 1241179 kWh 125  | 14/06/2023 | 2170 | 6  | 83  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 14/06/2023 |
| 1423 | 1  | 1362 | 60.6       | 419.49    | AZA Energia SpA   | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000141803 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Località Il Piano capannone periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E41748536 Contatore 128107 kWh 84  | 14/06/2023 | 575  | 6  | 84  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 14/06/2023 |
| 1423 | 2  | 1362 | 358.89     | 419.49    | AZA Energia SpA   | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000141799 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli 21 cantiere periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E42059317 Contatore 25588 kWh 2124   | 14/06/2023 | 575  | 6  | 84  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 14/06/2023 |
| 1424 | 1  | 1363 | 11.35      | 11.35     | AZA Energia SpA   | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000140777 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria irrigazione giardini periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E40204936 Contatore 130390 kWh 0  | 14/06/2023 | 1940 | 7  | 89  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 14/06/2023 |
| 1425 | 1  | 1364 | 4.857.12   | 4.857.12  | ETRURIA SERVIZI SRL   | 094790481D | ACCONTO Fatt. n. 219 PA del 23/05/2023 FATTURA SERVIZIO A SUPPORTO PER LA GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO Periodo di Competenza: Incassi su Impianti Pubblicitari al 17/05/2023  | 14/06/2023 | 1565 | 0  | 341 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 3  | Aggi di riscossione                          | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c.                 | 14/06/2023 |
| 1426 | 1  | 1365 | 2.267.62   | 2.267.62  | ETRURIA SERVIZI SRL   | 094790481D | SALDO Fatt. n. 219 PA del 23/05/2023 FATTURA SERVIZIO A SUPPORTO PER LA GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO Periodo di Competenza: Incassi su Impianti Pubblicitari al 17/05/2023  | 14/06/2023 | 1565 | 0  | 341 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 3  | Aggi di riscossione                          | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c.                 | 14/06/2023 |
| 1427 | 1  | 1366 | 475.38     | 475.38    | HOLZHOF SRL   | ZDA3AF2834 | SALDO Fatt. n. 786 del 18/05/2023 N.1 Sequestrato Priv. con cliente  | 14/06/2023 | 3221 | 1  | 288 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 99 | Altri beni materiali                         | 999 | Altri beni materiali diversi                     | 14/06/2023 |
| 1428 | 1  | 1367 | 2.546.48   | 2.546.48  | CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS   | 88383472AD | SALDO Fatt. n. 1067 20/06/2023 del 22/05/2023 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS e SORVEGLIANZA - PRE E POST SCUOLA MESE DI APRILE 2023   | 14/06/2023 | 1453 | 4  | 379 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 2   | Contratti di servizio scolastico                 | 14/06/2023 |
| 1429 | 1  | 1368 | 32.33      | 32.33     | NAMIRIAL S.p.A.   | Z2328B7994 | SALDO Fatt. n. V1/O/2300327 del 16/05/2023 N.3 Casella PEC Standard - N.1 Casella PEC Massiva base - N.1 Casella PEC Massiva alta intensità  | 14/06/2023 | 340  | 55 | 302 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni             | 14/06/2023 |
| 1430 | 1  | 1369 | 68.32      | 68.32     | NAMIRIAL S.p.A.   | ZF535746C8 | SALDO Fatt. n. V1/O/2300328 del 16/05/2023 Servizi Aggiuntivi PEC 1GB Spazio Archivio Statuc. Validità 1 Anno.   | 14/06/2023 | 340  | 55 | 147 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni             | 14/06/2023 |
| 1431 | 1  | 1370 | 52.46      | 52.46     | CONSORZIO GLOBALNET ITALIA  | ZE332AEC06 | SALDO Fatt. n. 004391 del 04/05/2023 PIAZZA VITTORIA 25 - VICCHIO (FI) FIBRA FTTC POWER 80M/10M Canone: Giugno 2023   +ip Canone HW in Comodato Canone: Giugno 2023   router base  | 14/06/2023 | 1180 | 0  | 416 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 9   | Servizi per le postazioni di lavoro e relativi   | 14/06/2023 |
| 1432 | 1  | 1371 | -13.956.80 | 13.956.80 | Georisk Engineering S.R.L.  | 9600809638 | SALDO Fatt. n. 4 del 24/05/2023 Nota di credito a storno fattura n.28 del 08-05-2023 - Consulenza geotecnica - Verifiche geotecniche, a supporto del progetto definitivo/esecutivo di riqualificazione Lago Montellei, sullo sbramamento di valle dell'Invaso artificiale. | 14/06/2023 | 2965 | 0  | 118 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali    | 5  | Incarichi professionali per la realizzazione | 1   | Incarichi professionali per la realizzazione     | 14/06/2023 |
| 1432 | 2  | 1371 | 13.956.80  | 13.956.80 | Georisk Engineering S.R.L.  | 9600809638 | SALDO Fatt. n. 28 del 08/05/2023 Consulenza geotecnica - Verifiche geotecniche, a supporto del progetto definitivo/esecutivo di riqualificazione Lago Montellei, sullo sbramamento di valle dell'Invaso artificiale.   | 14/06/2023 | 2965 | 0  | 118 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali    | 5  | Incarichi professionali per la realizzazione | 1   | Incarichi professionali per la realizzazione     | 14/06/2023 |
| 1432 | 3  | 1371 | 13.956.80  | 13.956.80 | Georisk Engineering S.R.L. OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 9600809638 | SALDO Fatt. n. 34 del 24/05/2023 Consulenza geotecnica - Verifiche geotecniche, a supporto del progetto definitivo/esecutivo di riqualificazione Lago Montellei, sullo sbramamento di valle dell'Invaso artificiale.   | 14/06/2023 | 2965 | 0  | 118 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali    | 5  | Incarichi professionali per la realizzazione | 1   | Incarichi professionali per la realizzazione     | 14/06/2023 |
| 1433 | 1  | 1372 | 693.33     | 693.33    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI                            |            | SALDO Fatt. n. FATPPA 523 del 03/05/2023 Direzione Musei aprile 2023   | 14/06/2023 | 1404 | 0  | 539 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche   | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 14/06/2023 |



|      |    |      |           |           |  |            |   |            |      |   |     |   |                |   |                            |   |                     |    |  |     |  |            |
|------|----|------|-----------|-----------|--|------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--|-----|--|------------|
| 1547 | 1  | 1477 | 1,041.42  | 1,041.42  | SAC PETROLI S.r.l.   | Z1228CC578 | Fatt.n. 216026 del 28/04/2023<br>Differenze replotto Iva-fighe Matricola contatore: ALC2030400100857 - Consumo: 271 MC Ubicazione: SCUOLA DELL'INFANZIA. Indirizzo: LOCALITA' PIAZZANO SNC - 50039 VICCHIO FI GPL propano stufio Periodo 23 Febbraio 2023 - | 26/06/2023 | 1130 | 4 | 161 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 6   | Gas  | 26/06/2023 |
| 1548 | 1  | 1478 | 45,6      | 45,6      | HERA COMM S.p.A  | ZC6399FDA5 | Fatt.n. 412308411221 del 13/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100450 Piazza della Vittoria 2 uffici - Consumo rilevato dal 01.05.2023 al 31.05.2023 (31 giorni)  | 26/06/2023 | 1165 | 3 | 93  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 6   | Gas  | 26/06/2023 |
| 1549 | 1  | 1479 | 52,46     | 52,46     | CONSORZIO GLOBALNET ITALIA   | ZE332AEC06 | Fatt.n. 005472 del 09/06/2023 PIAZZA VITTORIA 25 - VICCHIO (FI) FIBRA FTTC POWER 50M/10M Canone: Luglio 2023   4p Canone HW in comodato Canone: Luglio 2023   router base   | 26/06/2023 | 1180 | 0 | 416 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 9   | Servizi per le postazioni di lavoro e relativi   | 26/06/2023 |
| 1550 | 1  | 1480 | 509,18    | 509,18    | AZA Energia SpA  | 9587479DF2 | Fatt.n. 823000141806 del 28/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria 25, scuola media periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E42059299 Contatore 23407 kWh 3015   | 26/06/2023 | 1230 | 2 | 157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 26/06/2023 |
| 1551 | 1  | 1481 | 2.406,54  | 2.406,54  | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.   | 9579170527 | Fatt.n. P.06933145 del 31/05/2023 RIFORMINATO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2023   | 26/06/2023 | 1300 | 3 | 57  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                        | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti          | 26/06/2023 |
| 1552 | 1  | 1482 | 2.421,16  | 2.421,16  | AZA Energia SpA  | 9587479DF2 | Fatt.n. 823000141812 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Viale Beato Angelico scuola elementare periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E42060371 Contatore 414338 kWh 7200  | 26/06/2023 | 1370 | 1 | 9   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 26/06/2023 |
| 1553 | 1  | 1483 | 275,81    | 275,81    | AZA Energia SpA  | 9587479DF2 | Fatt.n. 823000152756 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Viale Beato Angelico 20 biblioteca periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E40052697 Contatore 40052697 kWh 913   | 26/06/2023 | 1370 | 1 | 9   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 26/06/2023 |
| 1554 | 1  | 1484 | 221,55    | 221,55    | SAC PETROLI S.r.l.   | ZBD39682EA | Fatt.n. 216126 del 28/04/2023 Matricola contatore: ALC2030400107494 - Consumo: 56 MC Ubicazione: CASA DI GIOTTO Indirizzo: LOC.COLLE DI VESPIGNANO SNC - 50039 VICCHIO FI GPL propano stufio, periodo di riferimento 23 Febbraio 2023 - 22 Aprile 2023      | 26/06/2023 | 1371 | 4 | 6   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 6   | Gas  | 26/06/2023 |
| 1555 | 1  | 1485 | 12,14     | 12,14     | HERA COMM S.p.A  | Z7D3968350 | Fatt.n. 412306771315 del 15/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100484 Corso del Popolo 56 - Consumo rilevato dal 01.04.2023 al 30.04.2023 (30 giorni)   | 26/06/2023 | 1372 | 4 | 3   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 6   | Gas  | 26/06/2023 |
| 1556 | 1  | 1486 | 11,62     | 11,62     | HERA COMM S.p.A  | Z7D3968350 | Fatt.n. 412308411220 del 13/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100484 Corso del Popolo 56 - Consumo rilevato dal 01.05.2023 al 31.05.2023 (31 giorni)   | 26/06/2023 | 1372 | 4 | 3   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 6   | Gas  | 26/06/2023 |
| 1557 | 1  | 1487 | 693,33    | 693,33    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | Fatt.n. FATTPA 623 del 09/06/2023 Direzione Musei maggio 2023   | 26/06/2023 | 1404 | 0 | 539 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche   | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 26/06/2023 |
| 1558 | 1  | 1488 | 3.097,80  | 3.097,80  | LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA  | 9343075565 | Fatt.n. 1547 del 07/06/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE - MAGGIO 2023  | 26/06/2023 | 1405 | 0 | 424 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 1   | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza  | 26/06/2023 |
| 1559 | 1  | 1489 | 69,58     | 41.005,37 | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | Fatt.n. 572/PA del 13/03/2023 INTEGRAZIONE PREZZO A PASTO PER EMERGENZA COVID - DIPENDENTI COMUNALI FATTURAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023  | 26/06/2023 | 1453 | 3 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                    | 26/06/2023 |
| 1559 | 2  | 1489 | 1.059,07  | 41.005,37 | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | Fatt.n. 568/PA del 13/03/2023 PASTI MENSA SOCIALE Febbraio 2023   | 26/06/2023 | 1453 | 3 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                    | 26/06/2023 |
| 1559 | 3  | 1489 | 1.050,97  | 41.005,37 | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | Fatt.n. 565/PA del 13/03/2023 PASTI ASILO NIDO BAMBINI Febbraio 2023  | 26/06/2023 | 1453 | 3 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                    | 26/06/2023 |
| 1559 | 4  | 1489 | 1.110,90  | 41.005,37 | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | Fatt.n. 569/PA del 13/03/2023 PASTI DIPENDENTI COMUNALI Febbraio 2023   | 26/06/2023 | 1453 | 3 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                    | 26/06/2023 |
| 1559 | 5  | 1489 | 2.436,00  | 41.005,37 | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | Fatt.n. 566/PA del 13/03/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) Febbraio 2023   | 26/06/2023 | 1453 | 3 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                    | 26/06/2023 |
| 1559 | 6  | 1489 | 2.440,00  | 41.005,37 | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | Fatt.n. 570/PA del 13/03/2023 INTEGRAZIONE GIORNALIERA EMERGENZA COVID FATTURAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023   | 26/06/2023 | 1453 | 3 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                    | 26/06/2023 |
| 1559 | 7  | 1489 | 2.655,19  | 41.005,37 | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | Fatt.n. 564/PA del 13/03/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) - PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA Febbraio 2023  | 26/06/2023 | 1453 | 3 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                    | 26/06/2023 |
| 1559 | 8  | 1489 | 3.013,87  | 41.005,37 | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | Fatt.n. 567/PA del 13/03/2023 PASTI ASILO NIDO BAMBINI - PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA Febbraio 2023   | 26/06/2023 | 1453 | 3 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                    | 26/06/2023 |
| 1559 | 9  | 1489 | 6.017,77  | 41.005,37 | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | Fatt.n. 563/PA del 13/03/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) - PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA Febbraio 2023  | 26/06/2023 | 1453 | 3 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                    | 26/06/2023 |
| 1559 | 10 | 1489 | 21.112,02 | 41.005,37 | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | Fatt.n. 571/PA del 13/03/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) - PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA VICCHIO - FATTURAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023   | 26/06/2023 | 1453 | 3 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                    | 26/06/2023 |

|      |    |      |            |            |  |            |  |            |      |   |     |   |                |   |                            |   |                     |    |  |     |   |            |
|------|----|------|------------|------------|--|------------|--|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--|-----|---|------------|
| 1560 | 1  | 1490 | 78.31      | 48.806,90  | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | Fatt.n. 856/PA del 31/03/2023 INTEGRAZIONE PREZZO A PASTO PER EMERGENZA COVID-19 FATTURAZIONE MESE DI MARZO 2023   | 26/06/2023 | 1453 | 3 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                 | 26/06/2023 |
| 1560 | 2  | 1490 | 79.04      | 48.806,90  | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | Fatt.n. 770/PA del 31/03/2023 PASTI MENSA SOC. NOCENTINI PAOLA MARZO 2023  | 26/06/2023 | 1453 | 3 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                 | 26/06/2023 |
| 1560 | 3  | 1490 | 1.100,93   | 48.806,90  | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | Fatt.n. 765/PA del 31/03/2023 PASTI BAMBINI ASILO NIDO ANGELICO MARZO 2023   | 26/06/2023 | 1453 | 3 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                 | 26/06/2023 |
| 1560 | 4  | 1490 | 1.148,64   | 48.806,90  | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | Fatt.n. 768/PA del 31/03/2023 PASTI UTENTI MENSA SOCIALE SEDE MISERICORDIA   | 26/06/2023 | 1453 | 3 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                 | 26/06/2023 |
| 1560 | 5  | 1490 | 1.250,38   | 48.806,90  | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | Fatt.n. 769/PA del 31/03/2023 PASTI DIPENDENTI COMUNALI MARZO 2023   | 26/06/2023 | 1453 | 3 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                 | 26/06/2023 |
| 1560 | 6  | 1490 | 2.709,99   | 48.806,90  | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | Fatt.n. 766/PA del 31/03/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA INFANZIA BEATO ANGELICO MARZO 2023  | 26/06/2023 | 1453 | 3 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                 | 26/06/2023 |
| 1560 | 7  | 1490 | 2.806,00   | 48.806,90  | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | Fatt.n. 896/PA del 31/03/2023 INTEGRAZIONE GIORNALIERA EMERGENZA COVID FATTURAZIONE MESE DI MARZO 2023   | 26/06/2023 | 1453 | 3 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                 | 26/06/2023 |
| 1560 | 8  | 1490 | 3.262,95   | 48.806,90  | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | Fatt.n. 764/PA del 31/03/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA - INFANZIA VIA PIAZZANO MARZO 2023   | 26/06/2023 | 1453 | 3 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                 | 26/06/2023 |
| 1560 | 9  | 1490 | 3.575,79   | 48.806,90  | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | Fatt.n. 767/PA del 31/03/2023 PASTI ASILO NIDO BAMBINI e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA - NIDO PANDOLCE - MARZO 2023   | 26/06/2023 | 1453 | 3 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                 | 26/06/2023 |
| 1560 | 10 | 1490 | 8.154,88   | 48.806,90  | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | Fatt.n. 763/PA del 31/03/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA - INFANZIA VIA MONTESSORI MARZO 2023   | 26/06/2023 | 1453 | 3 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                 | 26/06/2023 |
| 1560 | 11 | 1490 | 24.638,99  | 48.806,90  | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | Fatt.n. 855/PA del 31/03/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRM/SECON) e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA VICCHIO FATTURAZIONE MESE DI MARZO 2023  | 26/06/2023 | 1453 | 3 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                 | 26/06/2023 |
| 1561 | 1  | 1491 | 4.106,80   | 4.106,80   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | ZF43A43A17 | Fatt.n. FPA 1/23 del 01/06/2023 Restyling del sito istituzionale compreso la creazione di nuove sezioni - Creazione di una strategia di comunicazione - Creazione di contenuti per sito e pagine social - Gestione Pagina Facebook - Ossessione grafica me | 26/06/2023 | 1525 | 0 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 4   | Stampa e rilegatura                           | 26/06/2023 |
| 1562 | 1  | 1492 | 143.894,25 | 143.894,25 | ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A  | 4726894F44 | Fatt.n. 0000133341 del 31/05/2023 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE DI MAGGIO 2023  | 26/06/2023 | 1845 | 1 | 64  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 4   | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 26/06/2023 |
| 1563 | 1  | 1493 | 207,61     | 207,61     | MUGELGOMME S.R.L.  | ZAD3A8C468 | Fatt.n. 23/50/0021 del 31/05/2023 COPERTURE PNEUMATICI VEICOLO TERENA CATERPILLAR 44ZE   | 26/06/2023 | 1940 | 5 | 256 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m     | 26/06/2023 |
| 1564 | 1  | 1494 | 89,96      | 89,96      | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT  | ZCB37234E7 | Fatt.n. 720/191/59 del 30/05/2023 FORNITURA GAS C.170003205656 Via Costoli - Periodo di fatturazione: 03/2023 - 04/2023 - Periodo di consumo: 02/2023 - 03/2023  | 26/06/2023 | 1989 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua   | 26/06/2023 |
| 1565 | 1  | 1495 | 904,47     | 904,47     | ENEL ENERGIA SPA   | 9587479DF2 | Fatt.n. 004339447157 del 11/06/2023 Fornitura energia elettrica n.ciente 6298909381 POD IT0115440020873 Viale Beato Angelico sn - Consumo fatturato dal 01.05.2022 al 31.05.2023   | 26/06/2023 | 1990 | 3 | 10  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                             | 26/06/2023 |
| 1566 | 1  | 1496 | 1.426,65   | 1.426,65   | HERA COMM S.p.A  | Z7D3968350 | Fatt.n. 412306771321 del 15/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155321 Piazza VI Marzo 1/A - Consumo rilevato dal 01.04.2023 al 30.04.2023 (30 giorni) - Ricalcolo consumi già fatturati relativi al periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022 per rettifica   | 26/06/2023 | 1990 | 4 | 4   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas   | 26/06/2023 |
| 1567 | 1  | 1497 | 373        | 373        | HERA COMM S.p.A  | Z7D3968350 | Fatt.n. 412306454716 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155321 Piazza VI Marzo 1/A - Consumo rilevato dal 01.05.2023 al 31.05.2023 (31 ggomi)   | 26/06/2023 | 1990 | 4 | 4   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas   | 26/06/2023 |
| 1568 | 1  | 1498 | 317,2      | 317,2      | LEPPI GIORGIO EREDI S.N.C.   | ZF4394DD5E | Fatt.n. 496/02 del 01/05/2023 FORNITURA DI LEGNAME PER MANUTENZIONE PISTA DI PATTINAGGIO   | 26/06/2023 | 1990 | 5 | 779 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                        | 12  | Accessori per attività sportive e ricreative  | 26/06/2023 |
| 1569 | 1  | 1499 | -204,9     | 26.921,23  | CASA S.P.A.  |            | Fatt.n. 955/2A del 04/05/2023 Nota di credito slomo ricavi per spese fondi e riscatti mese 5/2023  | 26/06/2023 | 2112 | 0 | 99  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 26/06/2023 |
| 1569 | 2  | 1499 | -38,81     | 26.921,23  | CASA S.P.A.  |            | Fatt.n. 684/2A del 31/03/2023 Nota di credito RICAVI PER COSTI CARLIND NI  | 26/06/2023 | 2112 | 0 | 99  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 26/06/2023 |
| 1569 | 3  | 1499 | -6,82      | 26.921,23  | CASA S.P.A.  |            | Fatt.n. 138/2A del 05/04/2023 Nota di credito slomo ricavi per spese fondi e riscatti mese 4/2023  | 26/06/2023 | 2112 | 0 | 99  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 26/06/2023 |
| 1569 | 4  | 1499 | -6,21      | 26.921,23  | CASA S.P.A.  |            | Fatt.n. 956/2A del 04/05/2023 Nota di credito slomo ricavi per spese fondi e riscatti mese 5/2023  | 26/06/2023 | 2112 | 0 | 99  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 26/06/2023 |
| 1569 | 5  | 1499 | 38,38      | 26.921,23  | CASA S.P.A.  |            | Fatt.n. 1078/2A del 22/05/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI Inc 01.04/2023-3/00   | 26/06/2023 | 2112 | 0 | 99  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 26/06/2023 |
| 1569 | 6  | 1499 | 42,7       | 26.921,23  | CASA S.P.A.  |            | Fatt.n. 975/2A del 04/05/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 5/2023  | 26/06/2023 | 2112 | 0 | 99  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 26/06/2023 |
| 1569 | 7  | 1499 | 42,7       | 26.921,23  | CASA S.P.A.  |            | Fatt.n. 977/2A del 05/04/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 4/2023  | 26/06/2023 | 2112 | 0 | 99  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 26/06/2023 |
| 1569 | 8  | 1499 | 110,52     | 26.921,23  | CASA S.P.A.  |            | Fatt.n. 947/2A del 20/04/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI Inc 01/03/2023-31/03   | 26/06/2023 | 2112 | 0 | 99  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 26/06/2023 |

|      |    |      |           |           |   |             |   |            |      |    |     |   |                         |    |  |   |  |     |  |     |  |            |
|------|----|------|-----------|-----------|---|-------------|---|------------|------|----|-----|---|-------------------------|----|--|---|--|-----|--|-----|--|------------|
| 1569 | 9  | 1499 | 2.840.57  | 26.921.23 | CASA S.P.A.   |             | Fatt.n. 899/2A del 30/04/2023 RICAVI PER COSTI CAR.ING.NI - RIMB. SPESE MANUT. ORDINARIA - RIMB. COSTI CONNESI PROPRIETA'   | 26/06/2023 | 2112 | 0  | 99  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 9   | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b  | 26/06/2023 |
| 1569 | 10 | 1499 | 4.230.35  | 26.921.23 | CASA S.P.A.   |             | Fatt.n. 840/2A del 04/05/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 5/2023 nr. u. l. 95  | 26/06/2023 | 2112 | 0  | 99  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 9   | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b  | 26/06/2023 |
| 1569 | 11 | 1499 | 4.230.35  | 26.921.23 | CASA S.P.A.   |             | Fatt.n. 722/2A del 05/04/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 4/2023 nr. u. l. 95  | 26/06/2023 | 2112 | 0  | 99  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 9   | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b  | 26/06/2023 |
| 1569 | 12 | 1499 | 15.642.40 | 26.921.23 | CASA S.P.A.   |             | Fatt.n. 683/2A del 31/03/2023 RICAVI PER COSTI CAR.ING.NI - RIMB. SPESE MANUT. ORDINARIA - RIMB. COSTI CONNESI PROPRIETA'   | 26/06/2023 | 2112 | 0  | 99  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 9   | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b  | 26/06/2023 |
| 1570 | 1  | 1500 | 3.801.56  | 3.801.56  | MUGELGOMME S.R.L.   | ZAD3A8C468' | Fatt.n. 23/50/00031 del 31/05/2023 COPERTURE PNEUMATICI VEICOLO TERNA CATERPILLAR 442E  | 26/06/2023 | 2170 | 11 | 255 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 9   | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in | 26/06/2023 |
| 1571 | 1  | 1517 | 10        | 701.74    | MUGELGOMME S.R.L.   | Z0D351AE89' | Fatt.n. 23/50/00031 del 31/05/2023 COPERTURE PNEUMATICI VEICOLO TERNA CATERPILLAR 442E  | 26/06/2023 | 2170 | 11 | 99  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 9   | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in | 26/06/2023 |
| 1571 | 2  | 1517 | 691.74    | 701.74    | MUGELGOMME S.R.L.   | Z0D351AE89' | Fatt.n. 23/50/00030 del 31/05/2023 RIPARAZIONE COPERTURE SETTORE STRADE (TERNA)   | 26/06/2023 | 2170 | 11 | 99  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 9   | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in | 26/06/2023 |
| 1572 | 1  | 1501 | 2.677.73  | 2.677.73  | KUWAITI PETROLEUM ITALIA S.p.a.                               | 9679170527  | Fatt.n. P.00803345 del 31/05/2023 RIFORMIMENTO CARBUARANTE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2023   | 26/06/2023 | 2170 | 31 | 61  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                           | 2   | Altri beni di consumo                      | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti    | 26/06/2023 |
| 1573 | 1  | 1502 | 1.529.14  | 1.529.14  | FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL                               | Z753AB8BCP' | Fatt.n. 250 del 31/05/2023 FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE NEL VS. CANTIERE MAGAZZINO VICCHIO in 43.60 GHAIANO LAVATO - in 26.50 STABILIZZATO   | 26/06/2023 | 3263 | 0  | 265 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 9   | Beni immobili                              | 12  | Infrastrutture stradali                    | 26/06/2023 |
| 1574 | 1  | 1503 | 133.96    | 133.96    | VOIPVOICE SRL   | ZF6397827E' | Fatt.n. 80153 del 07/06/2023 Canoni ADSL  | 26/06/2023 | 3420 | 1  | 36  | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali                           | 2   | Software                                   | 1   | Sviluppo software e manutenzione evolut    | 26/06/2023 |
| 1575 | 1  | 1504 | 2.784.04  | 2.784.04  | FLASHNLABS S.N.C.   | ZD93A4FBFC' | Fatt.n. 12/PA/2023 del 30/04/2023 ACQUISTO N. 3 NOTEBOOK DELL NB VOSTRO 3510 I5-1135G7 memoria ram 8GB disco 256GB SSD display 15.6" Windows 10/11 PRO e N2 Kensington DOCKING STATION USB                        | 26/06/2023 | 3420 | 1  | 220 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali                           | 2   | Software                                   | 1   | Sviluppo software e manutenzione evolut    | 26/06/2023 |
| 1576 | 1  | 1505 | 990       | 990       | Giotto Bus S.r.l.   | Z81382DB45' | Fatt.n. PA123 del 13/06/2023 Trasporto passeggeri con veicolo Van - 7 posti. 27/05/23 VICCHIO   | 26/06/2023 | 2411 | 0  | 366 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 2   | Organizzazione eventi, pubblicità e serv   | 5   | Organizzazione e partecipazione a mani     | 26/06/2023 |
| 1577 | 1  | 1506 | 120.79    | 120.79    | ENEL ENERGIA SPA  | Z4B3B3A11E' | Fatt.n. 004337434790 del 09/06/2023 Fornitura energia elettrica a cliente 110419520 POD IT001E11299571 Frazione Barbiana - Data attivazione fornitura 19/05/2023 - Consumo fatturato dal 18.05.2023 al 31.05.2023 | 26/06/2023 | 2411 | 0  | 367 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 2   | Organizzazione eventi, pubblicità e serv   | 5   | Organizzazione e partecipazione a mani     | 26/06/2023 |
| 1578 | 1  | 1507 | 2.721.83  | 2.721.83  | CASA S.P.A.   |             | Fatt.n. 1001/2A del 16/05/2023 COMPETENZE TECNICHE INTERV MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 21 ALL. ERP LARGO DON CORSINOLI A VICCHIO   | 26/06/2023 | 3470 | 0  | 100 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 9   | Beni immobili                              | 1   | Fabbricati ad uso abitativo                | 26/06/2023 |
| 1581 | 1  | 1510 | 18.500.00 | 18.500.00 | RP BROKER S.r.l.  | ZB6391CDEF' | LIQUIDAZIONE premi polizze assicurative 2023 - scadenza 30.06.2023  | 26/06/2023 | 451  | 0  | 734 | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti                           | 4 | Premi di assicurazione                     | 1   | Premi di assicurazione contro i danni      | 3   | Premi di assicurazione per responsabilità  | 26/06/2023 |
| 1582 | 1  | 1518 | 708       | 708       | BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO               | Z6D3A4818E' | Fatt.n. 797/F del 31/05/2021 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA   | 28/06/2023 | 545  | 0  | 212 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                           | 2   | Altri beni di consumo                      | 4   | Vestitario                                 | 28/06/2023 |
| 1583 | 1  | 1519 | 79.3      | 79.3      | MUGELLO NOLEGGI SRL   | Z3E398BCA7' | Fatt.n. 2/SP del 31/05/2023 TRATTORINO TAGLIAERBA - DETERMINA N. 9 DEL 29/01/2023   | 28/06/2023 | 546  | 0  | 63  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 7   | Utilizzo di beni di terzi                  | 8   | Noleggi di impianti e macchinari           | 28/06/2023 |
| 1584 | 1  | 1520 | 829.65    | 829.65    | BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO               | Z6D3A4818E' | Fatt.n. 797/F del 31/05/2021 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA   | 28/06/2023 | 555  | 0  | 211 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                           | 2   | Altri beni di consumo                      | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 28/06/2023 |
| 1585 | 1  | 1521 | 450.77    | 450.77    | MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas                              | Z162B871A9' | Fatt.n. 22/PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA   | 28/06/2023 | 1166 | 0  | 264 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 9   | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b  | 28/06/2023 |
| 1586 | 1  | 1522 | 555.82    | 555.82    | ENI PIENUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT                           | ZE039AED06' | Fatt.n. V236193165 del 30/05/2023 FORNITURA GAS Cliente 420 230 760 101 Viale Beato Angelico 32 fuochi mensa Periodo di fatturazione: 03/2023-04/2023 Periodo di consumo: 02/2023                                 | 28/06/2023 | 1290 | 5  | 101 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5   | Utenze e canoni                            | 6   | Gas  | 28/06/2023 |
| 1587 | 1  | 1523 | 5.399.84  | 5.399.84  | CO.SO. - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI - SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 724188509F' | Fatt.n. S19/PA del 10/04/2023 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO MARZO 2023   | 28/06/2023 | 1660 | 9  | 518 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 99  | Altri servizi                              | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.               | 28/06/2023 |
| 1588 | 1  | 1524 | 572.99    | 572.99    | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                                 | Z68392386E' | Fatt.n. V3-16362 del 18/05/2023 FORNITURA DI GIUCCI E ATTREZZATURA LUDICA PER LA SCUOLA INFANZIA VICCHIO  | 28/06/2023 | 3004 | 1  | 746 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 3   | Mobili e arredi                            | 999 | Mobili e arredi n.a.c.                     | 28/06/2023 |
| 1595 | 1  | 1531 | 3.000.00  | 3.000.00  | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VICCHIO APS                   |             | Erogazione contributo in favore della Associazione Proloco Vicchio per la realizzazione del Progetto Margini Appennini - Da liquidare entro il 21 giugno 2023   | 28/06/2023 | 1288 | 0  | 359 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 99  | Altri servizi                              | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.               | 28/06/2023 |
| 1596 | 1  | 1532 | 1.946.03  | 1.946.03  | FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO                                 |             | Liquidazioni incassi parziali biglietti stagione teatrale 2022/2023   | 28/06/2023 | 1464 | 3  | 744 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 2   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 19  | Trasferimenti correnti a Fondazioni e isti | 28/06/2023 |
| 1597 | 1  | 1533 | 238       | 238       | FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO                                 |             | Liquidazioni incassi parziali biglietti stagione teatrale 2022/2023   | 28/06/2023 | 1464 | 3  | 794 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 2   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 19  | Trasferimenti correnti a Fondazioni e isti | 28/06/2023 |
| 1598 | 1  | 1534 | 997       | 997       | FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO                                 |             | Liquidazione ultima tranches incassi da biglietteria per stagione teatrale 2022/2023 - quota dovuta a Fondazione Toscana Spettacolo, da pagare entro 30/06/2023   | 28/06/2023 | 1464 | 3  | 371 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 2   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 19  | Trasferimenti correnti a Fondazioni e isti | 28/06/2023 |
| 1599 | 1  | 1535 | 3.063.97  | 3.063.97  | FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO                                 |             | Liquidazioni incassi parziali biglietti stagione teatrale 2022/2023   | 28/06/2023 | 1464 | 3  | 744 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 2   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 19  | Trasferimenti correnti a Fondazioni e isti | 28/06/2023 |
| 1600 | 1  | 1536 | 9.990.00  | 9.990.00  | A.S.D. VICCHIO "SANDRO VIGNINI"                               |             | Erogazione contributo in favore dell'Associazione Dalle Terre di Giotto e dell'Angelo per evento contro violenza donne - Da pagare entro il 10 luglio 2023  | 28/06/2023 | 1990 | 2  | 43  | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese           | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese     | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese     | 28/06/2023 |
| 1601 | 1  | 1537 | 500       | 500       | DALLE TERRE DI GIOTTO E DELL'ANGELICO APS                     |             | Erogazione contributo in favore dell'Associazione Dalle Terre di Giotto e dell'Angelo per evento contro violenza donne - Da pagare entro il 10 luglio 2023  | 28/06/2023 | 2117 | 0  | 362 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie          | 5   | Altri trasferimenti a famiglie             | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.      | 28/06/2023 |



|      |   |      |          |          |  |            |   |            |      |    |     |   |                |    |                            |   |                        |    |  |     |   |            |
|------|---|------|----------|----------|--|------------|---|------------|------|----|-----|---|----------------|----|----------------------------|---|------------------------|----|--|-----|---|------------|
| 1602 | 1 | 1538 | 1.400,00 | 1.400,00 | RP BROKER S.r.l.                         | ZD02D211E9 | POLIZZE ASSICURATIVE -<br>Regolazione premio RCTO - Scad.<br>30.06.2023   | 28/06/2023 | 100  | 1  | 405 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti       | 4 | Premi di assicurazione | 1  | Premi di assicurazione contro i danni        | 1   | Premi di assicurazione su beni mobili     | 28/06/2023 |
| 1603 | 1 | 1539 | 6.868,00 | 6.868,00 | RP BROKER S.r.l.                         | ZD02D211E9 | POLIZZE ASSICURATIVE -<br>Regolazione premio RCTO - Scad.<br>30.06.2023   | 28/06/2023 | 451  | 0  | 404 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti       | 4 | Premi di assicurazione | 1  | Premi di assicurazione contro i danni        | 3   | Premi di assicurazione per responsabilità | 28/06/2023 |
| 1604 | 1 | 1540 | 2.000,00 | 2.000,00 | RP BROKER S.r.l.                         | ZD02D211E9 | POLIZZE ASSICURATIVE -<br>Regolazione premio RCTO - Scad.<br>30.06.2023   | 28/06/2023 | 1300 | 1  | 406 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti       | 4 | Premi di assicurazione | 1  | Premi di assicurazione contro i danni        | 3   | Premi di assicurazione per responsabilità | 28/06/2023 |
| 1610 | 1 | 1683 | 8        | 8        | ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI<br>SIMONE    |            | Rimborso bollette   | 07/07/2023 | 330  | 20 | 15  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi    | 16 | Servizi amministrativi                       | 2   | Spese postali                             | 17/07/2023 |
| 1611 | 1 | 1684 | 45,82    | 45,82    | ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI<br>SIMONE    |            | Rimborso bollette   | 07/07/2023 | 330  | 41 | 16  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni       | 2  | Altri beni di consumo                        | 1   | Carta, cancelleria e stampati             | 17/07/2023 |
| 1612 | 1 | 1685 | 50       | 50       | ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI<br>SIMONE    |            | Rimborso bollette   | 07/07/2023 | 340  | 56 | 17  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni       | 2  | Altri beni di consumo                        | 6   | Materiale informatico                     | 17/07/2023 |
| 1614 | 1 | 1687 | 45,85    | 45,85    | ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI<br>SIMONE    |            | Rimborso bollette   | 07/07/2023 | 570  | 0  | 20  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni       | 2  | Altri beni di consumo                        | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 17/07/2023 |
| 1615 | 1 | 1688 | 101      | 101      | ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI<br>SIMONE    |            | Rimborso bollette   | 07/07/2023 | 46   | 0  | 22  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi    | 99 | Altri servizi                                | 11  | Servizi per attivita' di rappresentanza   | 17/07/2023 |
| 1616 | 1 | 1440 | 500      | 3.000,00 | INTESA SANPAOLO S.P.A                    | ZAF3AF77CC | SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE<br>SERVIZI INBIZ Enti OI COMUNE DI<br>VICCHIO Paritta via Numero Fattura<br>01562023181002349 del 15.05.2023<br>(P. 136 -R. 1440 del 16/06/2023)                                   | 07/07/2023 | 400  | 0  | 267 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi    | 17 | Servizi finanziari                           | 2   | Oneri per servizio di tesoreria           | 10/07/2023 |
| 1616 | 2 | 1440 | 2.500,00 | 3.000,00 | INTESA SANPAOLO S.P.A                    | ZAF3AF77CC | SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE<br>SERVIZI INBIZ Enti OI COMUNE DI<br>VICCHIO Paritta via Numero Fattura<br>01562023181002349 del 15.05.2023<br>(P. 137 -R. 1441 del 16/06/2023)                                   | 07/07/2023 | 400  | 0  | 267 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi    | 17 | Servizi finanziari                           | 2   | Oneri per servizio di tesoreria           | 10/07/2023 |
| 1619 | 1 | 1558 | 406,26   | 1.372,50 | MAGGIOLI SPA                             | Z823AFF103 | SALDO Fatt.n. 0002123501 del<br>15/05/2023 MODULISTICA ONLINE<br>RAGIONERIA-SERVIZIO ENTONLINE<br>PERIODO DI ABBONAMENTO<br>TRIENNALE 2023-2024-2025 DAL<br>05/05/2023 AL 04/05/2026 PRIMA<br>ANNUALITA'        | 11/07/2023 | 390  | 0  | 274 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni       | 1  | Giornali, riviste e pubblicazioni            | 1   | Giornali e riviste                        | 12/07/2023 |
| 1619 | 2 | 1558 | 417,24   | 1.372,50 | MAGGIOLI SPA                             | Z823AFF103 | SALDO Fatt.n. 0002123501 del<br>15/05/2023 MODULISTICA ONLINE<br>PERSONALE-SERVIZIO ENTONLINE<br>PERIODO DI ABBONAMENTO<br>TRIENNALE 2023-2024-2025 DAL<br>05/05/2023 AL 04/05/2026 PRIMA<br>ANNUALITA'         | 11/07/2023 | 390  | 0  | 274 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni       | 1  | Giornali, riviste e pubblicazioni            | 1   | Giornali e riviste                        | 12/07/2023 |
| 1619 | 3 | 1558 | 549      | 1.372,50 | MAGGIOLI SPA                             | Z823AFF103 | SALDO Fatt.n. 0002123503 del<br>15/05/2023 Aggiornamento servizi<br>Entonline - Ragioneria - Personale -<br>Periodo di abbonamento TRIENNALE<br>2023-2024-2025 Dal 05/05/2023 Al<br>04/05/2026 PRIMA ANNUALITA' | 11/07/2023 | 390  | 0  | 274 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni       | 1  | Giornali, riviste e pubblicazioni            | 1   | Giornali e riviste                        | 12/07/2023 |
| 1622 | 1 | 1561 | 132      | 132      | Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l. | Z5935D2FCZ | SALDO Fatt.n. 3/30/3a del 26/06/2023<br>AUTOFATTURA - Riferimento fattura<br>41276 del 20/05/2023 - N.1<br>GIORNATA DI FORMAZIONE ONSITE<br>MAGGIO 2023.  | 12/07/2023 | 312  | 0  | 221 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi    | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni      | 13/07/2023 |
| 1623 | 1 | 1562 | 124,91   | 124,91   | L'OPEROSA S.P.A                          | 931491818Z | SALDO Fatt.n. 11/17/3a del 19/06/2023<br>AUTOFATTURA INTEGRAZIONE<br>ACQUISTI FATTURA N. 372/CMF DEL<br>15/06/2023 - PULIZIE MUSEO<br>MAGGIO 2023.  | 12/07/2023 | 325  | 2  | 437 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi    | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 2   | Servizi di pulizia e lavanderia           | 13/07/2023 |
| 1624 | 1 | 1563 | 88,4     | 2.227,19 | AZA Energia SpA                          | 9587479DFZ | SALDO Fatt.n. 823000173073 del<br>26/06/2023 FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA Piazza della Vittoria uffici -<br>banda e fero periodo: 01.05.2023-<br>31.05.2023 POD IT001E42059295<br>Contatore 2642410 kWh 191   | 12/07/2023 | 325  | 1  | 50  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi    | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                         | 13/07/2023 |
| 1624 | 2 | 1563 | 131,35   | 2.227,19 | AZA Energia SpA                          | 9587479DFZ | SALDO Fatt.n. 823000173054 del<br>26/06/2023 FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA Piazza VI Marzo 18 P.M.<br>periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD<br>IT001E41980029 Contatore 1454692<br>kWh 422                        | 12/07/2023 | 325  | 1  | 50  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi    | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                         | 13/07/2023 |
| 1624 | 3 | 1563 | 219,75   | 2.227,19 | AZA Energia SpA                          | 9587479DFZ | SALDO Fatt.n. 823000173047 del<br>26/06/2023 FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA Piazza della Vittoria 2 uffici<br>periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD<br>IT001E42058324 Contatore 1635952<br>kWh 898                 | 12/07/2023 | 325  | 1  | 50  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi    | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                         | 13/07/2023 |
| 1624 | 4 | 1563 | 1.787,69 | 2.227,19 | AZA Energia SpA                          | 9587479DFZ | SALDO Fatt.n. 823000173053 del<br>26/06/2023 FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA via Garibaldi uffici periodo:<br>01.03.2023-31.05.2023 POD<br>IT001E42059445 Contatore 37733 kWh<br>7899                            | 12/07/2023 | 325  | 1  | 50  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi    | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                         | 13/07/2023 |
| 1625 | 1 | 1564 | 37,86    | 37,86    | AZA Energia SpA                          | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000167861 del<br>26/06/2023 FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio<br>semaloro periodo: 01.05.2023-<br>31.05.2023 POD IT001E42057492<br>Contatore 1241172 kWh 130             | 12/07/2023 | 2170 | 6  | 83  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi    | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                         | 13/07/2023 |
| 1626 | 1 | 1565 | 233,98   | 233,98   | AZA Energia SpA                          | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000173056 del<br>26/06/2023 FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA cantiere Via dei Marzoli 21<br>periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD<br>IT001E42059317 Contatore 25588 kWh<br>471                      | 12/07/2023 | 575  | 6  | 84  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi    | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                         | 13/07/2023 |
| 1627 | 1 | 1566 | 31,33    | 31,33    | AZA Energia SpA                          | Z5038E2D73 | SALDO Fatt.n. 823000173068 del<br>26/06/2023 FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA orologio Piazza Giusto<br>periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD<br>IT001E42057104 Contatore 25558 kWh<br>48                            | 12/07/2023 | 810  | 2  | 677 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi    | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                         | 13/07/2023 |

|      |   |      |        |        |                 |            |  |            |      |   |    |   |                |   |                            |   |                     |   |                 |   |                   |            |
|------|---|------|--------|--------|-----------------|------------|--|------------|------|---|----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 1628 | 1 | 1567 | 11.86  | 11.86  | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000173074 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria irrigazione giardini periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E42054936 Contatore 130360 kWh D  | 12/07/2023 | 1940 | 7 | 89 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1629 | 1 | 1568 | 30.26  | 30.26  | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000173046 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli ascensore periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E40613327 Contatore 49730 kWh 44                   | 12/07/2023 | 800  | 1 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1630 | 1 | 1569 | 26.47  | 26.47  | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000173048 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Cistio cimitero periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E42057359 Contatore 1459790 kWh 55                  | 12/07/2023 | 1662 | 1 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1631 | 1 | 1570 | 27.01  | 27.01  | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000173049 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespignano cimitero periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E42056760 Contatore 2271424 kWh 57              | 12/07/2023 | 1662 | 1 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1632 | 1 | 1571 | 24.63  | 24.63  | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000173050 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Moleziano 1/A cimitero periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E42057982 Contatore 1536306 kWh 45           | 12/07/2023 | 1662 | 1 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1633 | 1 | 1572 | 32.87  | 32.87  | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000173051 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Padule cimitero Caselle periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E42058243 Contatore 1764892 kWh 79          | 12/07/2023 | 1662 | 1 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1634 | 1 | 1573 | 40.55  | 40.55  | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000173052 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vezzano cimitero periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E42056344 Contatore 0448800 kWh 108                | 12/07/2023 | 1662 | 1 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1635 | 1 | 1574 | 33.37  | 33.37  | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000173055 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Gattais 82/A cimitero periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E42058124 Contatore 1767340 kWh 81            | 12/07/2023 | 1662 | 1 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1636 | 1 | 1575 | 23.28  | 23.28  | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000173057 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano cimitero periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E42058911 Contatore 189291 kWh 43                 | 12/07/2023 | 1662 | 1 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1637 | 1 | 1576 | 19.56  | 19.56  | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000173058 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Uliveta cimitero S.Quirino periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E42056542 Contatore 1637523 kWh 29       | 12/07/2023 | 1662 | 1 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1638 | 1 | 1577 | 190.73 | 190.73 | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000173061 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Arsella cimitero periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E42056799 Contatore 1460068 kWh 648                | 12/07/2023 | 1662 | 1 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1639 | 1 | 1578 | 41.38  | 41.38  | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000173066 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Villore 26/A cimitero periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E42056772 Contatore 1117544 kWh 111           | 12/07/2023 | 1662 | 1 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1640 | 1 | 1579 | 21.37  | 21.37  | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000173067 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rosolina cimitero periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E42057517 Contatore 227235 kWh 36                 | 12/07/2023 | 1662 | 1 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1641 | 1 | 1580 | 17.7   | 17.7   | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000173071 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rupeanina cimitero periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E42056898 Contatore 203308 kWh 22                | 12/07/2023 | 1662 | 1 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1642 | 1 | 1581 | 68.37  | 68.37  | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000173076 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Assella 19 cimitero periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E42057767 Contatore 1460870 kWh 187             | 12/07/2023 | 1662 | 1 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1643 | 1 | 1582 | 21.15  | 21.15  | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000173059 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Mulinuccio ripetitore ponte radio periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E41402053 Contatore 756563 kWh 35 | 12/07/2023 | 2170 | 6 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1644 | 1 | 1583 | 18.57  | 18.57  | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000173064 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E43453783 Contatore 3713193 kWh 9                   | 12/07/2023 | 2170 | 6 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1645 | 1 | 1584 | 54.99  | 54.99  | AZA Energia SpA | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000173060 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Località Il Piano periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E41748536 Contatore 128107 kWh 71                          | 12/07/2023 | 575  | 6 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |

|      |   |      |           |           |  |            |   |            |      |    |     |   |                         |   |  |   |                     |    |  |     |   |            |
|------|---|------|-----------|-----------|--|------------|---|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|--|-----|---|------------|
| 1646 | 1 | 1585 | 54.31     | 54.31     | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86 | SALDO Fatt.n. 823000173072 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Mascali case popolari - luci e citofoni periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E49913325 Contatore 502470 kWh 70   | 12/07/2023 | 800  | 1  | 88  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 4   | Energia elettrica                             | 13/07/2023 |
| 1647 | 1 | 1586 | 2.440.00  | 2.440.00  | LdP Progetti Gis Srl   | ZD33B1F6FE | SALDO Fatt.n. 65PA del 22/06/2023 Manutenzione 317 2023   | 12/07/2023 | 558  | 0  | 309 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 5   | Servizi per i sistemi e relativa manutenzioni | 13/07/2023 |
| 1648 | 1 | 1587 | 600       | 600       | Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l.                                       | Z5935D2FCZ | SALDO Fatt.n. 41276 del 20/06/2023 FATTURA REVERSE CHARGE, N.1 GIORNATA DI FORMAZIONE, ONSITE   | 12/07/2023 | 312  | 0  | 221 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni          | 13/07/2023 |
| 1649 | 1 | 1588 | 567.77    | 3.087.33  | L'OPEROSA S.P.A.   | 9314918182 | SALDO Fatt.n. 372/CMF del 15/06/2023 Fattura REVERSE CHARGE - PULIZIE DA CONTRATTO Museo Beato Angelico MESE DI MAGGIO 2023   | 12/07/2023 | 325  | 2  | 437 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 2   | Servizi di pulizia e lavanderia               | 13/07/2023 |
| 1649 | 2 | 1588 | 2.519.56  | 3.087.33  | L'OPEROSA S.P.A.   | 9314918182 | SALDO Fatt.n. 373/CMF del 15/06/2023 SERVIZIO DI PULIZIE, PRESTAZIONI ACCESSORIE E FORNITURA MATERIALE MESE DI MAGGIO 2023  | 12/07/2023 | 325  | 2  | 437 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 2   | Servizi di pulizia e lavanderia               | 13/07/2023 |
| 1650 | 1 | 1589 | -1.177.30 | 1.177.30  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z023B4351Z | SALDO Fatt.n. 1 del 19/06/2023 Nota di credito a storno fattura n.137 del 12.06.2023  | 12/07/2023 | 2411 | 0  | 342 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi | 2  | Organizzazione eventi, pubblicità e serv     | 5   | Organizzazione e partecipazione a manifi      | 13/07/2023 |
| 1650 | 2 | 1589 | 1.177.30  | 1.177.30  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z023B4351Z | SALDO Fatt.n. 137 del 12/06/2023 N.2000 Cartolina 15x10h // Vista Barbiana, cart. Isco 350g, stampa fr Pass 10x15h - Realizzazione e fornitura di 500 pass per lo staff e per la gestione degli accrediti - N.500 Laccetto porta badge nero               | 12/07/2023 | 2411 | 0  | 342 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi | 2  | Organizzazione eventi, pubblicità e serv     | 5   | Organizzazione e partecipazione a manifi      | 13/07/2023 |
| 1650 | 3 | 1589 | 1.177.30  | 1.177.30  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z023B4351Z | SALDO Fatt.n. 140 del 19/06/2023 N.2000 Cartolina 15x10h // Vista Barbiana, cart. Isco 350g, stampa fr Pass 10x15h - Realizzazione e fornitura di 500 pass per lo staff e per la gestione degli accrediti - N.500 Laccetto porta badge nero               | 12/07/2023 | 2411 | 0  | 342 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi | 2  | Organizzazione eventi, pubblicità e serv     | 5   | Organizzazione e partecipazione a manifi      | 13/07/2023 |
| 1651 | 1 | 1590 | 753.96    | 753.96    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z9635A27FB | SALDO Fatt.n. 526 del 31/05/2023 CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE ORDINARIO PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI EFFICIENZA DEGLI ESTINTORI DELLE CASSETTE IDRANTI,ATTACCHI VVF, DEI PRESIDI COMUNALI BUONO 138/B CENTRALE BIG MASSE LAVORO ESERCIZIO 06 | 12/07/2023 | 555  | 0  | 616 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                        | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 13/07/2023 |
| 1652 | 1 | 1591 | 735.88    | 735.88    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z392CF6577 | ACCONTO Fatt.n. 73 del 09/06/2023 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ex D.Lgs. 81/08 del 02/05/2023 al 01/07/2023   | 12/07/2023 | 3360 | 1  | 325 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terre | 3 | Beni immateriali    | 5  | Incarichi professionali per la realizzazione | 1   | Incarichi professionali per la realizzazione  | 13/07/2023 |
| 1653 | 1 | 1592 | 0.02      | 0.02      | AGOSTINI MAURO   | Z392CF6577 | SALDO Fatt.n. 73 del 09/06/2023 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ex D.Lgs. 81/08 del 02/05/2023 al 01/07/2023   | 12/07/2023 | 3360 | 1  | 719 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terre | 3 | Beni immateriali    | 5  | Incarichi professionali per la realizzazione | 1   | Incarichi professionali per la realizzazione  | 13/07/2023 |
| 1654 | 1 | 1593 | 195.2     | 195.2     | ETRURIA P.A. SRL   | ZE23994214 | SALDO Fatt.n. 829/00000 del 14/06/2023 N.50 PERGAMENA MATRIMONIO CIVILE   | 13/07/2023 | 640  | 2  | 254 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                        | 1   | Carte, cancelleria e stampati                 | 13/07/2023 |
| 1655 | 1 | 1594 | 277.67    | 277.67    | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.   | Z2539788E9 | SALDO Fatt.n. 8201079315 del 04/07/2023 01.07.2023-31.07.2023-Indennità occupazione   | 13/07/2023 | 2174 | 0  | 44  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi | 7  | Utilizzo di beni di terzi                    | 1   | Locazione di beni immobili                    | 13/07/2023 |
| 1656 | 1 | 1595 | 119.8     | 119.8     | IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.  | ZAB37F486C | SALDO Fatt.n. 07-253 del 29/06/2023 Rata n. 6 del 01/07/2023 - Contratto n. 14061132 e Rimborsio asse di incasso  | 13/07/2023 | 336  | 0  | 586 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 2   | Telefonia mobile                              | 13/07/2023 |
| 1657 | 1 | 1596 | 1.082.14  | 1.082.14  | ARGELLI S.R.L.   | ZC43B59C3F | SALDO Fatt.n. 182 del 16/06/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MONTAGGIO TENDOSTRUTTURA   | 13/07/2023 | 2170 | 41 | 345 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                        | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 13/07/2023 |
| 1658 | 1 | 1597 | 10.973.90 | 10.973.90 | SI SE SPA SB   | Z1D3B1F8E4 | SALDO Fatt.n. 1639/4 del 21/06/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLI SEGNALETICA VERTICALE PER IL CENTRO STORICO   | 13/07/2023 | 3850 | 0  | 310 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terre | 1 | Beni materiali      | 4  | Impianti e macchinari                        | 2   | Impianti                                      | 13/07/2023 |
| 1659 | 1 | 1598 | 5.259.09  | 5.259.09  | CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L.  | 94074243DF | SALDO Fatt.n. 6/10 del 31/05/2023 Conglomerato Bituminoso ESSE T10 - Emulsione acida sfusa - TRASPORTO  | 13/07/2023 | 3262 | 7  | 565 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terre | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                                | 12  | Infrastrutture stradali                       | 13/07/2023 |
| 1660 | 1 | 1599 | 38.092.98 | 38.092.98 | CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L.  | Z313A9302F | ACCONTO Fatt.n. 7/10 del 31/05/2023 Conglomerato Bituminoso ESSE T10 - TRASPORTO - Strada Frazione Barbiana   | 13/07/2023 | 3262 | 7  | 783 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terre | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                                | 12  | Infrastrutture stradali                       | 13/07/2023 |
| 1661 | 1 | 1600 | 4.610.53  | 4.610.53  | CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L.  | Z313A9302F | ACCONTO Fatt.n. 7/10 del 31/05/2023 Conglomerato Bituminoso ESSE T10 - TRASPORTO - Strada Frazione Barbiana   | 13/07/2023 | 2170 | 41 | 241 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                        | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 13/07/2023 |
| 1662 | 1 | 1601 | 548.73    | 548.73    | CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L.  | Z313A9302F | ACCONTO Fatt.n. 7/10 del 31/05/2023 Conglomerato Bituminoso ESSE T10 - TRASPORTO - Strada Frazione Barbiana   | 13/07/2023 | 3262 | 7  | 565 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terre | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                                | 12  | Infrastrutture stradali                       | 13/07/2023 |
| 1663 | 1 | 1602 | 165.12    | 165.12    | CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L.  | Z313A9302F | SALDO Fatt.n. 7/10 del 31/05/2023 Conglomerato Bituminoso ESSE T10 - TRASPORTO - Strada Frazione Barbiana   | 13/07/2023 | 3262 | 7  | 352 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terre | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                                | 12  | Infrastrutture stradali                       | 13/07/2023 |
| 1664 | 1 | 1603 | 6.084.42  | 6.084.42  | AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC.COOP.AGRICOLA   | Z12397AA07 | ACCONTO Fatt.n. 115 del 10/05/2023 POTATURE, PIANTAGIONE E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE, IN GIARDINI E STRADE DEL COMUNE. CIG - Z12397AA07  | 13/07/2023 | 3262 | 0  | 277 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terre | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                                | 12  | Infrastrutture stradali                       | 13/07/2023 |

|      |   |      |            |            |  |            |   |            |      |   |     |   |                         |   |  |   |  |    |  |     |  |            |
|------|---|------|------------|------------|--|------------|---|------------|------|---|-----|---|-------------------------|---|--|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 1665 | 1 | 1604 | 15.000,00  | 15.000,00  | AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC.COOP.AGRICOLA   | Z12397AA07 | ACCONTO Fat.n. 115 del 10/05/2023 POTATURE, PIANTAGIONE E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE, IN GIARDINI E STRADE DEL COMUNE. CIG - Z12397AA07   | 13/07/2023 | 1940 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 12  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di te   | 13/07/2023 |
| 1666 | 1 | 1605 | 6.000,00   | 6.000,00   | AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC.COOP.AGRICOLA   | Z12397AA07 | ACCONTO Fat.n. 115 del 10/05/2023 POTATURE, PIANTAGIONE E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE, IN GIARDINI E STRADE DEL COMUNE. CIG - Z12397AA07   | 13/07/2023 | 3223 | 0 | 114 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                               | 4  | Impianti e macchinari                        | 1   | Macchinari                                   | 13/07/2023 |
| 1667 | 1 | 1606 | 11.138,07  | 11.138,07  | AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC.COOP.AGRICOLA   | Z12397AA07 | SALDO Fat.n. 115 del 10/05/2023 POTATURE, PIANTAGIONE E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE, IN GIARDINI E STRADE DEL COMUNE. CIG - Z12397AA07   | 13/07/2023 | 3262 | 0 | 115 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                               | 9  | Beni immobili                                | 12  | Infrastruttura stradale                      | 13/07/2023 |
| 1668 | 1 | 1607 | 59.275,33  | 59.275,33  | ENGIE Servizi S.p.A.   | 6075212F86 | SALDO Fat.n. 220003978 del 18/04/2023 ILLUMINAZIONE CONCESSIONE DEI SERVIZI ENERGETICI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONGUAGLIO ANNO 2022 QUOTA EE     | 13/07/2023 | 2221 | 0 | 388 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubbl  | 13/07/2023 |
| 1669 | 1 | 1608 | 17.995,00  | 17.995,00  | BLUEBILOBA STARTUP INNOVATIVA S.R.L.   | 9802103748 | SALDO Fat.n. FPA 39/23 del 15/05/2023 Accanto per avvio delle attività incarico progettazione e supporto SISTEMISTICO - Contributo PNRR   | 13/07/2023 | 343  | 0 | 276 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 10  | Servizi di consulenza e prestazioni profes   | 13/07/2023 |
| 1670 | 1 | 1609 | 17.665,69  | 17.665,69  | ENGIE Servizi S.p.A.   | 6075212F86 | SALDO Fat.n. 220003977 del 18/04/2023 MANUTENZIONE CONCESSIONE DEI SERVIZI ENERGETICI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONGUAGLIO ANNO 2022               | 13/07/2023 | 2221 | 0 | 388 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubbl  | 13/07/2023 |
| 1671 | 1 | 1610 | 105.970,00 | 105.970,00 | SOCIETA' DELLA SALUTE  |            | Conferimenti SDS ordinari e per il personale (Deliberazioni assemblea SDS n. 24 e n. 25 del 06/12/2022) - liquidazione prima tranche - da pagare entro 15/03/2023                 | 13/07/2023 | 2049 | 0 | 187 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f   | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f   | 18  | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti k  | 13/07/2023 |
| 1672 | 1 | 1611 | 8.567,00   | 8.567,00   | SOCIETA' DELLA SALUTE  |            | Conferimenti SDS ordinari e per il personale (Deliberazioni assemblea SDS n. 24 e n. 25 del 06/12/2022) - liquidazione prima tranche - da pagare entro 15/03/2023                 | 13/07/2023 | 2050 | 0 | 188 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f   | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f   | 18  | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti k  | 13/07/2023 |
| 1673 | 1 | 1612 | 14.949,13  | 14.949,13  | JAZZ CLUB OF VICCHIO APS   |            | Liquidazione in favore della ass.ne Jazz Club di Vicchio per affidamento Terzo Settore Teatro Giotto - da pagare entro 31.09.2023   | 13/07/2023 | 1464 | 2 | 132 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f   | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f   | 19  | Trasferimenti correnti a Fondazioni e istit  | 13/07/2023 |
| 1674 | 1 | 1613 | 12.000,00  | 12.000,00  | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VICCHIO APS                                    |            | Erogazione contributo in favore dell'Associazione Proloco Vicchio per la realizzazione del Progetto Margini Apenninici - Da liquidare entro il 21 giugno 2023                     | 13/07/2023 | 1181 | 0 | 358 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 13/07/2023 |
| 1675 | 1 | 1614 | 14.500,00  | 14.500,00  | FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO  |            | Liquidazione quota dovuta a Fondazione Toscana spettacolo per conclusione stagione teatrale 2022/2023   | 13/07/2023 | 1464 | 2 | 365 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f   | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f   | 19  | Trasferimenti correnti a Fondazioni e istit  | 13/07/2023 |
| 1676 | 1 | 1696 | 110        | 110        | INTESA SANPAOLO S.P.A  | ZAF3AF77CC | SALDO IVA A COMPENSAZIONE SU Fat.n. 015620232181002348 del 15/05/2023 DIP e CONSERVAZIONE ENTI a CANONE periodo di riferimento 01 Gennaio 2023 - 30 Giugno 2023                   | 17/07/2023 | 400  | 0 | 267 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 17 | Servizi finanziari                           | 2   | Oneri per servizio di tesoreria              | 20/07/2023 |
| 1757 | 1 | 1777 | 10.221,21  | 10.221,21  | AMMINISTRATORI DIVERSI   | Z1D35896B6 | STIPENDI MESE DI LUGLIO 23  | 20/07/2023 | 10   | 0 | 45  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 1  | Oneri e incarichi istituzionali dell'ammin   | 1   | Oneri istituzionali dell'amministrazione -   | 28/07/2023 |
| 1759 | 1 | 1709 | 453,72     | 453,72     | ENEL ENERGIA SPA   | 9587479DF2 | SALDO Fat.n. 004348396 del 08/07/2023 Fornitura energia elettrica n.cliente 628809381 POD IT001E40023073 Viale Beato Angelico sn - Consumo fatturato dal 01.06.2023 al 30.06.2023 | 25/07/2023 | 1990 | 3 | 10  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | UtENZE e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 26/07/2023 |
| 1760 | 1 | 1710 | 275,28     | 275,28     | AZA Energia SoA  | 9587479DF2 | SALDO Fat.n. 82300182368 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA V.le Beato Angelico 20 periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E40052697 Contatore 40052697 kWh 904           | 25/07/2023 | 1370 | 1 | 9   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | UtENZE e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 26/07/2023 |
| 1761 | 1 | 1711 | 246,01     | 246,01     | AZA Energia SoA  | 9587479DF2 | SALDO Fat.n. 82300173075 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespignano Casa di Giotto periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E40068759 Contatore 22395 kWh 610  | 25/07/2023 | 1370 | 1 | 9   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | UtENZE e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 26/07/2023 |
| 1762 | 1 | 1712 | 693,33     | 693,33     | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | SALDO Fat.n. FATPA 723 del 27/06/2023 Direzione Musei giugno 2023   | 25/07/2023 | 1404 | 0 | 539 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche   | 999 | Altre prestazioni professionali e specialis  | 26/07/2023 |
| 1763 | 1 | 1713 | 61,35      | 61,35      | AZA Energia SoA  | 9587479DF2 | SALDO Fat.n. 82300173070 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Corso del Popolo 56 periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E40058701 Contatore 260543 kWh 94                 | 25/07/2023 | 2045 | 1 | 7   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | UtENZE e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 26/07/2023 |
| 1764 | 1 | 1714 | 85,4       | 85,4       | TIM S.P.A.   | ZD72419C84 | SALDO Fat.n. 8L00437475 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23; Periodo 4/23 Apr - Mag tel 055 269921 Piazza Don Miani e fibra babilonica   | 25/07/2023 | 1370 | 2 | 27  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | UtENZE e canoni                              | 1   | Telefonia fissa                              | 26/07/2023 |
| 1765 | 1 | 1715 | 90,46      | 239,3      | TIM S.P.A.   | Z7B39F909A | SALDO Fat.n. 8L00437985 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23; Periodo 4/23 Apr - Mag tel 055 844362 centro uffici Largo Don Corainovi   | 25/07/2023 | 2046 | 3 | 158 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | UtENZE e canoni                              | 1   | Telefonia fissa                              | 26/07/2023 |
| 1765 | 2 | 1715 | 148,84     | 239,3      | TIM S.P.A.   | Z7B39F909A | SALDO Fat.n. 8L00436504 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23; Periodo 4/23 Apr - Mag tel 055 13505662 centro uffici Largo Don Corainovi   | 25/07/2023 | 2046 | 3 | 158 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | UtENZE e canoni                              | 1   | Telefonia fissa                              | 26/07/2023 |
| 1766 | 1 | 1716 | 109,57     | 109,57     | TIM S.P.A.   | Z2C1DC4358 | SALDO Fat.n. 8L00441952 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23; Periodo 4/23 Apr - Mag scuola medio Piazza della Vittoria 25  | 25/07/2023 | 1230 | 9 | 153 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | UtENZE e canoni                              | 1   | Telefonia fissa                              | 26/07/2023 |

|      |   |      |          |           |   |            |  |            |      |    |     |   |                         |   |  |   |                     |    |  |     |  |            |
|------|---|------|----------|-----------|---|------------|--|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|--|-----|--|------------|
| 1767 | 1 | 1717 | 90.52    | 90.52     | TIM S.P.A.                              | Z0F2C685BE | SALDO Fatt.n. 8L00440472 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag tel 055 7604823 scuola media Piazza della Vittoria 25  | 25/07/2023 | 1230 | 9  | 157 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 1   | Telefonia fissa                                | 26/07/2023 |
| 1768 | 1 | 1718 | 78.32    | 156.64    | TIM S.P.A.                              | Z6030CC4C8 | SALDO Fatt.n. 8L00438917 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag tel 055 8939689 banda ultra larga scuola media P.zza della Vittoria                                    | 25/07/2023 | 1230 | 9  | 157 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 1   | Telefonia fissa                                | 26/07/2023 |
| 1768 | 2 | 1718 | 78.32    | 156.64    | TIM S.P.A.                              | Z6030CC4C8 | SALDO Fatt.n. 8L00436882 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag tel 055 8979181 banda ultra larga scuola elementare Viale Beato Angelico                               | 25/07/2023 | 1230 | 9  | 157 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 1   | Telefonia fissa                                | 26/07/2023 |
| 1769 | 1 | 1719 | 88.76    | 536.64    | TIM S.P.A.                              | ZDE3967C1F | SALDO Fatt.n. 8L00436055 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag tel 055 8487682 scuole materna via M. Montessori   | 25/07/2023 | 1165 | 2  | 152 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 1   | Telefonia fissa                                | 26/07/2023 |
| 1769 | 2 | 1719 | 109.8    | 536.64    | TIM S.P.A.                              | ZDE3967C1F | SALDO Fatt.n. 8L00437402 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag tel 055 8487563 libreria materna via M. Montessori   | 25/07/2023 | 1165 | 2  | 152 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 1   | Telefonia fissa                                | 26/07/2023 |
| 1769 | 3 | 1719 | 146.4    | 536.64    | TIM S.P.A.                              | ZDE3967C1F | SALDO Fatt.n. 8L00435946 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag tel 055 844614 scuola elementare vale Beato Angelico 22  | 25/07/2023 | 1165 | 2  | 152 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 1   | Telefonia fissa                                | 26/07/2023 |
| 1769 | 4 | 1719 | 191.66   | 536.64    | TIM S.P.A.                              | ZDE3967C1F | SALDO Fatt.n. 8L00435947 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag tel 055 8497649 scuola elementare Piazza Don Milani 1  | 25/07/2023 | 1165 | 2  | 152 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 1   | Telefonia fissa                                | 26/07/2023 |
| 1770 | 1 | 1720 | 133.96   | 133.96    | VOIPVOICE SRL                           | ZF6397827E | SALDO Fatt.n. 89558 del 07/07/2023 Canoni ADSL   | 25/07/2023 | 3420 | 1  | 36  | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali    | 2  | Software                                     | 1   | Sviluppo software e manutenzione evoluta       | 26/07/2023 |
| 1771 | 1 | 1721 | 5.04     | 745.45    | PUBLICACQUA S.P.A.                      | Z763092F1C | SALDO Fatt.n. 7023012000014227 del 29/06/2023 FORNITURA IDRICA c.584165 via Costoli, 16 - Periodo di riferimento 29/06/2022 - 29/06/2023 - Periodo di conguaglio 28/06/2020 - 29/06/2023 | 25/07/2023 | 1989 | 0  | 423 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Acqua  | 5   | Acqua  | 26/07/2023 |
| 1771 | 2 | 1721 | 740.41   | 745.45    | PUBLICACQUA S.P.A.                      | Z763092F1C | SALDO Fatt.n. 7023012000014953 del 03/07/2023 FORNITURA IDRICA c.584094 via Costoli, 16 - Periodo di riferimento 28/03/2023 - 29/06/2023   | 25/07/2023 | 1989 | 0  | 423 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 5   | Acqua  | 26/07/2023 |
| 1772 | 1 | 1722 | 115.78   | 115.78    |   | Z2539E815D | SALDO Fatt.n. 56698 del 07/07/2023 Canoni ADSL   | 25/07/2023 | 340  | 55 | 129 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni           | 26/07/2023 |
| 1773 | 1 | 1723 | 52.46    | 52.46     | CONSORZIO GLOBALNET ITALIA              | ZE332AEC06 | SALDO Fatt.n. 006867 del 04/07/2023 PIAZZA VITTORIA 25 - VICCHIO (FI) FIBRA FTTC POWER SIM/10M Canone: Agosto 2023   +ip Canone HW in Comodato Canone Agosto 2023   +muter base          | 25/07/2023 | 1180 | 0  | 416 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 9   | Servizi per le postazioni di lavoro e relativi | 26/07/2023 |
| 1774 | 1 | 1724 | 732      | 732       | LISI GIANLUCA                           | Z942A16E74 | Fatt.n. 13 del 30/06/2023 Servizio di "CITY BRANDING" mese GIUGNO 2023   | 25/07/2023 | 95   | 0  | 23  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                   | 26/07/2023 |
| 1775 | 1 | 1725 | 60.39    | 60.39     | AUTOMATION ITALIA S.R.L.                | ZF738701EC | Fatt.n. 7-PA-2023 del 02/07/2023 Hyperlan Internet - 24Mb/6Mb - Scuola di Piazzano - Mese di luglio Hyperlan Internet - 24Mb/6Mb - Casa di Giotto - Mese di luglio                       | 25/07/2023 | 1180 | 0  | 636 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 9   | Servizi per le postazioni di lavoro e relativi | 26/07/2023 |
| 1776 | 1 | 1726 | 883.44   | 883.44    | FAR MUGELLO DI GUERRINI FABRIZIO        | Z1F31FA69F | Fatt.n. 45 del 04/07/2023 Affidamento del servizio di supporto e impostazione di una strategia coordinata  | 25/07/2023 | 1289 | 0  | 372 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                   | 26/07/2023 |
| 1777 | 1 | 1727 | 358.43   | 358.43    | FAR MUGELLO DI GUERRINI FABRIZIO        | Z1F31FA69F | Fatt.n. 45 del 04/07/2023 Affidamento del servizio di supporto e impostazione di una strategia coordinata  | 25/07/2023 | 1289 | 0  | 372 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                   | 26/07/2023 |
| 1778 | 1 | 1728 | 3.097.80 | 3.097.80  | LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA | 9343075565 | Fatt.n. 1789 del 04/07/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE - GIUGNO 2023   | 25/07/2023 | 1405 | 0  | 424 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 1   | Servizi di sorveglianza, custodia e accogli    | 26/07/2023 |
| 1779 | 1 | 1729 | 46.49    | 30.003.42 | GEMOS SOC.COOP.                         | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 1134/PA del 30/04/2023 INTEGRAZIONE PREZZO A PASTO PER EMERGENZA COVID - DIPENDENTI COMUNALI FATTURAZIONE MESE DI APRILE 2023  | 25/07/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 26/07/2023 |
| 1779 | 2 | 1729 | 73.77    | 30.003.42 | GEMOS SOC.COOP.                         | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 1160/PA del 30/04/2023 PASTO MENSA SOCIALE N.P.  | 25/07/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 26/07/2023 |
| 1779 | 3 | 1729 | 488.2    | 30.003.42 | GEMOS SOC.COOP.                         | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 1157/PA del 30/04/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECCN) e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA - SCUOLA SECONDARIA VICCHIO - APRILE 2023                                    | 25/07/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 26/07/2023 |
| 1779 | 4 | 1729 | 716.58   | 30.003.42 | GEMOS SOC.COOP.                         | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 1158/PA del 30/04/2023 PASTI MENSA SOCIALE - APRILE 2023   | 25/07/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 26/07/2023 |
| 1779 | 5 | 1729 | 742.26   | 30.003.42 | GEMOS SOC.COOP.                         | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 1159/PA del 30/04/2023 PASTI DIPENDENTI COMUNALI APRILE 2023   | 25/07/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 26/07/2023 |
| 1779 | 6 | 1729 | 777.13   | 30.003.42 | GEMOS SOC.COOP.                         | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 1154/PA del 30/04/2023 PASTI ASIILI NIDO - NIDO ANGELICO VICCHIO - APRILE 2023   | 25/07/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 26/07/2023 |
| 1779 | 7 | 1729 | 1.643.93 | 30.003.42 | GEMOS SOC.COOP.                         | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 1159/PA del 30/04/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECCN) - INFANZIA BEATO ANGELICO VICCHIO - APRILE 2023   | 25/07/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 26/07/2023 |
| 1779 | 8 | 1729 | 1.708.00 | 30.003.42 | GEMOS SOC.COOP.                         | 68049305E1 | SALDO Fatt.n. 1132/PA del 30/04/2023 INTEGRAZIONE GIORNALIERA EMERGENZA COVID FATTURAZIONE MESE DI APRILE 2023   | 25/07/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 26/07/2023 |

|      |    |      |            |            |  |            |   |            |      |    |     |   |                         |   |  |   |  |    |   |     |  |            |
|------|----|------|------------|------------|--|------------|---|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|--|----|---|-----|--|------------|
| 1779 | 9  | 1729 | 2.062,38   | 30.003,42  | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | SALDO Fat.n. 1156/PA del 30/04/2023 PASTI ASILO NIDO BAMBINI e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA - NIDO PANDOLCE VICCHIO - APRILE 2023   | 25/07/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 14 | Servizi di ristorazione                       | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 26/07/2023 |
| 1779 | 10 | 1729 | 2.162,01   | 30.003,42  | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | SALDO Fat.n. 1153/PA del 30/04/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA - INFANZIA VIA PIAZZANO VICCHIO - APRILE 2023  | 25/07/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 14 | Servizi di ristorazione                       | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 26/07/2023 |
| 1779 | 11 | 1729 | 5.200,79   | 30.003,42  | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | SALDO Fat.n. 1152/PA del 30/04/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA - INFANZIA VIA MONTESSORI VICCHIO - APRILE 2023                                      | 25/07/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 14 | Servizi di ristorazione                       | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 26/07/2023 |
| 1779 | 12 | 1729 | 14.381,88  | 30.003,42  | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | SALDO Fat.n. 1133/PA del 30/04/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) e PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA VICCHIO FATTURAZIONE MESE DI APRILE 2023                           | 25/07/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 14 | Servizi di ristorazione                       | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 26/07/2023 |
| 1780 | 1  | 1730 | 1.408,29   | 1.408,29   | FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL                            | Z753AB5BCF | SALDO Fat.n. 194 del 30/04/2023 FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE PRESSO VS. MAGAZZINO COMUNALE VICCHIO N. 76.7 in STABILIZZATO   | 25/07/2023 | 3283 | 0  | 265 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                                 | 12  | Infrastruttura stradali                        | 26/07/2023 |
| 1781 | 1  | 1731 | 111,88     | 111,88     | SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale                            | Z7F35885FC | ACCONTO Fat.n. 0031167082 del 31/05/2023 MATERIALE ELETTRICO VARIO  | 25/07/2023 | 1130 | 0  | 159 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni          | 3   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m      | 26/07/2023 |
| 1782 | 1  | 1732 | 778,04     | 778,04     | SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale                            | Z193A922DA | SALDO Fat.n. 0031167082 del 31/05/2023 MATERIALE ELETTRICO VARIO  | 25/07/2023 | 1166 | 0  | 262 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni          | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b      | 26/07/2023 |
| 1783 | 1  | 1733 | 5.399,84   | 5.399,84   | CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI-SOC.COOPERATIVA SOCIALE | 724188508F | SALDO Fat.n. 685/PA del 15/05/2023 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO APRILE 2023   | 25/07/2023 | 1660 | 9  | 179 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 99 | Altri servizi                                 | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                   | 26/07/2023 |
| 1784 | 1  | 1734 | 787,41     | 787,41     | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A                    | Z3E2C1F3F7 | SALDO Fat.n. 1010842069 del 21/06/2023 N.2 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI - Rate: 012 Relativa al periodo dal 13.03.2023 al 12.06.2023   | 25/07/2023 | 1200 | 0  | 246 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 7  | Utilizzo di beni di terzi                     | 8   | Noleggi di impianti e macchinari               | 26/07/2023 |
| 1785 | 1  | 1735 | 3.201,04   | 3.201,04   | FLASHINLABS S.N.C.   | ZD72C38FDD | SALDO Fat.n. 14/PA/2023 del 31/05/2023 ASSISTENZA INFORMATICA EXTRAURGENTE IN DATA 06/05/2023 E 27/05/2023 - ASSISTENZA INFORMATICA MAGGIO 2023   | 25/07/2023 | 340  | 55 | 176 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni    | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni           | 26/07/2023 |
| 1786 | 1  | 1736 | 351,36     | 351,36     | ERREBIAN S.P.A.  | Z97385A0C9 | SALDO Fat.n. V/2548830 del 28/06/2023 N. 10 FALDONI ARCH. D12 CLACCI C25 RIF. ORD WEB 209268 _1_20230   | 25/07/2023 | 3085 | 0  | 375 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                                 | 999 | Beni immobili n.a.c.                           | 26/07/2023 |
| 1787 | 1  | 1737 | 143.894,25 | 143.894,25 | ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A                              | 4726694F44 | SALDO Fat.n. 0000133648 del 30/06/2023 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE DI GIUGNO 2023  | 25/07/2023 | 1845 | 1  | 64  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 15 | Contratti di servizio pubblico                | 4   | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti  | 26/07/2023 |
| 1788 | 1  | 1738 | 299,31     | 299,31     | A2A Energia SpA  | 9587479DF2 | SALDO Fat.n. 823000173065 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria teatro periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E42058299 Contatore 323317 kWh 562                    | 25/07/2023 | 1370 | 1  | 9   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | UtENZE e canoni                               | 4   | Energia elettrica                              | 26/07/2023 |
| 1789 | 1  | 1739 | 245,59     | 513,51     | A2A Energia SpA  | 9587479DF2 | SALDO Fat.n. 823000173077 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA matema Frazione Piazzano periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E42058806 Contatore 397598 kWh 776                        | 25/07/2023 | 1130 | 1  | 156 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | UtENZE e canoni                               | 4   | Energia elettrica                              | 26/07/2023 |
| 1789 | 2  | 1739 | 267,92     | 513,51     | A2A Energia SpA  | 9587479DF2 | SALDO Fat.n. 823000173062 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA matema Via M. Montessori periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E41447026 Contatore 26827 kWh 746                         | 25/07/2023 | 1130 | 1  | 156 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | UtENZE e canoni                               | 4   | Energia elettrica                              | 26/07/2023 |
| 1790 | 1  | 1740 | 2.468,68   | 2.468,68   | A2A Energia SpA  | 9587479DF2 | SALDO Fat.n. 823000173069 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola elementare Viale Beato Angelico 001 periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E42060371 Contatore 414536 kWh 6384     | 25/07/2023 | 1165 | 1  | 155 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | UtENZE e canoni                               | 4   | Energia elettrica                              | 26/07/2023 |
| 1791 | 1  | 1741 | 552,48     | 552,48     | A2A Energia SpA  | 9587479DF2 | SALDO Fat.n. 823000173063 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola media Piazza della Vittoria 25 periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E42058298 Contatore 23497 kWh 1490           | 25/07/2023 | 1230 | 2  | 157 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | UtENZE e canoni                               | 4   | Energia elettrica                              | 26/07/2023 |
| 1792 | 1  | 1742 | 852        | 852        | ALMAREI  | Z133B35FFD | SALDO Fat.n. 99 del 23/06/2023 SERVIZIO INFERMERISTICO  | 25/07/2023 | 2110 | 0  | 361 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'i | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.                 | 26/07/2023 |
| 1793 | 1  | 1743 | 60,39      | 60,39      | AUTOMATION ITALIA S.R.L.                                   | ZF738701EC | SALDO Fat.n. 6-PA-2023 del 02/06/2023 Hipertex Intarrel - 24M/6Mo - Scuola di Piazzano e Casa di Giotto - Mese di giugno  | 25/07/2023 | 1180 | 0  | 635 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni    | 9   | Servizi per le sosteazioni di lavoro e relativ | 26/07/2023 |
| 1794 | 1  | 1744 | 738,76     | 738,76     | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE                               |            | COMUNE DI VICCHIO L836- LIQUIDAZIONE SPESA PER RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 44 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE- PERIODO 01/03/2023-15/03/2023 - SCADENZA 31/07/2023 | 25/07/2023 | 634  | 0  | 389 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni c    | 1   | Trasferimenti correnti a Ministeri             | 26/07/2023 |
| 1795 | 1  | 1745 | 1.040,98   | 1.040,98   | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE                               |            | COMUNE DI VICCHIO L836- LIQUIDAZIONE SPESA PER RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVOPER IL RILASCIO DI N. 62 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE- PERIODO 15/03/2023-31/03/2023 - SCADENZA 31/07/2023  | 25/07/2023 | 634  | 0  | 390 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni c    | 1   | Trasferimenti correnti a Ministeri             | 26/07/2023 |

|      |    |      |          |          |                                  |  |  |            |      |     |     |                |                |                        |                            |  |                     |  |                                      |                                    |   |            |
|------|----|------|----------|----------|----------------------------------|--|--|------------|------|-----|-----|----------------|----------------|------------------------|----------------------------|--|---------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|---|------------|
| 1796 | 1  | 1746 | 772.34   | 772.34   | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE     | COMUNE DI VICCHIO L838- LIQUIDAZIONE SPESA PER RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 45 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE- PERIODO 01/04/2023-15/04/2023- SCADENZA 31/07/2023  | 25/07/2023   | 634        | 0    | 391 | 1   | Spese correnti | 4              | Trasferimenti correnti | 1                          | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 1                   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni c | 1                                    | Trasferimenti correnti a Ministeri | 26/07/2023                                |            |
| 1797 | 1  | 1747 | 587.65   | 587.65   | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE     | COMUNE DI VICCHIO L838- LIQUIDAZIONE SPESA PER RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 35 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE- PERIODO 16/04/2023-30/04/2023- SCADENZA 31/07/2023  | 25/07/2023   | 634        | 0    | 392 | 1   | Spese correnti | 4              | Trasferimenti correnti | 1                          | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 1                   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni c | 1                                    | Trasferimenti correnti a Ministeri | 26/07/2023                                |            |
| 1798 | 1  | 1748 | 923.45   | 923.45   | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE     | COMUNE DI VICCHIO L838- LIQUIDAZIONE SPESA PER RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 45 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE- PERIODO 01/05/2023-15/05/2023- SCADENZA 31/07/2023  | 25/07/2023   | 634        | 0    | 393 | 1   | Spese correnti | 4              | Trasferimenti correnti | 1                          | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 1                   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni c | 1                                    | Trasferimenti correnti a Ministeri | 26/07/2023                                |            |
| 1799 | 1  | 1749 | 755.55   | 755.55   | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE     | COMUNE DI VICCHIO L838- LIQUIDAZIONE SPESA PER RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 64 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE- PERIODO 16/05/2023- 31/05/2023- SCADENZA 31/07/2023 | 25/07/2023   | 634        | 0    | 394 | 1   | Spese correnti | 4              | Trasferimenti correnti | 1                          | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 1                   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni c | 1                                    | Trasferimenti correnti a Ministeri | 26/07/2023                                |            |
| 1800 | 1  | 1750 | 1.074.56 | 1.074.56 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE     | COMUNE DI VICCHIO L838- LIQUIDAZIONE SPESA PER RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 64 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE- PERIODO 01/06/2023-15/06/2023- SCADENZA 31/07/2023  | 25/07/2023   | 634        | 0    | 395 | 1   | Spese correnti | 4              | Trasferimenti correnti | 1                          | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 1                   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni c | 1                                    | Trasferimenti correnti a Ministeri | 26/07/2023                                |            |
| 1801 | 1  | 1751 | 278.74   | 597.79   | HERA COMM S.p.A                  | ZC6399FDA5   | SALDO Fat.n. 412310251380 del 12/07/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100471 scuola elementare Viale Beato Angelico 32 - Consumo rilevato dal 01.06.2023 al 30.06.2023 (30 giorni) | 26/07/2023 | 1130 | 3   | 92  | 1              | Spese correnti | 3                      | Acquisto di beni e servizi | 2  | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 6                                  | Gas                                       | 26/07/2023 |
| 1801 | 2  | 1751 | 319.05   | 597.79   | HERA COMM S.p.A                  | ZC6399FDA5   | SALDO Fat.n. 412310251382 del 12/07/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155330 Via dei Macelli, 11 - Consumo rilevato dal 01.06.2023 al 30.06.2023 (30 giorni)                       | 26/07/2023 | 1130 | 3   | 92  | 1              | Spese correnti | 3                      | Acquisto di beni e servizi | 2  | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 6                                  | Gas                                       | 26/07/2023 |
| 1802 | 1  | 1752 | 45.6     | 45.6     | HERA COMM S.p.A                  | ZC6399FDA5   | SALDO Fat.n. 412310251378 del 12/07/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100450 uliveto Piazza della Vittoria 2 -Consumo rilevato dal 01.06.2023 al 30.06.2023 (30 giorni)            | 26/07/2023 | 330  | 10  | 91  | 1              | Spese correnti | 3                      | Acquisto di beni e servizi | 2  | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 6                                  | Gas                                       | 26/07/2023 |
| 1803 | 1  | 1753 | 561.12   | 561.12   | MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas | Z162B671A9   | ACCONTO Fat.n. 26/PA del 30/06/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA   | 26/07/2023 | 1166 | 0   | 264 | 1              | Spese correnti | 3                      | Acquisto di beni e servizi | 2  | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8                                  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b | 26/07/2023 |
| 1804 | 1  | 1754 | 60.83    | 60.83    | MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas | Z162B671A9   | SALDO Fat.n. 26/PA del 30/06/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA   | 26/07/2023 | 1940 | 4   | 263 | 1              | Spese correnti | 3                      | Acquisto di beni e servizi | 1  | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                | 999                                | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 26/07/2023 |
| 1805 | 1  | 1755 | 1.34     | 58.11    | PUBBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C   | SALDO Fat.n. 7023012000014699 del 29/06/2023 FORNITURA IDRICA c.2342032 Frazione Uliveto cimitero S.Quirico - Periodo di riferimento 28/03/2023 - 29/06/2023                       | 26/07/2023 | 1660 | 6   | 76  | 1              | Spese correnti | 3                      | Acquisto di beni e servizi | 2  | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 5                                  | Acqua                                     | 26/07/2023 |
| 1805 | 2  | 1755 | 1.74     | 58.11    | PUBBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C   | SALDO Fat.n. 7023012000014629 del 29/06/2023 FORNITURA IDRICA c.2342061 Frazione Padule cimitero Caselle - Periodo di riferimento 28/03/2023 - 29/06/2023                          | 26/07/2023 | 1660 | 6   | 76  | 1              | Spese correnti | 3                      | Acquisto di beni e servizi | 2  | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 5                                  | Acqua                                     | 26/07/2023 |
| 1805 | 3  | 1755 | 1.74     | 58.11    | PUBBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C   | SALDO Fat.n. 7023012000014569 del 29/06/2023 FORNITURA IDRICA c.2341100 Frazione Gattaisa cimitero - Periodo di riferimento 28/03/2023 - 29/06/2023                                | 26/07/2023 | 1660 | 6   | 76  | 1              | Spese correnti | 3                      | Acquisto di beni e servizi | 2  | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 5                                  | Acqua                                     | 26/07/2023 |
| 1805 | 4  | 1755 | 1.74     | 58.11    | PUBBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C   | SALDO Fat.n. 7023012000014630 del 29/06/2023 FORNITURA IDRICA c.2342073 Frazione Molezzano cimitero - Periodo di riferimento 28/03/2023 - 29/06/2023                               | 26/07/2023 | 1660 | 6   | 76  | 1              | Spese correnti | 3                      | Acquisto di beni e servizi | 2  | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 5                                  | Acqua                                     | 26/07/2023 |
| 1805 | 5  | 1755 | 1.83     | 58.11    | PUBBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C   | SALDO Fat.n. 7023012000014572 del 30/06/2023 FORNITURA IDRICA c.2340260 cimitero Frazione Vezzano - Periodo di riferimento 29/03/2023 - 29/06/2023                                 | 26/07/2023 | 1660 | 6   | 76  | 1              | Spese correnti | 3                      | Acquisto di beni e servizi | 2  | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 5                                  | Acqua                                     | 26/07/2023 |
| 1805 | 6  | 1755 | 1.86     | 58.11    | PUBBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C   | SALDO Fat.n. 7023012000014628 del 29/06/2023 FORNITURA IDRICA c.2342052 Frazione Ruscapanina cimitero - Periodo di riferimento 28/03/2023 - 29/06/2023                             | 26/07/2023 | 1660 | 6   | 76  | 1              | Spese correnti | 3                      | Acquisto di beni e servizi | 2  | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 5                                  | Acqua                                     | 26/07/2023 |
| 1805 | 7  | 1755 | 2.13     | 58.11    | PUBBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C   | SALDO Fat.n. 7023012000015102 del 06/07/2023 FORNITURA IDRICA c.2342070 cimitero Cisto - Periodo di riferimento 29/03/2023 - 29/06/2023  | 26/07/2023 | 1660 | 6   | 76  | 1              | Spese correnti | 3                      | Acquisto di beni e servizi | 2  | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 5                                  | Acqua                                     | 26/07/2023 |
| 1805 | 8  | 1755 | 2.16     | 58.11    | PUBBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C   | SALDO Fat.n. 7023012000014631 del 29/06/2023 FORNITURA IDRICA c.2342078 Frazione Villore cimitero - Periodo di riferimento 29/03/2023 - 29/06/2023                                 | 26/07/2023 | 1660 | 6   | 76  | 1              | Spese correnti | 3                      | Acquisto di beni e servizi | 2  | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 5                                  | Acqua                                     | 26/07/2023 |
| 1805 | 9  | 1755 | 3.63     | 58.11    | PUBBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C   | SALDO Fat.n. 7023012000014768 del 30/06/2023 FORNITURA IDRICA c.2342037 cimitero Frazione Piazzano - Periodo di riferimento 29/03/2023 - 29/06/2023                                | 26/07/2023 | 1660 | 6   | 76  | 1              | Spese correnti | 3                      | Acquisto di beni e servizi | 2  | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 5                                  | Acqua                                     | 26/07/2023 |
| 1805 | 10 | 1755 | 39.94    | 58.11    | PUBBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C   | SALDO Fat.n. 7023012000014514 del 29/06/2023 FORNITURA IDRICA c.2339799 cimitero capoluogo Strada Provinciale 551 - Periodo di riferimento 28/03/2023 - 29/06/2023                 | 26/07/2023 | 1660 | 6   | 76  | 1              | Spese correnti | 3                      | Acquisto di beni e servizi | 2  | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                      | 5                                  | Acqua                                     | 26/07/2023 |

|      |   |      |        |        |                    |            |  |            |      |    |    |   |                |   |                            |   |                     |   |                 |   |       |            |
|------|---|------|--------|--------|--------------------|------------|--|------------|------|----|----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------|------------|
| 1806 | 1 | 1756 | 32.68  | 32.68  | PUBBLIACQUA S.P.A. | Z763092F1C | SALDO Fatt.n. 7023012000014912 del 30/06/2023 FORNITURA IDRICA c.2339293 palazzo comunale via Garibaldi 1 - Periodo di riferimento 31/03/2023 - 29/06/2023   | 26/07/2023 | 330  | 36 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/07/2023 |
| 1807 | 1 | 1757 | 68.52  | 68.52  | PUBBLIACQUA S.P.A. | Z763092F1C | SALDO Fatt.n. 7023012000015198 del 06/07/2023 FORNITURA IDRICA c.2340339 materna Via M. Montessori - Periodo di riferimento 29/03/2023 - 29/06/2023  | 26/07/2023 | 1132 | 0  | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/07/2023 |
| 1808 | 1 | 1758 | -12.43 | 23.62  | PUBBLIACQUA S.P.A. | Z763092F1C | SALDO Fatt.n. 7023012000014871 del 30/06/2023 Nota di credito FORNITURA IDRICA c.2340055 Viale Beato Angelico 24 - Periodo di riferimento 31/03/2023 - 29/06/2023 Periodo di conguaglio                                  | 26/07/2023 | 1513 | 2  | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/07/2023 |
| 1808 | 2 | 1758 | 2.23   | 23.62  | PUBBLIACQUA S.P.A. | Z763092F1C | SALDO Fatt.n. 7023012000014702 del 29/06/2023 FORNITURA IDRICA c.2340443 viale Beato Angelico - Periodo di riferimento 28/03/2023 - 29/06/2023   | 26/07/2023 | 1513 | 2  | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/07/2023 |
| 1808 | 3 | 1758 | 3.54   | 23.62  | PUBBLIACQUA S.P.A. | Z763092F1C | SALDO Fatt.n. 7023012000014870 del 30/06/2023 FORNITURA IDRICA c.2340047 servizi igienici museo Viale Beato Angelico 24 - Periodo di riferimento 31/03/2023 - 29/06/2023 - Periodo di conguaglio 29/12/2022 - 29/06/2023 | 26/07/2023 | 1513 | 2  | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/07/2023 |
| 1808 | 4 | 1758 | 30.28  | 23.62  | PUBBLIACQUA S.P.A. | Z763092F1C | SALDO Fatt.n. 7023012000015199 del 06/07/2023 FORNITURA IDRICA c.2340346 antincendio materna Via M. Montessori - Periodo di riferimento 29/03/2023 - 29/06/2023  | 26/07/2023 | 1513 | 2  | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/07/2023 |
| 1809 | 1 | 1759 | 2.19   | 4.38   | PUBBLIACQUA S.P.A. | Z763092F1C | SALDO Fatt.n. 7023012000014568 del 29/06/2023 FORNITURA IDRICA c.2341017 Viale Mazzini impianto irrigazione - Periodo di riferimento 30/03/2023 - 29/06/2023   | 26/07/2023 | 1963 | 2  | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/07/2023 |
| 1809 | 2 | 1759 | 2.19   | 4.38   | PUBBLIACQUA S.P.A. | Z763092F1C | SALDO Fatt.n. 7023012000014567 del 29/06/2023 FORNITURA IDRICA c.2341011 Viale Mazzini irrigazione giardini - Periodo di riferimento 30/03/2023 - 29/06/2023   | 26/07/2023 | 1963 | 2  | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/07/2023 |
| 1810 | 1 | 1760 | 366.09 | 366.09 | PUBBLIACQUA S.P.A. | Z763092F1C | SALDO Fatt.n. 7023012000014873 del 30/06/2023 FORNITURA IDRICA c.2340726 scuola elementare Viale Beato Angelico 57 - Periodo di riferimento 31/03/2023 - 29/06/2023 - Periodo di conguaglio 31/12/2022 - 29/06/2023      | 26/07/2023 | 1160 | 0  | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/07/2023 |
| 1811 | 1 | 1761 | 149.4  | 149.4  | PUBBLIACQUA S.P.A. | Z763092F1C | SALDO Fatt.n. 7023012000014462 del 29/06/2023 FORNITURA IDRICA c.2341538 Via dei Macelli 9 docce e bagni operai - Periodo di riferimento 29/03/2023 - 29/06/2023   | 26/07/2023 | 1230 | 1  | 71 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/07/2023 |
| 1812 | 1 | 1762 | 7.76   | 7.76   | PUBBLIACQUA S.P.A. | Z763092F1C | SALDO Fatt.n. 7023012000014769 del 30/06/2023 FORNITURA IDRICA c.2342149 magazzino comunale Via della Resistenza - Periodo di riferimento 29/03/2023 - 29/06/2023  | 26/07/2023 | 576  | 0  | 74 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/07/2023 |
| 1813 | 1 | 1763 | 16.96  | 16.96  | PUBBLIACQUA S.P.A. | Z763092F1C | SALDO Fatt.n. 7023012000014701 del 29/06/2023 FORNITURA IDRICA c.2340437 Via Bianca Bianchi centrale a biomasse - Periodo di riferimento 24/03/2023 - 29/06/2023   | 26/07/2023 | 1453 | 2  | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/07/2023 |
| 1814 | 1 | 1764 | 2.2    | 174.58 | PUBBLIACQUA S.P.A. | Z763092F1C | SALDO Fatt.n. 7023012000014463 del 29/06/2023 FORNITURA IDRICA c.2341345 Via dei Macelli, 5 - bagni pubblici - Periodo di riferimento 29/03/2023 - 29/06/2023  | 26/07/2023 | 326  | 0  | 72 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/07/2023 |
| 1814 | 2 | 1764 | 2.38   | 174.58 | PUBBLIACQUA S.P.A. | Z763092F1C | SALDO Fatt.n. 7023012000014461 del 29/06/2023 FORNITURA IDRICA c.2341240 Frazione Cislò - Periodo di riferimento 24/03/2023 - 29/06/2023   | 26/07/2023 | 326  | 0  | 72 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/07/2023 |
| 1814 | 3 | 1764 | 2.77   | 174.58 | PUBBLIACQUA S.P.A. | Z763092F1C | SALDO Fatt.n. 7023012000012081 del 28/06/2023 FORNITURA IDRICA c.2340733 Piazza della Vittoria - Periodo di riferimento 28/03/2023 - 23/06/2023  | 26/07/2023 | 326  | 0  | 72 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/07/2023 |
| 1814 | 4 | 1764 | 2.88   | 174.58 | PUBBLIACQUA S.P.A. | Z763092F1C | SALDO Fatt.n. 7023012000014913 del 30/06/2023 FORNITURA IDRICA c.2339804 Piazza della Vittoria 4/5 - Periodo di riferimento 29/03/2023 - 29/06/2023  | 26/07/2023 | 326  | 0  | 72 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/07/2023 |
| 1814 | 5 | 1764 | 3      | 174.58 | PUBBLIACQUA S.P.A. | Z763092F1C | SALDO Fatt.n. 7023012000014513 del 29/06/2023 FORNITURA IDRICA c.2339404 Frazione Gattaiola fontanella - Periodo di riferimento 28/03/2023 - 29/06/2023  | 26/07/2023 | 326  | 0  | 72 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/07/2023 |
| 1814 | 6 | 1764 | 4.39   | 174.58 | PUBBLIACQUA S.P.A. | Z763092F1C | SALDO Fatt.n. 7023012000014331 del 29/06/2023 FORNITURA IDRICA c.2339360 Piazza Vi Marzo - Periodo di riferimento 24/03/2023 - 29/06/2023  | 26/07/2023 | 326  | 0  | 72 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/07/2023 |
| 1814 | 7 | 1764 | 4.98   | 174.58 | PUBBLIACQUA S.P.A. | Z763092F1C | SALDO Fatt.n. 7023012000014698 del 29/06/2023 FORNITURA IDRICA c.2339892 - Via Costati fontanello - Periodo di riferimento 28/03/2023 - 29/06/2023   | 26/07/2023 | 326  | 0  | 72 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/07/2023 |
| 1814 | 8 | 1764 | 5.01   | 174.58 | PUBBLIACQUA S.P.A. | Z763092F1C | SALDO Fatt.n. 7023012000015239 del 06/07/2023 FORNITURA IDRICA c.2340217 Frazione Gracchia - Periodo di riferimento 29/03/2023 - 29/06/2023  | 26/07/2023 | 326  | 0  | 72 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/07/2023 |
| 1814 | 9 | 1764 | 9.89   | 174.58 | PUBBLIACQUA S.P.A. | Z763092F1C | SALDO Fatt.n. 7023012000014700 del 29/06/2023 FORNITURA IDRICA c.2340404 Piazza Vi Marzo 18 - Periodo di riferimento 28/03/2023 - 29/06/2023   | 26/07/2023 | 326  | 0  | 72 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26/07/2023 |







|      |   |      |          |          |                 |            |  |            |      |    |     |   |                         |   |  |   |                     |   |                                      |   |  |            |
|------|---|------|----------|----------|-----------------|------------|--|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------|
| 1847 | 1 | 1802 | 208.16   | 208.16   | AZA Energia SpA | 9587479DFZ | SALDO Fatt.n. 823000193922 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA materna Via M. Montessori periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E41447026 Contatore 26827 kWh 596                      | 11/08/2023 | 1130 | 1  | 156 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni                      | 4 | Energia elettrica                          | 11/08/2023 |
| 1848 | 1 | 1803 | 63.44    | 63.44    | AZA Energia SpA | 9587479DFZ | SALDO Fatt.n. 823000193930 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Corso del Popolo 59 periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E42058701 Contatore 250543 kWh 103                           | 11/08/2023 | 2045 | 1  | 7   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni                      | 4 | Energia elettrica                          | 11/08/2023 |
| 1849 | 1 | 1804 | 249.64   | 249.64   | AZA Energia SpA | 9587479DFZ | SALDO Fatt.n. 823000193935 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA casa di Giusto Frazione Vespiignano periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E42056759 Contatore 22395 kWh 625            | 11/08/2023 | 1370 | 1  | 9   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni                      | 4 | Energia elettrica                          | 11/08/2023 |
| 1850 | 1 | 1805 | 364.82   | 364.82   | AZA Energia SpA | 9587479DFZ | SALDO Fatt.n. 823000193923 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola media Piazza della Vittoria periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E42056298 Contatore 23497 kWh 799             | 11/08/2023 | 1230 | 2  | 157 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni                      | 4 | Energia elettrica                          | 11/08/2023 |
| 1851 | 1 | 1806 | 302.84   | 302.84   | AZA Energia SpA | 9587479DFZ | SALDO Fatt.n. 823000193925 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA teatro Piazza della Vittoria periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E42058299 Contatore 323317 kWh 845                  | 11/08/2023 | 1370 | 1  | 9   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni                      | 4 | Energia elettrica                          | 11/08/2023 |
| 1852 | 1 | 1807 | 70.55    | 1.314,91 | AZA Energia SpA | 9587479DFZ | Fatt.n. 823000193933 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria uffici comunali banda e fero periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E42058595 Contatore 2642410 kWh 132 | 11/08/2023 | 325  | 1  | 50  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni                      | 4 | Energia elettrica                          | 11/08/2023 |
| 1852 | 2 | 1807 | 141.09   | 1.314,91 | AZA Energia SpA | 9587479DFZ | Fatt.n. 823000193914 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza VI Marzo 18 P.M. periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E41980029 Contatore 1454692 kWh 455                            | 11/08/2023 | 325  | 1  | 50  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni                      | 4 | Energia elettrica                          | 11/08/2023 |
| 1852 | 3 | 1807 | 186.6    | 1.314,91 | AZA Energia SpA | 9587479DFZ | Fatt.n. 823000192297 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA uffici Piazza della Vittoria 2 periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E42058592 Contatore 1635952 kWh 564                     | 11/08/2023 | 325  | 1  | 50  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni                      | 4 | Energia elettrica                          | 11/08/2023 |
| 1852 | 4 | 1807 | 916.67   | 1.314,91 | AZA Energia SpA | 9587479DFZ | Fatt.n. 823000193913 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA uffici Via Garibaldi periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E42059445 Contatore 37733 kWh 2655                                | 11/08/2023 | 325  | 1  | 50  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni                      | 4 | Energia elettrica                          | 11/08/2023 |
| 1853 | 1 | 1808 | 214.26   | 214.26   | AZA Energia SpA | 9587479DFZ | Fatt.n. 823000193937 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E42058806 Contatore 387588 kWh 660                                   | 11/08/2023 | 1130 | 1  | 156 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni                      | 4 | Energia elettrica                          | 11/08/2023 |
| 1854 | 1 | 1809 | 1.545.85 | 1.545.85 | AZA Energia SpA | 9587479DFZ | Fatt.n. 823000193929 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Viale Beato Angelico 20 scuola elementare periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E42060371 Contatore 414538 kWh 5044          | 11/08/2023 | 1165 | 1  | 155 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni                      | 4 | Energia elettrica                          | 11/08/2023 |
| 1855 | 1 | 1810 | 6.087.80 | 6.087.80 | SI SE SPA SB    | Z743ACEB9Z | Fatt.n. 190F4 del 24/07/2023 REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE COMUNALI DET.N.100 DEL 12.05.2023 CIG Z743ACEB9Z   | 11/08/2023 | 2190 | 4  | 302 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di bi | 11/08/2023 |
| 1856 | 1 | 1811 | 1.671.55 | 1.671.55 | SI SE SPA SB    | Z5338DE2C3 | Fatt.n. 190F4 del 24/07/2023 FORNITURA E POSA DI DOSSICI RALLENTATORI - DETERMINA 220 DEL 29.12.2022 CIG Z5338DE2C3  | 11/08/2023 | 2190 | 4  | 777 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di bi | 11/08/2023 |
| 1857 | 1 | 1812 | 3.853.99 | 3.853.99 | SI SE SPA SB    | Z5338DE2C3 | Fatt.n. 191F4 del 24/07/2023 INTEGRAZIONE DI SPESA FORNITURA DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA STRADALE E PER IL RALLENTAMENTO DELLA VELOCITA' DEI VEICOLI DET.N.76 DEL 14.04.2023 CIG Z5338DE2C3   | 11/08/2023 | 3850 | 0  | 246 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 4 | Impianti e macchinari                | 2 | Impianti                                   | 11/08/2023 |
| 1858 | 1 | 1813 | 2.046.22 | 2.046.22 | SI SE SPA SB    | ZA0372BB67 | Fatt.n. 193F4 del 24/07/2023 INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DETERMINA SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO N 109 DEL 22.07.2022 CIG ZA0372BB67                             | 11/08/2023 | 3850 | 0  | 398 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 4 | Impianti e macchinari                | 2 | Impianti                                   | 11/08/2023 |
| 1859 | 1 | 1814 | 146.4    | 1.736.73 | TIM S.P.A.      | ZDE3967C1F | SALDO Fatt.n. 8L00441452 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag - tel 055 8497661 Piazza VI Marzo P.M.   | 11/08/2023 | 330  | 35 | 31  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni                      | 1 | Telefonia fissa                            | 11/08/2023 |
| 1859 | 2 | 1814 | 147.13   | 1.736.73 | TIM S.P.A.      | ZDE3967C1F | SALDO Fatt.n. 8L00442013 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag - tel 055 8439202 centralino Via Garibaldi, 1  | 11/08/2023 | 330  | 35 | 31  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni                      | 1 | Telefonia fissa                            | 11/08/2023 |
| 1859 | 3 | 1814 | 158.67   | 1.736.73 | TIM S.P.A.      | ZDE3967C1F | SALDO Fatt.n. 8L00442566 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag - tel 055 8439201 centralino Via Garibaldi, 1  | 11/08/2023 | 330  | 35 | 31  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni                      | 1 | Telefonia fissa                            | 11/08/2023 |
| 1859 | 4 | 1814 | 159.99   | 1.736.73 | TIM S.P.A.      | ZDE3967C1F | SALDO Fatt.n. 8L00438093 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag - tel 055 8439203 centralino via Garibaldi, 1  | 11/08/2023 | 330  | 35 | 31  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni                      | 1 | Telefonia fissa                            | 11/08/2023 |
| 1859 | 5 | 1814 | 318.63   | 1.736.73 | TIM S.P.A.      | ZDE3967C1F | SALDO Fatt.n. 8L00439441 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag - tel 055 8439204 centralino Via Garibaldi, 1  | 11/08/2023 | 330  | 35 | 31  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni                      | 1 | Telefonia fissa                            | 11/08/2023 |
| 1859 | 6 | 1814 | 805.91   | 1.736.73 | TIM S.P.A.      | ZDE3967C1F | SALDO Fatt.n. 4220623800013107 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag n.8 linee telefoniche  | 11/08/2023 | 330  | 35 | 31  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni                      | 1 | Telefonia fissa                            | 11/08/2023 |

|      |   |      |           |           |  |            |  |            |      |    |     |   |                         |   |  |    |                                      |    |  |     |  |            |
|------|---|------|-----------|-----------|--|------------|--|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|----|--------------------------------------|----|--|-----|--|------------|
| 1860 | 1 | 1815 | 9.075.00  | 9.075.00  | P.T. COLOR S.R.L.  | Z8337CDDFD | ACCONTO Fat.n. 001012 del 17/07/2023 Intervento di restauro del basamento del monumento a Giotto da Bondone smart CIG Z8337CDDFD DETERMINA n.155 del 05-10-2022  | 11/08/2023 | 3029 | 0  | 567 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1  | Beni materiali                       | 99 | Altri beni materiali                           | 999 | Altri beni materiali diversi                 | 11/08/2023 |
| 1861 | 1 | 1816 | 8.000.00  | 8.000.00  | P.T. COLOR S.R.L.  | ZAE3AAAB07 | ACCONTO Fat.n. 001013 del 17/07/2023 Intervento di restauro della statua del monumento a Giotto da Bondone DETERMINA n.103 smart CIG ZAE3AAAB07  | 11/08/2023 | 3029 | 0  | 567 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1  | Beni materiali                       | 99 | Altri beni materiali                           | 999 | Altri beni materiali diversi                 | 11/08/2023 |
| 1862 | 1 | 1817 | 275       | 855       | P.T. COLOR S.R.L.  | ZAE3AAAB07 | SALDO Fat.n. 001012 del 17/07/2023 Intervento di restauro del basamento del monumento a Giotto da Bondone smart CIG Z8337CDDFD DETERMINA n.155 del 05-10-2022  | 11/08/2023 | 3029 | 0  | 336 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1  | Beni materiali                       | 99 | Altri beni materiali                           | 999 | Altri beni materiali diversi                 | 11/08/2023 |
| 1862 | 2 | 1817 | 580       | 855       | P.T. COLOR S.R.L.  | ZAE3AAAB07 | SALDO Fat.n. 001013 del 17/07/2023 Intervento di restauro della statua del monumento a Giotto da Bondone DETERMINA n.103 smart CIG ZAE3AAAB07  | 11/08/2023 | 3029 | 0  | 336 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1  | Beni materiali                       | 99 | Altri beni materiali                           | 999 | Altri beni materiali diversi                 | 11/08/2023 |
| 1863 | 1 | 1818 | 6.850.00  | 6.850.00  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 9854617F32 | SALDO Fat.n. 7/2023 del 17/07/2023 Servizio di progettazione e supporto sistemistico per avvisi PA Digitale2026 - Anticipo - CIG 9854617F32, CUP H61C22001110006   | 11/08/2023 | 340  | 0  | 331 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                  | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni     | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni         | 11/08/2023 |
| 1864 | 1 | 1819 | 8.818.16  | 8.818.16  | MARTELLI RICCARDO  | 964304192A | SALDO Fat.n. 55 del 13/07/2023 STUDIO GEOLOGICO DI FATTIBILITA' a supporto del progetto definitivo di adeguamento e ristrutturazione Fatt.n. 485-2023 del 30/06/2023   | 11/08/2023 | 3229 | 0  | 801 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale                  | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c.           | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c.         | 11/08/2023 |
| 1865 | 1 | 1820 | 1.402.00  | 1.402.00  | DEL PANTA & C. S.R.L.  | Z0D3B22C77 | Installazione e fornitura di un nuovo bruciatore Riello modello Guliver BS 3 monostadio completo di rampa gas sulla caldaia delle Piscine Comunali con prova e verifica  | 11/08/2023 | 325  | 0  | 320 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                  | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni           | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 11/08/2023 |
| 1866 | 1 | 1821 | 170.8     | 170.8     | MUGELLO NOLEGGI SRL  | Z3E398BCAT | Fatt.n. 3/SP del 30/06/2023 NOLEGGIO NISSAN OIL STEEL PIATTAFORMA AEREA T8R8A FX113  | 11/08/2023 | 546  | 0  | 63  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                  | 7  | Utilizzo di beni di terzi                      | 8   | Noleggi di impianti e macchinari             | 11/08/2023 |
| 1867 | 1 | 1822 | 1.066.06  | 1.066.06  | DEL PANTA & C. S.R.L.  | Z0D3B22C77 | Fatt.n. 485-2023 del 30/06/2023 Installazione e fornitura di un nuovo bruciatore Riello modello Guliver BS 3 monostadio completo di rampa gas sulla caldaia delle Piscine Comunali con prova e verifica                                  | 11/08/2023 | 555  | 0  | 321 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1  | Acquisto di beni                     | 2  | Altri beni di consumo                          | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.     | 11/08/2023 |
| 1868 | 1 | 1823 | 140.3     | 1.017.42  | SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC  | Z0A3B486A5 | Fatt.n. 32/PA del 30/06/2023 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E MANOVRA TRINCA MASCHIO GIRAFFA XL DX 185 SI M14   | 11/08/2023 | 1940 | 5  | 347 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                  | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni           | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 11/08/2023 |
| 1868 | 2 | 1823 | 877.12    | 1.017.42  | SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC  | Z0A3B486A5 | Fatt.n. 29/PA del 30/06/2023 MANUTENZIONE E ATTREZZATURE MEZZI SFALCIO VERDIE  | 11/08/2023 | 1940 | 5  | 347 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                  | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni           | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 11/08/2023 |
| 1869 | 1 | 1824 | 91.08     | 91.08     | SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC  | Z83397CD63 | Fatt.n. 30/PA del 30/06/2023 TR.AGR. LAMBORGHINI PREMIUM 1060 SMONTATO BRACCIO E STRINTE RUOTE POSTERIORI E ANTERIORI ESEGUITO TAGLIANDO MOTORE  | 11/08/2023 | 1940 | 5  | 347 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                  | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni           | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 11/08/2023 |
| 1870 | 1 | 1825 | 291.27    | 291.27    | SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC  | Z83397CD63 | Fatt.n. 30/PA del 30/06/2023 TR.AGR. LAMBORGHINI PREMIUM 1060 SMONTATO BRACCIO E STRINTE RUOTE POSTERIORI E ANTERIORI ESEGUITO TAGLIANDO MOTORE  | 11/08/2023 | 2170 | 11 | 96  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                  | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni           | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 11/08/2023 |
| 1871 | 1 | 1826 | 0.09      | 1.453.73  | SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC  | Z0A3B486A5 | Fatt.n. 31/PA del 30/06/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GRILLO CLIMBER 10AWD27   | 11/08/2023 | 2170 | 11 | 346 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                  | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni           | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 11/08/2023 |
| 1871 | 2 | 1826 | 9.08      | 1.453.73  | SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC  | Z0A3B486A5 | Fatt.n. 31/PA del 30/06/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GRILLO CLIMBER 10AWD27   | 11/08/2023 | 2170 | 11 | 346 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                  | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni           | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 11/08/2023 |
| 1871 | 3 | 1826 | 291.16    | 1.453.73  | SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC  | Z0A3B486A5 | Fatt.n. 31/PA del 30/06/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GRILLO CLIMBER 10AWD27   | 11/08/2023 | 2170 | 11 | 346 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                  | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni           | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 11/08/2023 |
| 1871 | 4 | 1826 | 1.153.36  | 1.453.73  | SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC  | Z0A3B486A5 | Fatt.n. 31/PA del 30/06/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GRILLO CLIMBER 10AWD27   | 11/08/2023 | 2170 | 11 | 346 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                  | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni           | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 11/08/2023 |
| 1872 | 1 | 1827 | 220.18    | 220.18    | SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC  | Z83397CD63 | Fatt.n. 30/PA del 30/06/2023 TR.AGR. LAMBORGHINI PREMIUM 1060 SMONTATO BRACCIO E STRINTE RUOTE POSTERIORI E ANTERIORI ESEGUITO TAGLIANDO MOTORE  | 11/08/2023 | 2170 | 11 | 98  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                  | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni           | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 11/08/2023 |
| 1873 | 1 | 1828 | 367.95    | 367.95    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z392CFE677 | Fatt.n. 103 del 12/07/2023 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ex D.Lgs. 81/08 del 02/07/2023 al 31/07/2023.  | 11/08/2023 | 3360 | 1  | 382 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3  | Beni immateriali                     | 5  | Incarichi professionali per la realizzazione   | 1   | Incarichi professionali per la realizzazione | 11/08/2023 |
| 1874 | 1 | 1829 | 43.293.59 | 43.293.59 | SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC  | Z423B06325 | ACCONTO Fat.n. 28/PA del 30/06/2023 BRACCIO TRINCIANTE MARCA FERRI MOD TSF600D DX ING ADVANCED TRONIC MATRICOLA NR. B1559.80786 - MONTATA SU V5 TR DEUTZ 5125 GS STAGE V MATR.NR. ZKDHX50ZWT0528 COMPRESO SPESE PER MONTAGGIO E COLLAUDO | 11/08/2023 | 3850 | 2  | 298 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1  | Beni materiali                       | 1  | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza | 1   | Mezzi di trasporto stradali                  | 11/08/2023 |
| 1875 | 1 | 1830 | 12.613.99 | 12.613.99 | SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC  | Z423B06325 | ACCONTO Fat.n. 28/PA del 30/06/2023 BRACCIO TRINCIANTE MARCA FERRI MOD TSF600D DX ING ADVANCED TRONIC MATRICOLA NR. B1559.80786 - MONTATA SU V5 TR DEUTZ 5125 GS STAGE V MATR.NR. ZKDHX50ZWT0528 COMPRESO SPESE PER MONTAGGIO E COLLAUDO | 11/08/2023 | 3850 | 2  | 455 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1  | Beni materiali                       | 1  | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza | 1   | Mezzi di trasporto stradali                  | 11/08/2023 |

|      |   |      |          |          |  |            |   |            |      |   |     |   |                         |   |  |   |                     |   |  |   |   |            |
|------|---|------|----------|----------|--|------------|---|------------|------|---|-----|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|---|--|---|---|------------|
| 1876 | 1 | 1831 | 385.11   | 385.11   | SANELLI & BARGIOTTI & C. SNC<br>AZIENDA AGRICOLA COLLINA DI<br>GIOTTO SOCIETA SEMPLICE<br>AGRICOLA | Z423B06325 | SALDO Fatt.n. 28PA del 30/06/2023<br>BRACCIO TRIANTE MARCA<br>FERRI MOD TSF600 DX ING<br>ADVANCED TRONIC MATRICOLA NR.<br>B1559.80786 - MONTATA SU VS TR<br>DEUTZ 5125 GS STAGE V MATR.NR.<br>ZKDHX502W0T50528 COMPRESO<br>SPESSE PER MONTAGGIO E<br>COLLAUDO | 11/08/2023 | 3850 | 2 | 298 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 1 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza | 1 | Mezzi di trasporto stradali             | 11/08/2023 |
| 1878 | 1 | 1832 | 94.6     | 94.6     |  |            | LIO AZ. AGRICOLA COLLINA GIOTTO<br>SCAD. 15/09  | 11/08/2023 | 1380 | 3 | 205 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni                                | 5 | Acqua                                   | 11/08/2023 |
| 1879 | 1 | 1913 | 500      | 500      | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.   | 9579170527 | Fatt.n. PJ07145829 del 31/07/2023<br>RIFORMIMENTI CARBURANTE<br>AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO 2023  | 11/08/2023 | 48   | 0 | 55  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2 | Altri beni di consumo                          | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 23/08/2023 |
| 1880 | 1 | 1914 | 52.97    | 285.33   | AZA Energia SoA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000193920 del 27/07/2023<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>capannone nuovo Località Il Piano<br>periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD<br>IT001E41748536 Contatore 128107<br>kWh 87  | 11/08/2023 | 575  | 6 | 84  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni                                | 4 | Energia elettrica                       | 23/08/2023 |
| 1880 | 2 | 1914 | 232.36   | 285.33   | AZA Energia SoA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000193916 del 27/07/2023<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>cantiera Via dei Macelli 21 periodo:<br>01.06.2023-30.06.2023 POD<br>IT001E42059317 Contatore 25588 kWh<br>454  | 11/08/2023 | 575  | 6 | 84  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni                                | 4 | Energia elettrica                       | 23/08/2023 |
| 1881 | 1 | 1915 | 1.000.00 | 1.000.00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.   | 9579170527 | Fatt.n. PJ0718945 del 30/06/2023<br>RIFORMIMENTO CARBURANTE<br>AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO<br>2023  | 11/08/2023 | 575  | 9 | 56  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2 | Altri beni di consumo                          | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 23/08/2023 |
| 1882 | 1 | 1916 | 29.8     | 66.03    | AZA Energia SoA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000192296 del 27/07/2023<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>case popolari ascensore Via dei Macelli<br>periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD<br>IT001E40613327 Contatore 49730 kWh<br>44   | 11/08/2023 | 800  | 1 | 88  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni                                | 4 | Energia elettrica                       | 23/08/2023 |
| 1882 | 2 | 1916 | 36.23    | 66.03    | AZA Energia SoA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000203617 del 27/07/2023<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>semaforo Frazione Ponte a Vicchio<br>periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD<br>IT001E42057492 Contatore 1241179<br>kWh 123  | 11/08/2023 | 800  | 1 | 88  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni                                | 4 | Energia elettrica                       | 23/08/2023 |
| 1883 | 1 | 1917 | 30.9     | 30.9     | AZA Energia SoA  | Z5038E2D73 | Fatt.n. 823000193928 del 27/07/2023<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>orologio Piazza Giusto periodo:<br>01.06.2023-30.06.2023 POD<br>IT001E42057104 Contatore 25558 kWh<br>48  | 11/08/2023 | 810  | 2 | 677 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni                                | 4 | Energia elettrica                       | 23/08/2023 |
| 1884 | 1 | 1918 | 11.62    | 244.58   | HERA COMM S.p.A  | ZC6399FDA5 | Fatt.n. 412310251379 del 12/07/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS<br>c.3019100462 Piazza VI Marzo P.M. -<br>Consumo rilevato dal 01.06.2023 al<br>30.06.2023 (30 giorni)  | 11/08/2023 | 1165 | 3 | 93  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni                                | 6 | Gas                                     | 23/08/2023 |
| 1884 | 2 | 1918 | 232.96   | 244.58   | HERA COMM S.p.A  | ZC6399FDA5 | Fatt.n. 412310251381 del 12/07/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS<br>c.3019137200 materna Via M.<br>Montessori - Consumo rilevato dal<br>01.06.2023 al 30.06.2023 (30 giorni)   | 11/08/2023 | 1165 | 3 | 93  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni                                | 6 | Gas                                     | 23/08/2023 |
| 1885 | 1 | 1919 | 1.165.59 | 1.165.59 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.   | 9579170527 | Fatt.n. PJ0718945 del 30/06/2023<br>RIFORMIMENTO CARBURANTE<br>AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO<br>2023  | 11/08/2023 | 1300 | 3 | 57  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2 | Altri beni di consumo                          | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 23/08/2023 |
| 1886 | 1 | 1920 | 1.500.00 | 1.500.00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.   | 9579170527 | Fatt.n. PJ0718945 del 30/06/2023<br>RIFORMIMENTO CARBURANTE<br>AUTOMEZZI COMUNALI GIUGNO<br>2023  | 11/08/2023 | 1660 | 4 | 58  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2 | Altri beni di consumo                          | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 23/08/2023 |
| 1887 | 1 | 1921 | 17.14    | 548.89   | AZA Energia SoA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000193931 del 27/07/2023<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>cimitero Frazione Rupecanina periodo:<br>01.06.2023-30.06.2023 POD<br>IT001E42056988 Contatore 2083368<br>kWh 21  | 11/08/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni                                | 4 | Energia elettrica                       | 23/08/2023 |
| 1887 | 2 | 1921 | 17.41    | 548.89   | AZA Energia SoA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000193918 del 27/07/2023<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>cimitero S. Quirico Uliveta periodo:<br>01.06.2023-30.06.2023 POD<br>IT001E42056542 Contatore 1637523<br>kWh 22   | 11/08/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni                                | 4 | Energia elettrica                       | 23/08/2023 |
| 1887 | 3 | 1921 | 21.17    | 548.89   | AZA Energia SoA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000193927 del 27/07/2023<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>cimitero Frazione Rosellina periodo:<br>01.06.2023-30.06.2023 POD<br>IT001E42057517 Contatore 2272235<br>kWh 36   | 11/08/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni                                | 4 | Energia elettrica                       | 23/08/2023 |
| 1887 | 4 | 1921 | 23.31    | 548.89   | AZA Energia SoA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000193917 del 27/07/2023<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>cimitero Frazione Piazzano periodo:<br>01.06.2023-30.06.2023 POD<br>IT001E42058811 Contatore 1895291<br>kWh 44  | 11/08/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni                                | 4 | Energia elettrica                       | 23/08/2023 |
| 1887 | 5 | 1921 | 24.64    | 548.89   | AZA Energia SoA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000193910 del 27/07/2023<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>cimitero Frazione Molezzano 1/A<br>periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD<br>IT001E42057982 Contatore 1638606<br>kWh 49   | 11/08/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni                                | 4 | Energia elettrica                       | 23/08/2023 |
| 1887 | 6 | 1921 | 25.73    | 548.89   | AZA Energia SoA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000193908 del 27/07/2023<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>cimitero Frazione Cislò periodo:<br>01.06.2023-30.06.2023 POD<br>IT001E42057358 Contatore 14589790<br>kWh 53  | 11/08/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni                                | 4 | Energia elettrica                       | 23/08/2023 |
| 1887 | 7 | 1921 | 26.27    | 548.89   | AZA Energia SoA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000193909 del 27/07/2023<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>cimitero Frazione Vespiignano periodo:<br>01.06.2023-30.06.2023 POD<br>IT001E42056760 Contatore 2271424<br>kWh 55   | 11/08/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni                                | 4 | Energia elettrica                       | 23/08/2023 |









|      |   |      |           |           |  |             |   |            |      |   |     |   |                |   |                            |   |                                   |    |  |     |   |            |
|------|---|------|-----------|-----------|--|-------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|----|--|-----|---|------------|
| 2016 | 1 | 1966 | 1.876.19  | 1.876.19  | IRISCO S.R.L.  | Z5A3B5C83B' | Fatt.n. 811 del 24/07/2023<br>RACCOMANDATE AR - TARI 2023<br>POSTA RACC. ESTERO GR. 50 ZONA<br>1 POSTA RACCOMAND SMART gr.21-<br>50   | 23/08/2023 | 156  | 0 | 356 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                  | 23/08/2023 |
| 2017 | 1 | 1967 | 19.863.05 | 19.863.95 | IRISCO S.R.L.  | Z5A3B5C83B' | Fatt.n. 811 del 24/07/2023<br>RACCOMANDATE AR - TARI 2023<br>POSTA RACC. ESTERO GR. 50 ZONA<br>1 POSTA RACCOMAND SMART gr.21-<br>50   | 23/08/2023 | 871  | 0 | 357 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 16 | Servizi amministrativi                       | 2   | Spese postali                                 | 23/08/2023 |
| 2018 | 1 | 1968 | 402.3     | 402.3     | K - ARRAY S.R.L. UNIPERSONALE  | ZB13BB3579' | Fatt.n. 993 del 20/07/2023<br>SONORIZZAZIONE CENTENARIO<br>NASCITA DON MILANI - DETERMINA<br>N.4 DEL 12.07.23 DEL SERVIZIO 4 -<br>SERVIZI ALLA PERSONA DEL<br>COMUNE DI VICCHIO | 23/08/2023 | 1421 | 0 | 428 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                        | 12  | Accessori per attività sportive e ricreative  | 23/08/2023 |
| 2019 | 1 | 1969 | 543       | 543       | SIGRA FILM S.A.S. DI BRASCHI<br>ANDREA E PAOLA & C.  | Z8938081DS  | Fatt.n. 1/E/2 del 22/06/2023 Noleggio<br>dell'impianto di proiezione<br>cinematografica fino al 1 maggio 2013 -<br>TEATRO GIOTTO  | 23/08/2023 | 1421 | 0 | 626 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                        | 12  | Accessori per attività sportive e ricreative  | 23/08/2023 |
| 2020 | 1 | 1970 | 3.857.81  | 3.857.81  | CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE<br>ONLUS   | 88383472AD  | Fatt.n. 1262_20006_2023 del<br>30/06/2023 ACCOMPAGNAMENTO<br>SCUOLABUS e SORVEGLIANZA -<br>PRE E POST SCUOLA periodo di<br>elemento:01 Maggio 2023 - 31 Maggio<br>2023          | 23/08/2023 | 1453 | 4 | 379 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 2   | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 23/08/2023 |
| 2021 | 1 | 1971 | 3.150.00  | 3.150.00  | SIGRA FILM S.A.S. DI BRASCHI<br>ANDREA E PAOLA & C.  | Z8938081DS  | Fatt.n. 1/E/2 del 22/06/2023 Noleggio<br>dell'impianto di proiezione<br>cinematografica fino al 1 maggio 2013 -<br>TEATRO GIOTTO  | 23/08/2023 | 1464 | 0 | 624 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                  | 23/08/2023 |
| 2022 | 1 | 1972 | 510       | 510       | K - ARRAY S.R.L. UNIPERSONALE  | ZB13BB3579' | Fatt.n. 993 del 20/07/2023<br>SONORIZZAZIONE CENTENARIO<br>NASCITA DON MILANI - DETERMINA<br>N.4 DEL 12.07.23 DEL SERVIZIO 4 -<br>SERVIZI ALLA PERSONA DEL<br>COMUNE DI VICCHIO | 23/08/2023 | 1525 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 4   | Stampa e rilegatura                           | 23/08/2023 |
| 2023 | 1 | 1973 | 4.359.00  | 4.359.00  | SIGRA FILM S.A.S. DI BRASCHI<br>ANDREA E PAOLA & C.  | Z8938081DS  | Fatt.n. 1/E/2 del 22/06/2023 Noleggio<br>dell'impianto di proiezione<br>cinematografica fino al 1 maggio 2013 -<br>TEATRO GIOTTO  | 23/08/2023 | 1525 | 1 | 625 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                  | 23/08/2023 |
| 2024 | 1 | 1974 | 83.24     | 10.273.50 | CASA S.P.A.  |             | Fatt.n. 1526/2A del 19/07/2023<br>COMPENSI AMMINISTRATIVI Inc<br>01/06/2023-30/0  | 23/08/2023 | 2112 | 0 | 99  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 23/08/2023 |
| 2024 | 2 | 1974 | 10.190.26 | 10.273.50 | CASA S.P.A.  |             | Fatt.n. 1590/2A del 31/07/2023 RICAVI<br>PER COSTI CAR.ING.NI -<br>RIMB.SPESSE MANUT. ORDINARIA -<br>RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA'   | 23/08/2023 | 2112 | 0 | 99  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 23/08/2023 |
| 2025 | 1 | 1975 | 795.7     | 795.7     | K - ARRAY S.R.L. UNIPERSONALE  | ZB13BB3579' | Fatt.n. 993 del 20/07/2023<br>SONORIZZAZIONE CENTENARIO<br>NASCITA DON MILANI - DETERMINA<br>N.4 DEL 12.07.23 DEL SERVIZIO 4 -<br>SERVIZI ALLA PERSONA DEL<br>COMUNE DI VICCHIO | 23/08/2023 | 2411 | 0 | 429 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 2  | Organizzazione eventi, pubblicità e serv     | 5   | Organizzazione e partecipazione a manifi      | 23/08/2023 |
| 2026 | 1 | 1976 | 913.5     | 913.5     | COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO<br>AZIENDA AGRICOLA COLLINA DI<br>GIOTTO SOCIETA SEMPLICE<br>AGRICOLA |             | NUCLEO DI VALUTAZIONE IN<br>GESTIONE ASSOCIATA -<br>LIQUIDAZIONE CUITA ANNO 2023-<br>SCADENZA 31 AGOSTO 2023  | 23/08/2023 | 11   | 0 | 341 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 1  | Orsani e incarichi istituzionali dell'ammini | 8   | Composni agli orsani istituzionali di revisi  | 23/08/2023 |
| 2028 | 1 | 1977 | 40.8      | 40.8      |  |             | LIQ.ACQUA CASA GIOTTO SCAD<br>30/08   | 23/08/2023 | 325  | 0 | 467 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m     | 23/08/2023 |
| 2029 | 1 | 1978 | 240       | 240       | IANNACCONE SILVIA  |             | PUBBLICA ISTRUZIONE -<br>LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLE<br>PARITARIE PERIODO SETTEMBRE<br>2021 GIUGNO 2022 E O SETTEMBRE<br>DICEMBRE 2022 - DA PAGARE<br>ENTRO IL 25-08-2023         | 23/08/2023 | 1133 | 0 | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie               | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 23/08/2023 |
| 2030 | 1 | 1979 | 570.92    | 570.92    | DELLO IACO LOREDANA  |             | PUBBLICA ISTRUZIONE -<br>LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLE<br>PARITARIE PERIODO SETTEMBRE<br>2021 GIUGNO 2022 E O SETTEMBRE<br>DICEMBRE 2022 - DA PAGARE<br>ENTRO IL 25-08-2023         | 23/08/2023 | 1133 | 0 | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie               | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 23/08/2023 |
| 2031 | 1 | 1980 | 29.08     | 29.08     | DELLO IACO LOREDANA  |             | PUBBLICA ISTRUZIONE -<br>LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLE<br>PARITARIE PERIODO SETTEMBRE<br>2021 GIUGNO 2022 E O SETTEMBRE<br>DICEMBRE 2022 - DA PAGARE<br>ENTRO IL 25-08-2023         | 23/08/2023 | 1133 | 0 | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie               | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 23/08/2023 |
| 2032 | 1 | 1981 | 221       | 221       | DIONICIO YAIRUVILCA JUDITH   |             | PUBBLICA ISTRUZIONE -<br>LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLE<br>PARITARIE PERIODO SETTEMBRE<br>2021 GIUGNO 2022 E O SETTEMBRE<br>DICEMBRE 2022 - DA PAGARE<br>ENTRO IL 25-08-2023         | 23/08/2023 | 1133 | 0 | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie               | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 23/08/2023 |
| 2033 | 1 | 1982 | 559       | 559       | DIONICIO YAIRUVILCA JUDITH   |             | PUBBLICA ISTRUZIONE -<br>LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLE<br>PARITARIE PERIODO SETTEMBRE<br>2021 GIUGNO 2022 E O SETTEMBRE<br>DICEMBRE 2022 - DA PAGARE<br>ENTRO IL 25-08-2023         | 23/08/2023 | 1133 | 0 | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie               | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 23/08/2023 |
| 2034 | 1 | 1983 | 210       | 210       | ZUNA BRUNILDA  |             | PUBBLICA ISTRUZIONE -<br>LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLE<br>PARITARIE PERIODO SETTEMBRE<br>2021 GIUGNO 2022 E O SETTEMBRE<br>DICEMBRE 2022 - DA PAGARE<br>ENTRO IL 25-08-2023         | 23/08/2023 | 1133 | 0 | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie               | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 23/08/2023 |
| 2035 | 1 | 1984 | 200       | 200       | LANDINI SILVIA   |             | PUBBLICA ISTRUZIONE -<br>LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLE<br>PARITARIE PERIODO SETTEMBRE<br>2021 GIUGNO 2022 E O SETTEMBRE<br>DICEMBRE 2022 - DA PAGARE<br>ENTRO IL 25-08-2023         | 23/08/2023 | 1133 | 0 | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie               | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 23/08/2023 |
| 2036 | 1 | 1985 | 65.27     | 65.27     | INNOCENTI GRAMIGNI BARBARA   |             | PUBBLICA ISTRUZIONE -<br>LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLE<br>PARITARIE PERIODO SETTEMBRE<br>2021 GIUGNO 2022 E O SETTEMBRE<br>DICEMBRE 2022 - DA PAGARE<br>ENTRO IL 25-08-2023         | 23/08/2023 | 1133 | 0 | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie               | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 23/08/2023 |

|      |   |      |            |            |  |             |   |            |      |    |     |   |                |   |                            |   |  |    |  |     |   |            |
|------|---|------|------------|------------|--|-------------|---|------------|------|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 2037 | 1 | 1986 | 14.73      | 14.73      | INNOCENTI GRAMIGNI BARBARA                                   |             | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLE PARITARIE PERIODO SETTEMBRE 2021 GIUGNO 2022 E O SETTEMBRE DICEMBRE 2022 - DA PAGARE ENTRO IL 25-08-2023  | 23/08/2023 | 1133 | 0  | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie          | 5  | Altri trasferimenti a famiglie             | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 23/08/2023 |
| 2038 | 1 | 1987 | 780        | 780        | MONTUSCHI ELISA  |             | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLE PARITARIE PERIODO SETTEMBRE 2021 GIUGNO 2022 E O SETTEMBRE DICEMBRE 2022 - DA PAGARE ENTRO IL 25-08-2023  | 23/08/2023 | 1133 | 0  | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie          | 5  | Altri trasferimenti a famiglie             | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 23/08/2023 |
| 2039 | 1 | 1988 | 240        | 240        | ROMAN ARRAIZA SUSAN INGRID                                   |             | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLE PARITARIE PERIODO SETTEMBRE 2021 GIUGNO 2022 E O SETTEMBRE DICEMBRE 2022 - DA PAGARE ENTRO IL 25-08-2023  | 23/08/2023 | 1133 | 0  | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie          | 5  | Altri trasferimenti a famiglie             | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 23/08/2023 |
| 2040 | 1 | 1989 | 600        | 600        | ROMAN ARRAIZA SUSAN INGRID                                   |             | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLE PARITARIE PERIODO SETTEMBRE 2021 GIUGNO 2022 E O SETTEMBRE DICEMBRE 2022 - DA PAGARE ENTRO IL 25-08-2023  | 23/08/2023 | 1133 | 0  | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie          | 5  | Altri trasferimenti a famiglie             | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 23/08/2023 |
| 2041 | 1 | 1990 | 180        | 180        | MEO BEATRICE   |             | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLE PARITARIE PERIODO SETTEMBRE 2021 GIUGNO 2022 E O SETTEMBRE DICEMBRE 2022 - DA PAGARE ENTRO IL 25-08-2023  | 23/08/2023 | 1133 | 0  | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie          | 5  | Altri trasferimenti a famiglie             | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 23/08/2023 |
| 2042 | 1 | 1991 | 780        | 780        | GUARNIERI SIMONE   |             | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLE PARITARIE PERIODO SETTEMBRE 2021 GIUGNO 2022 E O SETTEMBRE DICEMBRE 2022 - DA PAGARE ENTRO IL 25-08-2023  | 23/08/2023 | 1133 | 0  | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie          | 5  | Altri trasferimenti a famiglie             | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 23/08/2023 |
| 2043 | 1 | 1992 | 400        | 400        | PIERI PAOLA  |             | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLE PARITARIE PERIODO SETTEMBRE 2021 GIUGNO 2022 E O SETTEMBRE DICEMBRE 2022 - DA PAGARE ENTRO IL 25-08-2023  | 23/08/2023 | 1133 | 0  | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie          | 5  | Altri trasferimenti a famiglie             | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 23/08/2023 |
| 2044 | 1 | 1993 | 600        | 600        | CIPRIANI GIADA   |             | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLE PARITARIE PERIODO SETTEMBRE 2021 GIUGNO 2022 E O SETTEMBRE DICEMBRE 2022 - DA PAGARE ENTRO IL 25-08-2023  | 23/08/2023 | 1133 | 0  | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie          | 5  | Altri trasferimenti a famiglie             | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 23/08/2023 |
| 2045 | 1 | 1994 | 832.1      | 832.1      | BONCHI VERONICA  |             | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLE PARITARIE PERIODO SETTEMBRE 2021 GIUGNO 2022 E O SETTEMBRE DICEMBRE 2022 - DA PAGARE ENTRO IL 25-08-2023  | 23/08/2023 | 1133 | 0  | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie          | 5  | Altri trasferimenti a famiglie             | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 23/08/2023 |
| 2046 | 1 | 1995 | 7.1        | 7.1        | BONCHI VERONICA  |             | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLE PARITARIE PERIODO SETTEMBRE 2021 GIUGNO 2022 E O SETTEMBRE DICEMBRE 2022 - DA PAGARE ENTRO IL 25-08-2023  | 23/08/2023 | 1133 | 0  | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie          | 5  | Altri trasferimenti a famiglie             | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 23/08/2023 |
| 2047 | 1 | 1996 | 280        | 280        | BAIONA GESSICA   |             | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLE PARITARIE PERIODO SETTEMBRE 2021 GIUGNO 2022 E O SETTEMBRE DICEMBRE 2022 - DA PAGARE ENTRO IL 25-08-2023  | 23/08/2023 | 1133 | 0  | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie          | 5  | Altri trasferimenti a famiglie             | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 23/08/2023 |
| 2048 | 1 | 1997 | 210        | 210        | SHPATAJ GENTJAN  |             | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLE PARITARIE PERIODO SETTEMBRE 2021 GIUGNO 2022 E O SETTEMBRE DICEMBRE 2022 - DA PAGARE ENTRO IL 25-08-2023  | 23/08/2023 | 1133 | 0  | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie          | 5  | Altri trasferimenti a famiglie             | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 23/08/2023 |
| 2049 | 1 | 1998 | 240        | 240        | PASSERINI ISABELLA   |             | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLE PARITARIE PERIODO SETTEMBRE 2021 GIUGNO 2022 E O SETTEMBRE DICEMBRE 2022 - DA PAGARE ENTRO IL 25-08-2023  | 23/08/2023 | 1133 | 0  | 595 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie          | 5  | Altri trasferimenti a famiglie             | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 23/08/2023 |
| 2050 | 1 | 1999 | 5.4        | 5.4        | AZIENDA AGRICOLA COLLINA DI GIOTTO SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA |             | LIQ ACQUA CASA GIOTTO SCAD 30/08  | 23/08/2023 | 1390 | 3  | 466 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                            | 5   | Acqua   | 23/08/2023 |
| 2051 | 1 | 2000 | 105.970.00 | 105.970.00 | SOCIETA' DELLA SALUTE  |             | Conferimenti SDS ordinari (Deliberazione assemblea SDS n. 25 del 06/12/2022) - Liquidazione seconda tranche.  | 23/08/2023 | 2049 | 0  | 187 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 18  | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti lo  | 23/08/2023 |
| 2052 | 1 | 2001 | 8.567.00   | 8.567.00   | SOCIETA' DELLA SALUTE  |             | Conferimenti SDS per il personale (Deliberazione assemblea SDS n. 24 del 06/12/2022) - Liquidazione seconda tranche.                                      | 23/08/2023 | 2050 | 0  | 188 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 18  | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti lo  | 23/08/2023 |
| 2053 | 1 | 2002 | 2.274.00   | 2.274.00   | CONSORZIO STRADALE FARNETO POGGIO ROTI                       |             | PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO FARNETO POGGIO ROTI - ANNO 2023 - scadenza 31/08/2023  | 23/08/2023 | 2180 | 0  | 436 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 4  | Trasferimenti correnti a organismi interni | 1   | Trasferimenti correnti a organismi interni    | 23/08/2023 |
| 2054 | 1 | 2018 | 900        | 900        | CENTRO ASSISTENZA GRU S.r.l.                                 | Z913995E407 | Fatt.n. 848 del 31/07/2023 MESSA A PUNTO PER TAGLIANDO, E VERIFICA PERIODICA CON CONTROLLO GENERALE FUNZIONAMENTO IVECO GA6472H - CON GRU ZASSI F32A 0.21 | 01/09/2023 | 575  | 10 | 106 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in    | 04/09/2023 |
| 2055 | 1 | 2019 | 29.64      | 29.64      | CENTRO ASSISTENZA GRU S.r.l.                                 | Z913995E407 | Fatt.n. 848 del 31/07/2023 MESSA A PUNTO PER TAGLIANDO, E VERIFICA PERIODICA CON CONTROLLO GENERALE FUNZIONAMENTO IVECO GA6472H - CON GRU ZASSI F32A 0.21 | 01/09/2023 | 575  | 10 | 205 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in    | 04/09/2023 |
| 2056 | 1 | 2020 | 2.736.92   | 2.736.92   | CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS                            | 88383472AD  | Fatt.n. 1807 20/06/2023 del 03/08/2023 ACCOMPAGNAMENTO SOLOLABUS - SORVEGLIANZA - PRE E POST SCUOLA -   | 01/09/2023 | 1453 | 4  | 379 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 15 | Contratti di servizio pubblico             | 2   | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 04/09/2023 |
| 2057 | 1 | 2021 | 173.12     | 173.12     | MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas                             | Z1628671A9  | Fatt.n. 29/PA del 31/07/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA   | 01/09/2023 | 1940 | 4  | 263 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                           | 2  | Altri beni di consumo                      | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 04/09/2023 |

|      |   |      |           |           |   |            |  |            |      |    |     |   |                         |   |  |   |                                   |    |  |     |  |            |
|------|---|------|-----------|-----------|---|------------|--|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|-----------------------------------|----|--|-----|--|------------|
| 2058 | 1 | 2022 | 2.411,56  | 2.411,56  | CASA S.P.A.                                     |            | Fatt.n. 1628/2A del 03/08/2023<br>COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 8/2023 nr.ri. 95  | 01/09/2023 | 2112 | 0  | 99  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b  | 04/09/2023 |
| 2059 | 1 | 2023 | 255,51    | 255,51    | BINDI SERVICE S.R.L.                            | ZE23B80706 | Fatt.n. V4 002988 del 31/07/2023<br>ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'   | 01/09/2023 | 2155 | 0  | 397 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                        | 4   | Vestuario                                  | 04/09/2023 |
| 2060 | 1 | 2024 | 2.000,00  | 2.000,00  | BINDI SERVICE S.R.L.                            | ZE23B80706 | Fatt.n. V4 002988 del 31/07/2023<br>ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'   | 01/09/2023 | 2156 | 0  | 396 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                        | 3   | Equipaggiamento                            | 04/09/2023 |
| 2061 | 1 | 2025 | 1.401,59  | 1.401,59  | C.A. e P. GHETTI SPA                            | Z843B3119D | Fatt.n. 17067 / 1010 del 12/06/2023<br>Manutenzione e riparazioni Veicolo - Targa: CB984DR , Telaco: WJMA1VPO004254279 , KM: 109022 , Descr Veicolo: IVECO - MH190E35  | 01/09/2023 | 2170 | 11 | 323 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in | 04/09/2023 |
| 2062 | 1 | 2026 | 634,14    | 634,14    | C.A. e P. GHETTI SPA                            | Z843B3119D | Fatt.n. 17067 / 1010 del 12/06/2023<br>Manutenzione e riparazioni Veicolo - Targa: CB984DR , Telaco: WJMA1VPO004254279 , KM: 109022 , Descr Veicolo: IVECO - MH190E35  | 01/09/2023 | 2170 | 11 | 648 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in | 04/09/2023 |
| 2063 | 1 | 2027 | 277,67    | 277,67    | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.                | Z2539788E9 | Fatt.n. 8201086657 del 01/08/2023<br>01.08.2023-31.08.2023-Indennità occupazione   | 01/09/2023 | 2174 | 0  | 44  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 7  | Utilizzo di beni di terzi                    | 1   | Locazione di beni immobili                 | 04/09/2023 |
| 2064 | 1 | 2028 | 0,01      | 0,01      | ERREBIAN S.P.A.                                 | ZBC3946086 | Fatt.n. V2/559098 del 31/07/2023<br>FORNITURA DI STRUTTURE E MOBILI PER SISTEMAZIONE ARCHIVIO SERVIZI TECNICI  | 01/09/2023 | 3085 | 0  | 763 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                    | 9  | Beni immobili                                | 999 | Beni immobili n.a.c.                       | 04/09/2023 |
| 2065 | 1 | 2029 | 18.461,51 | 18.461,51 | ERREBIAN S.P.A.                                 | ZBC3946086 | Fatt.n. V2/559098 del 31/07/2023<br>FORNITURA DI STRUTTURE E MOBILI PER SISTEMAZIONE ARCHIVIO SERVIZI TECNICI  | 01/09/2023 | 3085 | 0  | 763 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                    | 9  | Beni immobili                                | 999 | Beni immobili n.a.c.                       | 04/09/2023 |
| 2066 | 1 | 2030 | 331,1     | 331,1     | LEGGERE SRL                                     | Z423BCC7F1 | Fatt.n. 12397 del 31/07/2023<br>ACQUISTO NUOVI CD E MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE  | 01/09/2023 | 3090 | 3  | 415 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                    | 99 | Altri beni materiali                         | 1   | Materiale bibliografico                    | 04/09/2023 |
| 2067 | 1 | 2031 | 1.037,00  | 1.037,00  | DEL GIUDICE LEONARDO DI DEL GIUDICE G. E S. SNC | Z7D3B307E2 | Fatt.n. 59 del 21/07/2023 Realizzazione prototipo e stampa "Medaglia Don Milani 100 anni dalla nascita" N.2<br>Realizzazione Copia in bronzo dorato N.2<br>Fornitura astucci presentazione Rf. D.D.T. 21/02/23 DEL 25.05.2023<br>Riferimento Determina n° 83 del | 01/09/2023 | 2411 | 0  | 403 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 2  | Organizzazione eventi, pubblicità e serv     | 5   | Organizzazione e partecipazione a manifi   | 04/09/2023 |
| 2068 | 1 | 2032 | 4.110,91  | 26.375,18 | CASA S.P.A.                                     |            | Fatt.n. 1596/2A del 03/08/2023<br>RIMBORSI SPESE COSTRUZIONE N.10 ALLOGGI FINANZIAMENTO.PINQUA ID:196 ID INTERV:555 THESAN STUDIO ASSOC. INGEGNERI ARCHITETLOGICHE NUOVA COSTRUZ.VICCHIO LOC PARETAIO  | 01/09/2023 | 3470 | 0  | 100 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                    | 9  | Beni immobili                                | 1   | Fabbricati ad uso abitativo                | 04/09/2023 |
| 2068 | 2 | 2032 | 22.264,27 | 26.375,18 | CASA S.P.A.                                     |            | Fatt.n. 1595/2A del 03/08/2023<br>RIMBORSI SPESE COSTRUZIONE N.10 ALLOGGI ERP FINANZIAMENTO.PINQUA ID:196 ID INTERV:555 - BENIENGINEERING SRL PROGETTAZIONE OPERE E SISTEMAZ. ESTERNE LOC. PARETAIO NUOVI ALL. ERP   | 01/09/2023 | 3470 | 0  | 100 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                    | 9  | Beni immobili                                | 1   | Fabbricati ad uso abitativo                | 04/09/2023 |
| 2070 | 1 | 2034 | 788,82    | 788,82    | ETRURIA P.A. SRL                                | ZF83994BEE | Fatt.n. 93330000 del 03/07/2023<br>SERVIZIO DI DEMATERIALIZZAZIONE SCHEDE  | 05/09/2023 | 333  | 0  | 80  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.             | 06/09/2023 |
| 2071 | 1 | 2035 | 761       | 761       | LELMI LUCIANA                                   | Z303618853 | Fatt.n. FATPPA 2_23 del 02/08/2023<br>Rif. preventivo PREV 3/2023 del 09/06/2023 N.3 Vaso IKON diam. 80 colore S4 - N.5 Vaso MITU PAC diam. 50 colore G9   | 05/09/2023 | 1940 | 4  | 253 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                        | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 06/09/2023 |
| 2072 | 1 | 2036 | 556,6     | 556,6     | LELMI LUCIANA                                   | Z303618853 | Fatt.n. FATPPA 2_23 del 02/08/2023<br>Rif. preventivo PREV 3/2023 del 09/06/2023 N.3 Vaso IKON diam. 80 colore S4 - N.5 Vaso MITU PAC diam. 50 colore G9   | 05/09/2023 | 3221 | 1  | 254 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                    | 99 | Altri beni materiali                         | 999 | Altri beni materiali diversi               | 06/09/2023 |
| 2073 | 1 | 2037 | 5.317,20  | 5.317,20  | ENTE ASILO BEATO ANGELICO                       |            | SALDO Fatt.n. 305 del 28/08/2023<br>FATTURA PER AMPLIAMENTO ORARIO DALLE 16.00 ALLE 16.30 PER IL PERIODO SETTEMBRE 2021- DICEMBRE 2022   | 05/09/2023 | 1133 | 0  | 593 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie               | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.      | 06/09/2023 |
| 2074 | 1 | 2038 | 517,28    | 517,28    | DONATI MARCO                                    |            | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIDUZIONE RETTE ASILI NIDO PRIVATI CONVENZIONATI PER LA FREQUENZA GENNAIO - GIUGNO 2023 DA PAGARE ENTRO L8 SETTEMBRE 2023  | 05/09/2023 | 1133 | 0  | 596 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie               | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.      | 06/09/2023 |
| 2075 | 1 | 2039 | 6,4       | 6,4       | DONATI MARCO                                    |            | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIDUZIONE RETTE ASILI NIDO PRIVATI CONVENZIONATI PER LA FREQUENZA GENNAIO - GIUGNO 2023 DA PAGARE ENTRO L8 SETTEMBRE 2023  | 05/09/2023 | 1133 | 0  | 596 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie               | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.      | 06/09/2023 |
| 2076 | 1 | 2040 | 763,68    | 763,68    | MEO BEATRICE                                    |            | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIDUZIONE RETTE ASILI NIDO PRIVATI CONVENZIONATI PER LA FREQUENZA GENNAIO - GIUGNO 2023 DA PAGARE ENTRO L8 SETTEMBRE 2023  | 05/09/2023 | 1133 | 0  | 596 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie               | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.      | 06/09/2023 |
| 2077 | 1 | 2041 | 763,68    | 763,68    | LANDITANIA                                      |            | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIDUZIONE RETTE ASILI NIDO PRIVATI CONVENZIONATI PER LA FREQUENZA GENNAIO - GIUGNO 2023 DA PAGARE ENTRO L8 SETTEMBRE 2023  | 05/09/2023 | 1133 | 0  | 596 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie               | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.      | 06/09/2023 |

|      |   |      |           |           |                                       |            |  |            |      |    |     |   |                         |   |  |   |                                   |    |  |     |   |            |
|------|---|------|-----------|-----------|---------------------------------------|------------|--|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|-----------------------------------|----|--|-----|---|------------|
| 2078 | 1 | 2042 | 763.68    | 763.68    | ALIOTTA CLAUDIA                       |            | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIDUZIONE RETTE ASILI NIDO PRIVATI CONVENZIONATI PER LA FREQUENZA GENNAIO - GIUGNO 2023 DA PAGARE ENTRO L8 SETTEMBRE 2023  | 05/09/2023 | 1133 | 0  | 596 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie             | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.       | 06/09/2023 |
| 2079 | 1 | 2043 | 549.13    | 549.13    | JODIO YANNICK PASCAL                  |            | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIDUZIONE RETTE ASILI NIDO PRIVATI CONVENZIONATI PER LA FREQUENZA GENNAIO - GIUGNO 2023 DA PAGARE ENTRO L8 SETTEMBRE 2023  | 05/09/2023 | 1133 | 0  | 596 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie             | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.       | 06/09/2023 |
| 2080 | 1 | 2044 | 22.55     | 22.55     | JODIO YANNICK PASCAL                  |            | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIDUZIONE RETTE ASILI NIDO PRIVATI CONVENZIONATI PER LA FREQUENZA GENNAIO - GIUGNO 2023 DA PAGARE ENTRO L8 SETTEMBRE 2023  | 05/09/2023 | 1133 | 0  | 596 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie             | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.       | 06/09/2023 |
| 2081 | 1 | 2045 | 2.245.68  | 2.245.68  | LUICCHESI IRENE                       |            | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIDUZIONE RETTE ASILI NIDO PRIVATI CONVENZIONATI PER LA FREQUENZA GENNAIO - GIUGNO 2023 DA PAGARE ENTRO L8 SETTEMBRE 2023  | 05/09/2023 | 1133 | 0  | 596 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie             | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.       | 06/09/2023 |
| 2085 | 1 | 2047 | 280       | 280       | VODAFONE ITALIA S.P.A                 | Z483967BE4 | Fatt.n. 2304208924 del 17/08/2023 Num. SIM Master: 3427625666  | 06/09/2023 | 336  | 0  | 30  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                            | 2   | Telefonia mobile                            | 06/09/2023 |
| 2086 | 1 | 2048 | 11.092.24 | 11.092.24 | HALLEY TOSCANA S.R.L.                 | 9848988244 | Fatt.n. V30000154 del 20/07/2023 MIGRAZIONE PROCEDURE DA SERVER LOCALE A PIATTAFORMA CLOUD LINA TANTUM CANONE PAAS CLOUD SERVICE DAL 01.08.2023 AL 31.05.2024 DETERMINA N.115 DEL 30.05.2023 CIG: 9848988244 PALUFZNYZ CUP:H61C200111006 | 06/09/2023 | 340  | 0  | 327 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni        | 06/09/2023 |
| 2087 | 1 | 2049 | 134.88    | 134.88    | VOI/VOICE SRL                         | 9990179C80 | Fatt.n. 253 02 del 25/08/2023 Canoni Together  | 06/09/2023 | 340  | 0  | 478 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4   | Servizi di rete per trasmissione dati e VoI | 06/09/2023 |
| 2088 | 1 | 2050 | 115.78    | 115.78    |                                       | Z2539E815D | Fatt.n. 65364 del 07/08/2023 Canoni ADSL   | 06/09/2023 | 340  | 55 | 129 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni        | 06/09/2023 |
| 2089 | 1 | 2051 | 122       | 122       | MUGELLO NOLEGGI SRL                   | Z3E398BCA7 | Fatt.n. 4/SP del 31/07/2023 NOLEGGIO NISSAN OIL STEEL PIATTAFORMA AEREA TARGA FX112GW  | 06/09/2023 | 546  | 0  | 63  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 7  | Utilizzo di beni di terzi                  | 8   | Noleggi di impianti e macchinari            | 06/09/2023 |
| 2090 | 1 | 2052 | 1.870.00  | 1.870.00  | BORDATI ALESSANDRO                    | Z4E3B66DA3 | Fatt.n. 500/23 del 31/07/2023 Fattura REVERSE CHARGE Per riparazione del refrigeratore Carrier 30RBS-090B0193-PE Matr. H2017008113 a servizio dell'impianto di condizionamento presso la Biblioteca-Museo a Vicchio M.to                 | 06/09/2023 | 555  | 0  | 373 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                      | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.    | 06/09/2023 |
| 2091 | 1 | 2053 | 12.78     | 12.78     | HERA COMM S.p.A                       | ZC6399FDA5 | Fatt.n. 412312162116 del 14/08/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100462 Piazza Vi Marzò 18 P.M. - Consumo rilevato dal 01.07.2023 al 31.07.2023 (31 giorni)  | 06/09/2023 | 1027 | 0  | 95  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                            | 6   | Gas   | 06/09/2023 |
| 2092 | 1 | 2054 | 177.44    | 460.55    | HERA COMM S.p.A                       | ZC6399FDA5 | Fatt.n. 412312162118 del 14/08/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019137200 materna Via M.Montessori - Consumo rilevato dal 01.07.2023 al 31.07.2023 (31 giorni)   | 06/09/2023 | 1130 | 3  | 92  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                            | 6   | Gas   | 06/09/2023 |
| 2092 | 2 | 2054 | 283.11    | 460.55    | HERA COMM S.p.A                       | ZC6399FDA5 | Fatt.n. 412312162119 del 14/08/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155330 Via dei Macelli, 11 - Consumo rilevato dal 01.07.2023 al 31.07.2023 (31 giorni)  | 06/09/2023 | 1130 | 3  | 92  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                            | 6   | Gas   | 06/09/2023 |
| 2093 | 1 | 2055 | 45.6      | 45.6      | HERA COMM S.p.A                       | ZC6399FDA5 | Fatt.n. 412312162115 del 14/08/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100450 uffici Piazza della Vittoria 2 - Consumo rilevato dal 01.07.2023 al 31.07.2023 (31 giorni)   | 06/09/2023 | 1130 | 3  | 92  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                            | 6   | Gas   | 06/09/2023 |
| 2094 | 1 | 2056 | 193.65    | 193.65    | HERA COMM S.p.A                       | ZC6399FDA5 | Fatt.n. 412312162117 del 14/08/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100471 scuole elementare Viale Beato Angelico 32 - Consumo rilevato dal 01.07.2023 al 31.07.2023 (31 giorni)  | 06/09/2023 | 1165 | 3  | 93  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                            | 6   | Gas   | 06/09/2023 |
| 2095 | 1 | 2057 | 1.630.00  | 1.630.00  | BORDATI ALESSANDRO                    | Z4E3B66DA3 | Fatt.n. 500/23 del 31/07/2023 Fattura REVERSE CHARGE Per riparazione del refrigeratore Carrier 30RBS-090B0193-PE Matr. H2017008113 a servizio dell'impianto di condizionamento presso la Biblioteca-Museo a Vicchio M.to                 | 06/09/2023 | 1370 | 8  | 374 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                      | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.    | 06/09/2023 |
| 2096 | 1 | 2058 | 6.076.90  | 6.076.90  | ARCA COOPERATIVA SOCIALE              |            | Fatt.n. 1645/E del 07/08/2023 GESTIONE NIDO D'INFANZIA PANDOLCE UTILIZZO PARTE QUOTE NIDO PERIODO APRILE-GIUGNO 2023   | 06/09/2023 | 2045 | 6  | 264 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 15 | Contratti di servizio pubblico             | 10  | Contratti di servizio di asilo nido         | 06/09/2023 |
| 2097 | 1 | 2059 | 12.594.76 | 12.594.76 | ARCA COOPERATIVA SOCIALE              |            | Fatt.n. 1645/E del 07/08/2023 GESTIONE NIDO D'INFANZIA PANDOLCE UTILIZZO PARTE QUOTE NIDO PERIODO APRILE-GIUGNO 2023   | 06/09/2023 | 2045 | 6  | 264 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 15 | Contratti di servizio pubblico             | 10  | Contratti di servizio di asilo nido         | 06/09/2023 |
| 2098 | 1 | 2060 | 677.1     | 677.1     | CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. | Z8C3B9FA87 | Fatt.n. 12/10 del 31/07/2023 TO 3 Conglomerato a Indolo in sacchi  | 06/09/2023 | 2170 | 41 | 398 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                      | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.    | 06/09/2023 |
| 2099 | 1 | 2061 | 46.06     | 46.06     | CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE          | Z8E38AC7D1 | Fatt.n. 0000386-VA del 07/08/2023 N. 16 PALI CASTAGNO H.2.00/2,10-D.6/8 - N. 18 PALI CASTAGNO H.2.50-D.8/10 N. 6 PALI CASTAGNO H.2.50-D.12/14  | 06/09/2023 | 2170 | 41 | 239 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                      | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.    | 06/09/2023 |
| 2100 | 1 | 2062 | 323.89    | 323.89    | CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE          | Z8E38AC7D1 | Fatt.n. 0000386-VA del 07/08/2023 N. 16 PALI CASTAGNO H.2.00/2,10-D.6/8 - N. 18 PALI CASTAGNO H.2.50-D.8/10 N. 6 PALI CASTAGNO H.2.50-D.12/14  | 06/09/2023 | 3283 | 0  | 668 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                    | 9  | Beni immobili                              | 12  | Infrastrutture stradali                     | 06/09/2023 |
| 2101 | 1 | 2063 | 133.96    | 133.96    | VOI/VOICE SRL                         | ZF6397827E | Fatt.n. 8104 del 07/08/2023 Canoni ADSL  | 06/09/2023 | 3420 | 1  | 36  | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali                  | 2  | Software                                   | 1   | Sviluppo software e manutenzione evoluta    | 06/09/2023 |

|      |   |      |          |          |                                       |            |  |            |      |   |     |   |                |   |                            |   |  |   |  |     |   |            |
|------|---|------|----------|----------|---------------------------------------|------------|--|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|---|--|-----|---|------------|
| 2102 | 1 | 2067 | 4.862.00 | 4.862.00 | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO |            | sconto per le quote anno 2022 (SUAP) det. 92/2022. Scadenza 10/06/2022 (scadenza originaria 31/05/2022)  | 11/09/2023 | 2447 | 0 | 321 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l | 5   | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 12/09/2023 |
| 2103 | 1 | 2068 | 1.637.70 | 1.637.70 | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO |            | LIQUIDAZIONE PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ACQUA SFUSA DEL FONTANELLO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - ANNO 2018 - SCADENZA 30 OTTOBRE 2021                                     | 11/09/2023 | 1751 | 0 | 516 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l | 5   | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 12/09/2023 |
| 2104 | 1 | 2069 | 1.123.30 | 1.123.30 | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO |            | LIQUIDAZIONE PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ACQUA SFUSA DEL FONTANELLO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - ANNO 2018 - SCADENZA 30 OTTOBRE 2021                                     | 11/09/2023 | 1751 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l | 5   | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 12/09/2023 |
| 2105 | 1 | 2070 | 1.306.05 | 1.306.05 | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO |            | LIQUIDAZIONE PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ACQUA SFUSA DEL FONTANELLO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - ANNO 2018 - SCADENZA 30 OTTOBRE 2021                                     | 11/09/2023 | 1751 | 0 | 621 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l | 5   | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 12/09/2023 |
| 2106 | 1 | 2071 | 45.12    | 1.519.49 | AZA Energia SpA                       | 9587479DF2 | Fatt.n. 823000237548 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria uffici comunali - banda e fano periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E42058295 Contatore 26542110 kWh 37 | 12/09/2023 | 325  | 1 | 50  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5 | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                         | 12/09/2023 |
| 2106 | 2 | 2071 | 168.95   | 1.519.49 | AZA Energia SpA                       | 9587479DF2 | Fatt.n. 823000237529 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza VI Marzo 18 P.M. periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E41980029 Contatore 1454692 kWh 548                              | 12/09/2023 | 325  | 1 | 50  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5 | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                         | 12/09/2023 |
| 2106 | 3 | 2071 | 237.19   | 1.519.49 | AZA Energia SpA                       | 9587479DF2 | Fatt.n. 823000237522 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA uffici Piazza della Vittoria 2 periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E42058324 Contatore 1635952 kWh 739                       | 12/09/2023 | 325  | 1 | 50  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5 | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                         | 12/09/2023 |
| 2106 | 4 | 2071 | 1.068.23 | 1.519.49 | AZA Energia SpA                       | 9587479DF2 | Fatt.n. 823000237528 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA uffici Via Garibaldi periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E42059445 Contatore 37733 kWh 3357                                  | 12/09/2023 | 325  | 1 | 50  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5 | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                         | 12/09/2023 |
| 2107 | 1 | 2072 | 11.55    | 312.76   | AZA Energia SpA                       | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000237549 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria irrigazione giardini periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E4204936 Contatore 130360 kWh 0               | 12/09/2023 | 575  | 6 | 84  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5 | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                         | 12/09/2023 |
| 2107 | 2 | 2072 | 58.16    | 312.76   | AZA Energia SpA                       | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000237535 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA capannone nuovo Località il Piano periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E41749536 Contatore 128107 kWh 84                      | 12/09/2023 | 575  | 6 | 84  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5 | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                         | 12/09/2023 |
| 2107 | 3 | 2072 | 243.05   | 312.76   | AZA Energia SpA                       | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000237531 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cartiere Via dei Macelli 21 periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E42059317 Contatore 25588 kWh 492                            | 12/09/2023 | 575  | 6 | 84  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5 | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                         | 12/09/2023 |
| 2108 | 1 | 2073 | 29.29    | 81.9     | AZA Energia SpA                       | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000237521 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scimmione Via dei Macelli periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E40613327 Contatore 49730 kWh 41                               | 12/09/2023 | 800  | 1 | 88  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5 | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                         | 12/09/2023 |
| 2108 | 2 | 2073 | 52.61    | 81.9     | AZA Energia SpA                       | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000237547 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli casa popolari periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E40613325 Contatore 502470 kWh 65                          | 12/09/2023 | 800  | 1 | 88  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5 | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                         | 12/09/2023 |
| 2109 | 1 | 2074 | 31.49    | 31.49    | AZA Energia SpA                       | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000237543 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza Giotto orologio periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E42057104 Contatore 25558 kWh 49                                  | 12/09/2023 | 810  | 2 | 86  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5 | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                         | 12/09/2023 |
| 2110 | 1 | 2075 | 133.91   | 301.78   | AZA Energia SpA                       | 9587479DF2 | Fatt.n. 823000237552 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E42058806 Contatore 397598 kWh 361                                     | 12/09/2023 | 1130 | 1 | 156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5 | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                         | 12/09/2023 |
| 2110 | 2 | 2075 | 167.87   | 301.78   | AZA Energia SpA                       | 9587479DF2 | Fatt.n. 823000237537 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA materna Via M. Montessori periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E41447026 Contatore 26227 kWh 455                              | 12/09/2023 | 1130 | 1 | 156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5 | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                         | 12/09/2023 |
| 2111 | 1 | 2076 | 5.479.16 | 5.479.16 | LIBRACCIO OUTLET SRL                  | ZDD3BC0F38 | Fatt.n. D101000056 del 10/06/2023 Fontiture libri di testo scuole primaria 2023-2024   | 12/09/2023 | 1170 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie          | 5 | Altri trasferimenti a famiglie             | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.     | 12/09/2023 |
| 2112 | 1 | 2077 | 260.76   | 260.76   | AZA Energia SpA                       | 9587479DF2 | Fatt.n. 823000237540 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA teatro Piazza della Vittoria periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E42059298 Contatore 23497 kWh 408                           | 12/09/2023 | 1230 | 2 | 157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5 | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                         | 12/09/2023 |
| 2113 | 1 | 2078 | 59.15    | 366.2    | AZA Energia SpA                       | 9587479DF2 | Fatt.n. 823000237538 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA teatro Piazza della Vittoria periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E42058299 Contatore 323317 kWh 146                          | 12/09/2023 | 1370 | 1 | 9   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5 | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                         | 12/09/2023 |

|      |    |      |          |          |  |            |   |            |      |   |     |   |                |   |                            |   |                     |    |  |     |  |            |
|------|----|------|----------|----------|--|------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--|-----|--|------------|
| 2113 | 2  | 2078 | 307.05   | 366.2    | AZA Energia SpA  | 9587479DFZ | Fatt.n. 82300237550 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Casa di Gioito Frazione Vespiignano periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E42056756 Contatore 22395 kWh 824    | 12/09/2023 | 1370 | 1 | 9   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                | 12/09/2023 |
| 2114 | 1  | 2079 | 11.62    | 11.62    | HERA COMM S.p.A<br>ONEROSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z7D3968350 | Fatt.n. 412312162114 del 14/08/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c-301910484 Corso del Popolo 56 - Consumo rilevato dal 01.07.2023 al 31.07.2023 (31 giorni)                          | 12/09/2023 | 1372 | 4 | 3   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 6   | Gas  | 12/09/2023 |
| 2115 | 1  | 2080 | 1.386.65 | 1.386.65 |  |            | Fatt.n. FATTPA 9_23 del 21/08/2023 Direzione Musei luglio agosto 2023   | 12/09/2023 | 1404 | 0 | 410 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 12/09/2023 |
| 2116 | 1  | 2081 | 17.01    | 560.66   | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300237546 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rucaparana cimitero periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E42056688 Contatore 2083368 kWh 20          | 12/09/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                | 12/09/2023 |
| 2116 | 2  | 2081 | 18.93    | 560.66   | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300237533 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ulivella cimitero S. Quirico periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E42056542 Contatore 1637523 kWh 27 | 12/09/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                | 12/09/2023 |
| 2116 | 3  | 2081 | 21.92    | 560.66   | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300237542 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Rostolenà cimitero periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E42057517 Contatore 2272335 kWh 38           | 12/09/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                | 12/09/2023 |
| 2116 | 4  | 2081 | 24.4     | 560.66   | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300237532 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano cimitero periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E42056811 Contatore 195291 kWh 47             | 12/09/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                | 12/09/2023 |
| 2116 | 5  | 2081 | 24.67    | 560.66   | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300237525 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Molezzano 1/A cimitero periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E42057982 Contatore 1636806 kWh 48       | 12/09/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                | 12/09/2023 |
| 2116 | 6  | 2081 | 26.02    | 560.66   | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300237523 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Cialto cimitero periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E42057358 Contatore 1459790 kWh 53              | 12/09/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                | 12/09/2023 |
| 2116 | 7  | 2081 | 27.13    | 560.66   | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300237524 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespiignano cimitero periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E42056760 Contatore 2271424 kWh 57         | 12/09/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                | 12/09/2023 |
| 2116 | 8  | 2081 | 32.29    | 560.66   | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300237526 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Padule 98/A cimitero Caselle periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E42058243 Contatore 1764692 kWh 76 | 12/09/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                | 12/09/2023 |
| 2116 | 9  | 2081 | 33.11    | 560.66   | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300237530 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Gattaioli 82/A cimitero periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E42058124 Contatore 1767340 kWh 79      | 12/09/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                | 12/09/2023 |
| 2116 | 10 | 2081 | 39.97    | 560.66   | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300237527 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vezzano cimitero periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E42056344 Contatore 448800 kWh 104             | 12/09/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                | 12/09/2023 |
| 2116 | 11 | 2081 | 40.24    | 560.66   | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300237541 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Villore 26/A cimitero periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E42057672 Contatore 1117544 kWh 105       | 12/09/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                | 12/09/2023 |
| 2116 | 12 | 2081 | 62.38    | 560.66   | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300237551 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Arsella, 19 cimitero periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E42057787 Contatore 1460070 kWh 162        | 12/09/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                | 12/09/2023 |
| 2116 | 13 | 2081 | 192.59   | 560.66   | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300237538 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Arsella, 19 cimitero periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E42057789 Contatore 1460068 kWh 169        | 12/09/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                | 12/09/2023 |
| 2117 | 1  | 2082 | 179.92   | 179.92   | HERA COMM S.p.A  | Z7D3968350 | Fatt.n. 412312162120 del 14/08/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c-302115321 Piazza V. Marco 1/A - Consumo rilevato dal 01.07.2023 al 31.07.2023 (31 giorni)                          | 12/09/2023 | 1990 | 4 | 4   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 6   | Gas  | 12/09/2023 |
| 2118 | 1  | 2083 | 68.1     | 68.1     | AZA Energia SpA  | 9587479DFZ | Fatt.n. 82300237545 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Corso del Popolo 56 periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E42058701 Contatore 250543 kWh 120                   | 12/09/2023 | 2045 | 1 | 7   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                | 12/09/2023 |
| 2119 | 1  | 2084 | 523.66   | 523.66   | ARCA COOPERATIVA SOCIALE   |            | Fatt.n. 1698/E del 28/08/2023 GESTIONE NIDO D'INFANZIA PANDOLCE A.E. 2022/2023 ISEE GENNAIO - GIUGNO 2023 D.D. N. 60 DEL 21/04/2022   | 12/09/2023 | 2045 | 6 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di servizi        | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico             | 10  | Contratti di servizio di asilo nido              | 12/09/2023 |

|      |   |      |           |           |  |            |  |            |      |    |     |   |                         |   |  |   |  |    |  |     |  |            |
|------|---|------|-----------|-----------|--|------------|--|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 2120 | 1 | 2085 | 18.09     | 77.36     | AZA Energia SpA                                    | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300237539 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E43453783 Contatore 3713193 kWh 0  | 12/09/2023 | 2170 | 6  | 83  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 12/09/2023 |
| 2120 | 2 | 2085 | 21.13     | 77.36     | AZA Energia SpA                                    | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300237534 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Mulinaccio ripetitore ponte radio periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E41402053 Contatore 756583 kWh 35  | 12/09/2023 | 2170 | 6  | 83  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 12/09/2023 |
| 2120 | 3 | 2085 | 36.14     | 77.36     | AZA Energia SpA                                    | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300235851 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA semestro Frazione Ponte a Vicchio periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E42057492 Contatore 1241179 kWh 129   | 12/09/2023 | 2170 | 6  | 83  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 12/09/2023 |
| 2122 | 1 | 2086 | 201.57    | 201.57    | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO              |            | Liquidazione a Ufficio Gare Associato dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello (U.G.A.) per supporto amministrativo espletamento gare per servizi scolastici   | 12/09/2023 | 1453 | 3  | 587 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                | 12/09/2023 |
| 2123 | 1 | 2087 | 17.259.50 | 17.259.50 | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO              |            | LIO CONVENZIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE UNIONE DEI COMUNI QUOTA ANNO 2019  | 12/09/2023 | 1933 | 1  | 690 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f   | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l   | 5   | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni    | 12/09/2023 |
| 2124 | 1 | 2088 | 2.567.39  | 2.567.39  | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO              | 318474051D | LIO SPESE GARA PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SIMBICO TEATRO GIOTTO SCAD 15/03 - UFFICIO GARA ASSOCIATO UNIONE DEI COMUNI MUGELLO   | 12/09/2023 | 3047 | 2  | 715 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                               | 9  | Beni immobili                                | 18  | Musei, teatri e biblioteche                  | 12/09/2023 |
| 2125 | 1 | 2089 | 5.229.35  | 5.229.35  | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO              |            | PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE A UNIONE MONTANA DEI COMUNI PER PIANO EDUCATIVO ZONALE (PEZ) ANNO SCOLASTICO 2021/2022  | 12/09/2023 | 1233 | 0  | 686 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f   | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l   | 5   | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni    | 12/09/2023 |
| 2126 | 1 | 2090 | 20        | 20        | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO              |            | LIQUIDAZIONE ALLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA SOMMA DERIVANTE DALLA VENDITA KIT FONTANELLO - 2 QUADRIMESTRE 2022 - SCADENZA 15 SETTEMBRE 2023  | 12/09/2023 | 1750 | 0  | 516 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f   | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l   | 5   | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni    | 12/09/2023 |
| 2127 | 1 | 2091 | 10        | 10        | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO              |            | LIQUIDAZIONE ALLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA SOMMA DERIVANTE DALLA VENDITA KIT FONTANELLO - 3 QUADRIMESTRE 2022 - SCADENZA 15 SETTEMBRE 2023  | 12/09/2023 | 1750 | 0  | 792 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f   | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l   | 5   | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni    | 12/09/2023 |
| 2138 | 1 | 2456 | 500       | 500       | GRUPPO ALPINI di Scameria                          |            | Liquidazione contributo contributo a favore dei Gruppi Alpini del Mugello per realizzazione del Raduno Alpini della Sezione di Firenze   | 12/09/2023 | 2432 | 0  | 453 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 24/10/2023 |
| 2139 | 1 | 2103 | 600       | 600       | REGIONE TOSCANA TESORERIA REGIONALE                | 95153245C4 | LIO DEPOSITO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE DEL PONTE TRASASSI SCAD.15.09  | 13/09/2023 | 3285 | 0  | 738 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                               | 9  | Beni immobili                                | 14  | Opere per la sistemazione del suolo          | 14/09/2023 |
| 2140 | 1 | 2167 | 145.79    | 145.79    | MAGGIOLI SPA                                       | Z2B3972394 | Fatt.n. 0002132371 del 11/07/2023 SERVIZIO DI RILEGATURA FORTE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE (FORMATO GRANDE) CON STAMPA IN NERO/ROSSO SUL DORSO, CHE INCLUDE: LA SPOLVERATURA, LA STRUTTURAZIONE DEI FOGLI, LA RIMOZIONE DI EVENTUALI GRAFFETTE, FERMAGLI ECC. | 14/09/2023 | 80   | 0  | 43  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 4   | Stampa e rilegatura                          | 15/09/2023 |
| 2141 | 1 | 2168 | 277.67    | 277.67    | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.                   | Z2539788E9 | Fatt.n. 8201091003 del 01/09/2023 01.09.2023-30.09.2023-Indennita occupazione  | 14/09/2023 | 2174 | 0  | 44  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 7  | Utilizzo di beni di terzi                    | 1   | Locazione di beni immobili                   | 15/09/2023 |
| 2142 | 1 | 2169 | 3.363.51  | 53.289.72 | ENGIE Servizi S.p.A.                               | 6075212F86 | Fatt.n. 220005401 del 25/05/2023 MANUTENZIONE CONCESSIONE DEI SERVIZI ENERGETICI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO: 1° quadrimestre 2023 - Gennaio - Aprile 2023  | 14/09/2023 | 2221 | 0  | 388 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubbl  | 15/09/2023 |
| 2142 | 2 | 2169 | 49.926.21 | 53.289.72 | ENGIE Servizi S.p.A.                               | 6075212F86 | Fatt.n. 220005400 del 25/05/2023 ILLUMINAZIONE CONCESSIONE DEI SERVIZI ENERGETICI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Periodo: 1° quadrimestre 2023 - Gennaio - Aprile 2023 - Quota EE  | 14/09/2023 | 2221 | 0  | 388 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubbl  | 15/09/2023 |
| 2143 | 1 | 2170 | 13.316.82 | 13.316.82 | ENGIE Servizi S.p.A.                               | 6075212F86 | Fatt.n. 220005401 del 25/05/2023 MANUTENZIONE CONCESSIONE DEI SERVIZI ENERGETICI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO: 1° quadrimestre 2023 - Gennaio - Aprile 2023  | 14/09/2023 | 2221 | 0  | 502 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubbl  | 15/09/2023 |
| 2144 | 1 | 2171 | 6.087.80  | 6.087.80  | SI SE SPA SB                                       | Z1937C799B | Fatt.n. 220F4 del 24/08/2023 LAVORI DI RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE INTERESSATE DA RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DETERMINAZIONE N.198 DEL 30.11.2022 CIG Z1937C799B   | 14/09/2023 | 3262 | 7  | 673 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                               | 9  | Beni immobili                                | 12  | Infrastrutture stradali                      | 15/09/2023 |
| 2145 | 1 | 2172 | 5.000.00  | 5.000.00  | POSTE ITALIANE E P. E. SEZ. MACCHINE AFFRANCATRICI | Z2238F1567 | Scadenza 15/09/2023. Liquidazione Poste Italiane s.p.a. per il secondo semestre 2023.  | 14/09/2023 | 330  | 30 | 434 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 16 | Servizi amministrativi                       | 2   | Spese postali                                | 15/09/2023 |
| 2146 | 1 | 2173 | 957.03    | 957.03    | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE                       |            | COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE SPESA PER RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 57 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 16/06/2023-30/06/2023 - SCADENZA 30/08/2023  | 14/09/2023 | 634  | 0  | 435 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f   | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l   | 1   | Trasferimenti correnti a Ministeri           | 15/09/2023 |





|      |   |      |          |          |   |                          |  |            |      |    |     |   |                |   |                            |   |                                   |    |   |            |  |            |
|------|---|------|----------|----------|---|--------------------------|--|------------|------|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|----|---|------------|--|------------|
| 2250 | 1 | 2208 | 190.27   | 190.27   | HERA COMM S.p.A                                     | ZC6399FDAS               | Fatt.n. 412313878997 del 13/09/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019137200 materna Via M. Montessori - Consumo rilevato dal 01.08.2023 al 31.08.2023 (31 giorni)  | 26/09/2023 | 1130 | 3  | 92  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | Utenze e canoni                               | 6          | Gas  | 27/09/2023 |
| 2251 | 1 | 2209 | 86.9     | 525.42   | TIM S.P.A.  | ZDE3967C1F               | Fatt.n. 8L00591447 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug tel 055 8446882 materna Via M. Montessori 22   | 26/09/2023 | 1165 | 2  | 152 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | Utenze e canoni                               | 1          | Telefonia fissa                                | 27/09/2023 |
| 2251 | 2 | 2209 | 115.9    | 525.42   | TIM S.P.A.  | ZDE3967C1F               | Fatt.n. 8L00597818 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug tel 055 8497683 fibra materna Via M. Montessori 25   | 26/09/2023 | 1165 | 2  | 152 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | Utenze e canoni                               | 1          | Telefonia fissa                                | 27/09/2023 |
| 2251 | 3 | 2209 | 146.4    | 525.42   | TIM S.P.A.  | ZDE3967C1F               | Fatt.n. 8L00597903 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug tel 055 844614 scuola elementare Viale Beato Angelico 22   | 26/09/2023 | 1165 | 2  | 152 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | Utenze e canoni                               | 1          | Telefonia fissa                                | 27/09/2023 |
| 2251 | 4 | 2209 | 176.22   | 525.42   | TIM S.P.A.  | ZDE3967C1F               | Fatt.n. 8L00598505 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug tel 055 8497649 scuola elementare Piazza Don Milani 1  | 26/09/2023 | 1165 | 2  | 152 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | Utenze e canoni                               | 1          | Telefonia fissa                                | 27/09/2023 |
| 2252 | 1 | 2210 | 45.6     | 498.27   | HERA COMM S.p.A                                     | ZC6399FDAS               | Fatt.n. 412313878994 del 13/09/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100450 uffici Piazza della Vittoria 2 - Consumo rilevato dal 01.08.2023 al 31.08.2023 (31 giorni)   | 26/09/2023 | 1165 | 3  | 93  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | Utenze e canoni                               | 6          | Gas  | 27/09/2023 |
| 2252 | 2 | 2210 | 150.39   | 498.27   | HERA COMM S.p.A                                     | ZC6399FDAS               | Fatt.n. 412313878996 del 13/09/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100471 scuola elementare Viale Beato Angelico - Consumo rilevato dal 01.08.2023 al 31.08.2023 (31 giorni)   | 26/09/2023 | 1165 | 3  | 93  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | Utenze e canoni                               | 6          | Gas  | 27/09/2023 |
| 2252 | 3 | 2210 | 302.28   | 498.27   | HERA COMM S.p.A<br>MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas | ZC6399FDAS<br>Z162B671A9 | Fatt.n. 412313878998 del 13/09/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155330 Via dei Macesi, 11 - Consumo rilevato dal 01.08.2023 al 31.08.2023 (31 giorni)   | 26/09/2023 | 1165 | 3  | 93  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 5 | Utenze e canoni                   | 6  | Gas   | 27/09/2023 |  |            |
| 2253 | 1 | 2211 | 3.18     | 3.18     | LIBRACCIO OUTLET SRL                                | ZDD3BCDF38               | Fatt.n. 010000060 del 12/09/2023 Fornitura libri di testo scuola primaria 2023/2024  | 26/09/2023 | 1170 | 0  | 480 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                | 999        | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.          | 27/09/2023 |
| 2254 | 1 | 2212 | 1.305.25 | 3.003.08 | LIBRACCIO OUTLET SRL                                | ZDD3BCDF38               | Fatt.n. 010000058 del 30/08/2023 Fornitura libri di testo scuola primaria 2023/2024  | 26/09/2023 | 1170 | 0  | 480 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie                | 999        | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.          | 27/09/2023 |
| 2254 | 2 | 2212 | 1.697.83 | 3.003.08 | LIBRACCIO OUTLET SRL                                | ZDD3BCDF38               | Fatt.n. 008785 del 05/09/2023 PIAZZA VITTORIA 25 - VICCHIO (FI) FIBRA FTTC POWER 50M/10M Canone: Ottobre 2023   +ip Canone HW in Comodato Canone: Ottobre 2023   router base Noa. Determinazione di affidamento e impegno: Det.SS n. 73 11/08/2021 | 26/09/2023 | 1180 | 0  | 416 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni    | 9          | Servizi per le postazioni di lavoro e relativi | 27/09/2023 |
| 2255 | 1 | 2213 | 52.46    | 52.46    | CONSORZIO GLOBALNET ITALIA                          | ZE332AEC06               | Fatt.n. 9494-2023 del 02/09/2023 Hiperlan Internet - 24Mb/6Mb - Scuola di Piazzano - Mese di settembre   | 26/09/2023 | 1180 | 0  | 636 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni    | 9          | Servizi per le postazioni di lavoro e relativi | 27/09/2023 |
| 2256 | 1 | 2214 | 60.39    | 60.39    | AUTOMATION ITALIA S.R.L.                            | ZF738701EC               | Fatt.n. 8L00589776 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug tel 055 844016 scuola media Piazza della Vittoria  | 26/09/2023 | 1230 | 9  | 153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | Utenze e canoni                               | 1          | Telefonia fissa                                | 27/09/2023 |
| 2257 | 1 | 2215 | 88.88    | 88.88    | TIM S.P.A.  | Z2C1DC4358               | Fatt.n. 8L00602804 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug tel 055 8893889 banda ultra larga scuola media Piazza della Vittoria   | 26/09/2023 | 1230 | 9  | 153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | Utenze e canoni                               | 1          | Telefonia fissa                                | 27/09/2023 |
| 2258 | 1 | 2216 | 84.42    | 168.84   | TIM S.P.A.  | ZDE3967C1F               | Fatt.n. 8L00602804 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug tel 055 8893889 banda ultra larga scuola media Piazza della Vittoria   | 26/09/2023 | 1230 | 9  | 153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | Utenze e canoni                               | 1          | Telefonia fissa                                | 27/09/2023 |
| 2258 | 2 | 2216 | 84.42    | 168.84   | TIM S.P.A.  | ZDE3967C1F               | Fatt.n. 8L00599212 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug tel 055 7604823 scuola media Piazza della Vittoria 25  | 26/09/2023 | 1230 | 9  | 153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | Utenze e canoni                               | 1          | Telefonia fissa                                | 27/09/2023 |
| 2259 | 1 | 2217 | 22.66    | 96.62    | TIM S.P.A.  | ZDE3967C1F               | Fatt.n. 8L00599212 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug tel 055 7604823 scuola media Piazza della Vittoria 25  | 26/09/2023 | 1230 | 9  | 153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | Utenze e canoni                               | 1          | Telefonia fissa                                | 27/09/2023 |
| 2259 | 2 | 2217 | 73.96    | 96.62    | TIM S.P.A.  | ZDE3967C1F               | Fatt.n. 8L00602106 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug tel 055 2699210 fibra Biblioteca - Piazza Don Milani 6   | 26/09/2023 | 1370 | 2  | 27  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | Utenze e canoni                               | 1          | Telefonia fissa                                | 27/09/2023 |
| 2260 | 1 | 2218 | 91.5     | 91.5     | TIM S.P.A.  | ZD72419C84               | Fatt.n. 2180 del 01/09/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE - AGOSTO 2023   | 26/09/2023 | 1405 | 0  | 424 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e | 1          | Servizi di sorveglianza, custodia e accogli    | 27/09/2023 |
| 2261 | 1 | 2219 | 3.097.80 | 3.097.80 | LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA             | 9343075565               | Fatt.n. 852/02 del 31/08/2023 FORNITURA DI LEGNAME DESTINAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO   | 26/09/2023 | 1990 | 5  | 779 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                         | 12         | Accessori per attività sportive e ricreative   | 27/09/2023 |
| 2262 | 1 | 2220 | 246.05   | 246.05   | MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas                    | Z162B671A9               | Fatt.n. 8L00599212 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug tel 055 13505682 centro affidi Largo Don Corcosini   | 26/09/2023 | 2046 | 3  | 158 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | Utenze e canoni                               | 1          | Telefonia fissa                                | 27/09/2023 |
| 2262 | 1 | 2220 | 246.05   | 246.05   | MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas                    | Z162B671A9               | Fatt.n. 8L00599212 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug tel 055 13505682 centro affidi Largo Don Corcosini   | 26/09/2023 | 2046 | 3  | 158 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | Utenze e canoni                               | 1          | Telefonia fissa                                | 27/09/2023 |
| 2263 | 1 | 2221 | 573.16   | 573.16   | LEPPI GIORGIO EREDI S.N.C.                          | ZF4394DD6E               | Fatt.n. P107269562 del 31/08/2023 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023.  | 26/09/2023 | 2170 | 31 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                         | 2          | Carburanti, combustibili e lubrificanti        | 27/09/2023 |
| 2264 | 1 | 2222 | 148.84   | 148.84   | TIM S.P.A.  | Z7B39F909A               | Fatt.n. 8L00599212 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug tel 055 844362 centro affidi Largo Don Corcosini   | 26/09/2023 | 2046 | 3  | 158 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | Utenze e canoni                               | 1          | Telefonia fissa                                | 27/09/2023 |
| 2265 | 1 | 2223 | 99.75    | 99.75    | TIM S.P.A.  | Z7B39F909A               | Fatt.n. 8L00599212 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug tel 055 844362 centro affidi Largo Don Corcosini   | 26/09/2023 | 2046 | 3  | 158 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | Utenze e canoni                               | 1          | Telefonia fissa                                | 27/09/2023 |
| 2266 | 1 | 2224 | 1.122.30 | 1.122.30 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.                      | 9579170527               | Fatt.n. 283 del 04/09/2023 DDT n. 189 del 03/09/2023 Vi rimborsiamo fattura per lo spettacolo pirotecnico effettuato per Vostra ordine e conto la sera del 3 settembre 2023, in località Vicchio, in occasione della Fiera Calda 2023.             | 26/09/2023 | 2435 | 4  | 442 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e | 999        | Altri servizi ausiliari n.a.c.                 | 27/09/2023 |
| 2267 | 1 | 2225 | 3.900.00 | 3.900.00 | PIROTECNICA SOLDI SRL                               | Z803C04A18               | Fatt.n. 283 del 04/09/2023 DDT n. 189 del 03/09/2023 Vi rimborsiamo fattura per lo spettacolo pirotecnico effettuato per Vostra ordine e conto la sera del 3 settembre 2023, in località Vicchio, in occasione della Fiera Calda 2023.             | 26/09/2023 | 2435 | 4  | 442 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e | 999        | Altri servizi ausiliari n.a.c.                 | 27/09/2023 |

|      |   |      |          |           |  |             |  |            |      |    |     |   |                         |    |  |   |  |    |  |     |  |            |
|------|---|------|----------|-----------|--|-------------|--|------------|------|----|-----|---|-------------------------|----|--|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 2268 | 1 | 2226 | 274.5    | 274.5     | ROBERMAP BANDIERE S.R.L.   | Z083C04825  | Fatt.n. 1/300 del 31/08/2023 M5 ROTOLI PE DA MT.200 H GM 14 ROSSO PER ALLESTIMENTO FIERA CALDA - D.D.T. 463 DEL 11/08/23 VENDITA RIF DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 13/2023 SMARTCIG Z083C04825 | 26/09/2023 | 2435 | 4  | 456 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.               | 27/09/2023 |
| 2269 | 1 | 2227 | 156.66   | 156.66    | LEGGERE SRL  | Z423BC07E1  | Fatt.n. 13836 del 31/08/2023 ACQUISTO NUOVI DVD E MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VICCHIO   | 26/09/2023 | 3090 | 3  | 415 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 99 | Altri beni materiali                         | 1   | Materiale bibliografico                      | 27/09/2023 |
| 2270 | 1 | 2228 | 380.64   | 380.64    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI             | Z59394DBDA  | Fatt.n. 104 del 12/07/2023 Corso di aggiornamento di 4 ore per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) del Sig. Baggiani ai sensi dell'art. 37, comma 11, D.Lgs. 81/08.         | 26/09/2023 | 272  | 0  | 765 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 4  | Acquisto di servizi per formazione e adde    | 4   | Acquisto di servizi per formazione obbliga   | 27/09/2023 |
| 2271 | 1 | 2229 | 1.469.65 | 1.469.65  | BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO  | Z6D3A4818E  | Fatt.n. 1263/F del 31/07/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA   | 26/09/2023 | 555  | 0  | 400 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                           | 2  | Altri beni di consumo                        | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.     | 27/09/2023 |
| 2272 | 1 | 2230 | 121.94   | 121.94    | GUIDOTTI S.R.L.  | Z99336DDC5  | Fatt.n. FATPA-2023-20 del 31/07/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA  | 26/09/2023 | 1166 | 0  | 208 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b    | 27/09/2023 |
| 2273 | 1 | 2231 | 1.561.60 | 1.561.60  | PROGETTI E SOLUZIONI S.p.A.  | Z5E3C18090  | Fatt.n. 3/1295 del 29/08/2023 RISTORAZIONE: CONSULENTAZIONE 08 SERVIZI SCOLASTICI FINO A 31.08.2024 PACCHETTO 4 ORE PER SERVIZIO ESTRAZIONE DATI   | 26/09/2023 | 1292 | 1  | 446 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 5   | Servizi per i sistemi e relativa manutenzi   | 27/09/2023 |
| 2274 | 1 | 2232 | 1.512.19 | 1.512.19  | SIVA IGIENE AMBIENTALE S.R.L. COASO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI - SOC.COOPERATIVA SOCIALE | Z893B8E4FB  | Fatt.n. 56/F del 31/08/2023 TRATTAMENTO ANTILARVALE VICCHIO CAPOLUOGO E FRAZIONI ESEGUITI INTERVENTI IN DATA 22 E 23 AGOSTO - DETERMINAZIONE N.135 DEL 30/06/2023 CIG: Z893B8E4FB            | 26/09/2023 | 1560 | 0  | 407 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                           | 5  | Medicinali e altri beni di consumo sanitari  | 7   | Materiali e prodotti per uso veterinario     | 27/09/2023 |
| 2275 | 1 | 2233 | 5.399.78 | 10.799.62 | COASO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI - SOC.COOPERATIVA SOCIALE                               | Z74188508F  | Fatt.n. 1173/PA del 31/07/2023 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2023  | 26/09/2023 | 1660 | 9  | 179 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 27/09/2023 |
| 2275 | 2 | 2233 | 5.399.84 | 10.799.62 | COASO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI - SOC.COOPERATIVA SOCIALE                               | Z74188508F  | Fatt.n. 1102/PA del 11/07/2023 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2023  | 26/09/2023 | 1660 | 9  | 179 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 27/09/2023 |
| 2276 | 1 | 2234 | 0.06     | 0.06      | COASO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI - SOC.COOPERATIVA SOCIALE                               | Z74188508F  | Fatt.n. 1173/PA del 31/07/2023 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2023  | 26/09/2023 | 1660 | 9  | 518 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 27/09/2023 |
| 2277 | 1 | 2235 | 2.138.00 | 2.138.00  | BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO  | Z32394DD18F | Fatt.n. 1263/F del 31/07/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA   | 26/09/2023 | 1990 | 5  | 778 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                           | 2  | Altri beni di consumo                        | 12  | Accessori per attività sportive e ricreative | 27/09/2023 |
| 2278 | 1 | 2236 | 142.96   | 142.96    | RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.   | Z2435FF02F  | Fatt.n. 432 del 31/07/2023 Radio ricetrasmittente portatile Motorola modello R7 FKP PREMIUM VHF S/n. 865757892 - Rif. Doc. di trasporto 302 del 31/07/2023.                                  | 26/09/2023 | 1993 | 2  | 363 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                           | 2  | Altri beni di consumo                        | 6   | Materiale informatico                        | 27/09/2023 |
| 2279 | 1 | 2237 | 772.04   | 772.04    | RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.   | Z2435FF02F  | Fatt.n. 432 del 31/07/2023 Radio ricetrasmittente portatile Motorola modello R7 FKP PREMIUM VHF S/n. 865757892 - Rif. Doc. di trasporto 302 del 31/07/2023.                                  | 26/09/2023 | 1993 | 2  | 252 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                           | 2  | Altri beni di consumo                        | 6   | Materiale informatico                        | 27/09/2023 |
| 2280 | 1 | 2238 | 341.6    | 341.6     | PROGETTI E SOLUZIONI S.p.A.  | ZC937F5664  | Fatt.n. 3/1294 del 28/08/2023 RISTORAZIONE: PACCHETTO 4H ASSISTENZA DA REMOTO  | 26/09/2023 | 2110 | 2  | 754 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie          | 2  | Interventi assistenziali                     | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali        | 27/09/2023 |
| 2281 | 1 | 2239 | 79       | 79        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI             | Z123BA789Z  | Fatt.n. 431/F del 31/07/2023 REVISIONE " LAND ROVER DEFENDER TARGATO ZA 914AL "  | 26/09/2023 | 2170 | 11 | 399 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in   | 27/09/2023 |
| 2282 | 1 | 2240 | 121.01   | 121.01    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI             | Z1B384DD5F  | Fatt.n. 430/F del 31/07/2023 RIPARAZIONE PER PERDITA " LAND ROVER DEFENDER TARGATO ZA 914AL "  | 26/09/2023 | 2170 | 11 | 399 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in   | 27/09/2023 |
| 2283 | 1 | 2241 | 397.25   | 397.25    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI             | Z1B384DD5F  | Fatt.n. 430/F del 31/07/2023 RIPARAZIONE PER PERDITA " LAND ROVER DEFENDER TARGATO ZA 914AL "  | 26/09/2023 | 2170 | 11 | 693 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in   | 27/09/2023 |
| 2284 | 1 | 2242 | 638.45   | 638.45    | FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL  | Z753AB5B8CF | Fatt.n. 308 del 30/06/2023 FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE PRESSO VS. MAGAZZINO COMUNE - GHAIANO LAVIATO   | 26/09/2023 | 3283 | 0  | 265 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                                | 12  | Infrastrutture stradali                      | 27/09/2023 |
| 2285 | 1 | 2243 | 1.893.83 | 1.893.83  | FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL  | Z753AB5B8CF | Fatt.n. 272 del 15/06/2023 in 79.20 GHAIANO - FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE PRESSO IL VS. MAGAZZINO VICCHIO  | 26/09/2023 | 3283 | 0  | 265 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                                | 12  | Infrastrutture stradali                      | 27/09/2023 |
| 2286 | 1 | 2244 | 913.5    | 913.5     | COMUNE DI BORGO SAN LORENZO  |             | LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2023 PER NUCLEO DI VALUTAZIONE IN GESTIONE ASSOCIATA - SCADENZA 30 SETTEMBRE 2023  | 26/09/2023 | 11   | 0  | 341 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 1  | Ornati e incarichi istituzionali dell'ammin  | 8   | Compenzi agli ornati istituzionali di revisi | 27/09/2023 |
| 2287 | 1 | 2245 | 2.931.33 | 2.931.33  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI             |             | LIQUIDAZIONE AFFITTO LOCALI SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - SECONDO SEMESTRE 2023 - SCADENZA 30 SETTEMBRE 2023   | 26/09/2023 | 120  | 0  | 151 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 7  | Utilizzo di beni di terzi                    | 1   | Locazione di beni immobili                   | 27/09/2023 |
| 2288 | 1 | 2246 | 2.931.32 | 2.931.32  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI             |             | LIQUIDAZIONE AFFITTO SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - SECONDO SEMESTRE 2023 - SCADENZA 30 SETTEMBRE 2023  | 26/09/2023 | 120  | 0  | 151 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 7  | Utilizzo di beni di terzi                    | 1   | Locazione di beni immobili                   | 27/09/2023 |
| 2290 | 1 | 2247 | 2.650.00 | 2.650.00  | GENERALI ITALIA S.p.a. AG.GENERALI VIGEVANO DECEMBRINO                                     | ZD02D21E9   | LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA VARI SINISTRI POLIZZA ASSICURATIVA RC/RCT/RCO - Scad. 30/09/2023   | 26/09/2023 | 451  | 0  | 523 | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti                           | 4 | Premi di assicurazione                     | 1  | Premi di assicurazione contro i danni        | 3   | Premi di assicurazione per responsabilità    | 27/09/2023 |
| 2291 | 1 | 2248 | 2.500.00 | 2.500.00  | RINALDI COSTRUZIONI SRL  |             | ACCONTO Fatt.n. FATPA 1017 del 05/10/2017 ADOBITO INTERESSI LEGALI E MODRATORI   | 26/09/2023 | 1165 | 11 | 666 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b    | 27/09/2023 |
| 2292 | 1 | 2249 | 1.274.24 | 1.274.24  | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO  |             | Liquidazione Quota di partecipazione sistema bibliotecario (SDIMM) e Quota Sistema Museale Integrato (SMI) a UC Mugello - da passare entro 30/09/2023  | 26/09/2023 | 1374 | 2  | 472 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l   | 5   | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni    | 27/09/2023 |
| 2293 | 1 | 2250 | 1.428.57 | 1.428.57  | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO  |             | Liquidazione Quota di partecipazione sistema bibliotecario (SDIMM) e Quota Sistema Museale Integrato (SMI) a UC Mugello - da passare entro 30/09/2023  | 26/09/2023 | 1393 | 0  | 473 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l   | 5   | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni    | 27/09/2023 |

|      |   |      |            |            |  |            |   |            |      |    |     |   |                         |   |  |   |                                   |    |  |     |   |            |
|------|---|------|------------|------------|--|------------|---|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|-----------------------------------|----|--|-----|---|------------|
| 2294 | 1 | 2251 | 7.250.00   | 7.250.00   | DALLE TERRE DI GIOTTO E DELL'ANGELICO APS                      |            | LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ETS ALL'ASS.NE DALLE TERRE DI GIOTTO E DELL'ANGELICO PER PRIMO SEMESTRE 2023 - DA PAGARE ENTRO 30 SETTEMBRE 2023.   | 26/09/2023 | 1405 | 2  | 509 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 1   | Servizi di sorveglianza, custodia e accogli   | 27/09/2023 |
| 2297 | 1 | 2254 | 19.200.00  | 19.200.00  | ENTE ASILO BEATO ANGELICO                                      |            | Liquidazione acquisto posto quota bambino presso Asilo Nido Beato Angelico - prima quota a.s. 2022/2023.  | 26/09/2023 | 2055 | 1  | 141 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2  | Interventi assistenziali                     | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali         | 27/09/2023 |
| 2298 | 1 | 2255 | 19.400.00  | 19.400.00  | ENTE ASILO BEATO ANGELICO                                      |            | Liquidazione acquisto posto quota bambino presso Asilo Nido Beato Angelico - seconda quota a.s. 2022/2023 - Da pagare entro il 20 settembre 2023.   | 26/09/2023 | 2055 | 1  | 475 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2  | Interventi assistenziali                     | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali         | 27/09/2023 |
| 2299 | 1 | 2287 | 8,8        | 8,8        | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.                    | ZB83C1D3A6 | Fatt.n. 2022030773 del 19/05/2023 Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE - DELIB. ARGR/147/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00643018   | 29/09/2023 | 100  | 2  | 546 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 3   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m     | 09/10/2023 |
| 2300 | 1 | 2262 | 112,18     | 314        | ERREBIAN S.P.A.  | ZB83C1D3A6 | Fatt.n. V2/564968 del 31/08/2023 MATERIALE VARIO CANCELLERIA  | 29/09/2023 | 330  | 1  | 457 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                        | 1   | Carta, cancelleria e stampati                 | 29/09/2023 |
| 2300 | 2 | 2262 | 201,82     | 314        | ERREBIAN S.P.A.  | ZB83C1D3A6 | Fatt.n. V2/564968 del 31/08/2023 MATERIALE VARIO CANCELLERIA  | 29/09/2023 | 330  | 1  | 457 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                        | 1   | Carta, cancelleria e stampati                 | 29/09/2023 |
| 2301 | 1 | 2263 | 439,2      | 439,2      | FLASHINLABS S.N.C.   | ZD72C3BFDD | Fatt.n. 21/PA/2023 del 31/07/2023 ASSISTENZA INFORMATICA NS. RAPP. TECNICO IN DATA 12-15-17-27/07/2023  | 29/09/2023 | 340  | 55 | 123 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni          | 29/09/2023 |
| 2302 | 1 | 2264 | 1,22       | 1,22       | NKE S.r.l.   | Z9A3B2FF08 | Fatt.n. 314 del 21/09/2023 Servizio di noleggio strutture - VS DET. Numero 30 del 18-09-2023; C.I.G.: Z9A3B2FF08; NS. PREVENTIVO 437/2023.  | 29/09/2023 | 546  | 0  | 63  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 7  | Utilizzo di beni di terzi                    | 8   | Noleggi di impianti e macchinari              | 29/09/2023 |
| 2303 | 1 | 2265 | 19.640,78  | 19.640,78  | NKE S.r.l.   | Z9A3B2FF08 | Fatt.n. 314 del 21/09/2023 Servizio di noleggio strutture - VS DET. Numero 30 del 18-09-2023; C.I.G.: Z9A3B2FF08; NS. PREVENTIVO 437/2023.  | 29/09/2023 | 546  | 0  | 532 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 7  | Utilizzo di beni di terzi                    | 8   | Noleggi di impianti e macchinari              | 29/09/2023 |
| 2304 | 1 | 2266 | 230,57     | 230,57     | SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale                                | Z193A922DA | Fatt.n. 0031262551 del 31/08/2023 MATERIALE ELETTRICO VARIO   | 29/09/2023 | 1130 | 0  | 260 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 3   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m     | 29/09/2023 |
| 2305 | 1 | 2267 | 221,96     | 221,96     | SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale                                | Z193A922DA | Fatt.n. 0031262551 del 31/08/2023 MATERIALE ELETTRICO VARIO   | 29/09/2023 | 1166 | 0  | 262 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 29/09/2023 |
| 2306 | 1 | 2268 | 229,82     | 500        | SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale                                | Z193A922DA | Fatt.n. 0031262551 del 31/07/2023 MATERIALE ELETTRICO VARIO   | 29/09/2023 | 1230 | 5  | 261 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                        | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 29/09/2023 |
| 2306 | 2 | 2268 | 270,18     | 500        | SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale                                | Z193A922DA | Fatt.n. 0031262551 del 31/08/2023 MATERIALE ELETTRICO VARIO   | 29/09/2023 | 1230 | 5  | 261 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                        | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 29/09/2023 |
| 2307 | 1 | 2269 | 299,19     | 299,19     | SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale                                | Z193A922DA | Fatt.n. 0031237420 del 31/07/2023 MATERIALE ELETTRICO VARIO   | 29/09/2023 | 1465 | 10 | 520 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 29/09/2023 |
| 2308 | 1 | 2270 | 143.894,25 | 143.894,25 | ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.                                 | 4726684F44 | Fatt.n. 0000134120 del 31/08/2023 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE DI AGOSTO 2023   | 29/09/2023 | 1845 | 1  | 64  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 4   | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 29/09/2023 |
| 2309 | 1 | 2271 | -7.134,04  | 6.432,33   | F.LLI CAPIROSSI DI CAPIROSSI GIACOMO, DANIELE E STEFANO S.N.C. | Z1A38AF8F3 | Fatt.n. 3PA del 31/08/2023 NOTA DI CREDITO SUI FATTURA N.1 DEL 11/08/2023 ERRATA APPLICAZIONE IVA INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI ALCUNE PERSIANE DELLA SCUOLA MEDIA DI VICCHIO - CIG.: Z1A38AF8F3   | 29/09/2023 | 3700 | 1  | 746 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                    | 9  | Beni immobili                                | 3   | Fabbricati ad uso scolastico                  | 29/09/2023 |
| 2309 | 2 | 2271 | 6.432,33   | 6.432,33   | F.LLI CAPIROSSI DI CAPIROSSI GIACOMO, DANIELE E STEFANO S.N.C. | Z1A38AF8F3 | Fatt.n. 3PA del 31/08/2023 INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI ALCUNE PERSIANE DELLA SCUOLA MEDIA DI VICCHIO - CIG.: Z1A38AF8F3 - FIRMA DELLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO CON VALORE CONTRATTUALE ANTICIPAZIONE del 40% importo lavori (art.5 Capitolato Spec. Aggiunti | 29/09/2023 | 3700 | 1  | 746 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                    | 9  | Beni immobili                                | 3   | Fabbricati ad uso scolastico                  | 29/09/2023 |
| 2309 | 3 | 2271 | 7.134,04   | 6.432,33   | F.LLI CAPIROSSI DI CAPIROSSI GIACOMO, DANIELE E STEFANO S.N.C. | Z1A38AF8F3 | Fatt.n. 3PA del 11/08/2023 INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI ALCUNE PERSIANE DELLA SCUOLA MEDIA DI VICCHIO - CIG.: Z1A38AF8F3 - FIRMA DELLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO CON VALORE CONTRATTUALE ANTICIPAZIONE del 40% importo lavori (art.5 Capitolato Spec. Aggiunti | 29/09/2023 | 3700 | 1  | 746 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                    | 9  | Beni immobili                                | 3   | Fabbricati ad uso scolastico                  | 29/09/2023 |
| 2312 | 1 | 2354 | 22,6       | 22,6       | ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE                             |            | Rimborso bollette   | 02/10/2023 | 330  | 41 | 16  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                        | 1   | Carta, cancelleria e stampati                 | 16/10/2023 |
| 2313 | 1 | 2355 | 32,45      | 32,45      | ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE                             |            | Rimborso bollette   | 02/10/2023 | 340  | 56 | 17  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                        | 6   | Materiali informatici                         | 16/10/2023 |
| 2314 | 1 | 2356 | 49,8       | 49,8       | ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE                             |            | Rimborso bollette   | 02/10/2023 | 570  | 0  | 20  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                        | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 16/10/2023 |
| 2315 | 1 | 2357 | 10,75      | 10,75      | ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE                             |            | Rimborso bollette   | 02/10/2023 | 575  | 0  | 21  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                        | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 16/10/2023 |
| 2316 | 1 | 2274 | 42,75      | 42,75      | ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE                             |            | Rimborso bollette   | 02/10/2023 | 390  | 1  | 18  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                  | 1  | Giornali, riviste e pubblicazioni            | 1   | Giornali e riviste                            | 02/10/2023 |
| 2317 | 1 | 2275 | 40,67      | 40,67      | ECONOMO COMUNALE - RAZZAUTI SIMONE                             |            | Rimborso bollette   | 02/10/2023 | 570  | 0  | 20  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                        | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 02/10/2023 |
| 2318 | 1 | 2280 | 2.452,80   | 2.452,80   | ARCA COOPERATIVA SOCIALE                                       |            | Fatt.n. 179/IE del 11/08/2023 AMPLIAMENTO ORARIO APERTURA NIDO D'INFANZIA PANDOLCE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023 - DD 180 DEL 22.10.2022 IMPEGNO N. 596   | 05/10/2023 | 1133 | 0  | 596 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie               | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.         | 05/10/2023 |
| 2319 | 1 | 2281 | 1.166,28   | 1.166,28   | A2A Energia SpA  | 9587479DF2 | Fatt.n. 823000237544 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola elementare Viale Beato Angelico 20 periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E42060371 Contatore 414536 kWh.3889   | 05/10/2023 | 1165 | 1  | 155 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                             | 05/10/2023 |
| 2320 | 1 | 2282 | 405,44     | 405,44     | A2A Energia SpA  | 9587479DF2 | Fatt.n. 823000251863 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA V.le Beato Angelico, 20 biblioteca periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E40052697 Contatore 40052697 kWh.1278  | 05/10/2023 | 1370 | 1  | 9   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                             | 05/10/2023 |

|      |   |      |            |           |  |             |  |            |      |    |     |   |                |   |                            |   |  |    |  |     |  |            |
|------|---|------|------------|-----------|--|-------------|--|------------|------|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 2321 | 1 | 2283 | 4.450.80   | 4.450.80  | ARCA COOPERATIVA SOCIALE   |             | Fatt.n. 1697/E del 29/08/2023 CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCOGLIENZA DELLA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) DEI FREQUENTANTI ASILO NIDO PANDOLCE - VICCHIO A.E. 2022/2023 POR-FSE 2014-2020 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) - PERIODO GENNAIO-GIUG | 05/10/2023 | 2039 | 1  | 739 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie            | 2  | Interventi assistenziali                     | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali        | 05/10/2023 |
| 2323 | 1 | 2285 | 21.000.00  | 21.000.00 | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VICCHIO APS                                    |             | Liquidazione prima quota di contributo a Pro Loco Vicchio per eventi estivi - da pagare entro 25 settembre   | 05/10/2023 | 2435 | 6  | 529 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 05/10/2023 |
| 2330 | 1 | 2436 | 224.75     | 224.75    | AGENZIA DELLE ENTRATE  |             | LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE PER ATTI RECANTI CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO - SCADENZA 15 OTTOBRE 2023  | 11/10/2023 | 430  | 0  | 494 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche   | 6   | Petrocinio legale                            | 23/10/2023 |
| 2331 | 1 | 2177 | 4          | 4         | AGENZIA DELLE ENTRATE  |             | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 220 -R. 2177 del 18/09/2023)   | 11/10/2023 | 156  | 0  | 536 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 11/10/2023 |
| 2332 | 1 | 2358 | 3.824.99   | 3.824.99  | PROFORMA SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE                                  | Z5C3941D78F | Fatt.n. 112 del 11/08/2023 Corso di formazione svolto da Vs. dipendenti p/lo Centro di Addestramento e formazione RINCHNE  | 13/10/2023 | 272  | 0  | 772 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 4  | Acquisto di servizi per formazione e adde    | 4   | Acquisto di servizi per formazione obbligo   | 16/10/2023 |
| 2333 | 1 | 2359 | 46,5       | 1.408,32  | AZA Energia SpA  | 9587479DF2  | Fatt.n. 82300265884 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P-za della Vittoria uffici banda e fare periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E42058295 Contatore 000000000002942410 kWh 41   | 13/10/2023 | 325  | 1  | 50  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | UtENZE e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 16/10/2023 |
| 2333 | 2 | 2359 | 172,09     | 1.408,32  | AZA Energia SpA  | 9587479DF2  | Fatt.n. 82300265884 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA VI MARZO 18 P.M. periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E41980029 Contatore 00000000001454692 kWh 582   | 13/10/2023 | 325  | 1  | 50  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | UtENZE e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 16/10/2023 |
| 2333 | 3 | 2359 | 209,84     | 1.408,32  | AZA Energia SpA  | 9587479DF2  | Fatt.n. 82300265884 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DELLA VITTORIA UFFICI periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E42058324 Contatore 00000000001635952 kWh 641  | 13/10/2023 | 325  | 1  | 50  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | UtENZE e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 16/10/2023 |
| 2333 | 4 | 2359 | 980,09     | 1.408,32  | AZA Energia SpA  | 9587479DF2  | Fatt.n. 82300263340 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GARIBALDI UFFICI periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E42058445 Contatore 00000000000037733 kWh 3055   | 13/10/2023 | 325  | 1  | 50  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | UtENZE e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 16/10/2023 |
| 2334 | 1 | 2360 | 2.519,56   | 2.519,56  | L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT  | 931491618Z  | Fatt.n. 454/CMF del 18/09/2023 SERVIZIO DI PULIZIE, PRESTAZIONI ACCESSORIE E FORNITURA MATERIALE MESE DI AGOSTO 2023   | 13/10/2023 | 325  | 2  | 437 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 2   | Servizi di pulizia e lavanderia              | 16/10/2023 |
| 2335 | 1 | 2361 | 119,8      | 119,8     | IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.  | ZAB37F486C  | Fatt.n. 07-434 del 28/09/2023 Rata n. 9 del 01/10/2023 - Contratto n. 14061132 e Rimborso spese di incasso.  | 13/10/2023 | 336  | 0  | 586 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | UtENZE e canoni                              | 2   | Telefonia mobile                             | 16/10/2023 |
| 2336 | 1 | 2362 | 280        | 280       | VODAFONE ITALIA S.P.A.   | Z483967BE4  | Fatt.n. 2304210042 del 20/09/2023 Ricarica di importo € 10,00 per 28 SIM Num. SIM Master: 3427625666.  | 13/10/2023 | 336  | 0  | 30  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | UtENZE e canoni                              | 2   | Telefonia mobile                             | 16/10/2023 |
| 2337 | 1 | 2363 | 4.709,20   | 4.709,20  | HALLEY TOSCANA S.R.L.  | 9849459FAE  | Fatt.n. V30000188 del 25/09/2023 MANUTENZIONE SOFTWARE DEGLI APPLICATIVI GESTIONE TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE ED INTERFACCIA STAT SOFTWARE HALLEY INFORMATICA MATELICA ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MESSA A REGIME DELLE COMPONENTI SDFTW  | 13/10/2023 | 340  | 0  | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni         | 16/10/2023 |
| 2338 | 1 | 2364 | 215,94     | 215,94    | VOIPVOICE SRL  | 9990179C80  | Fatt.n. 9531 del 07/09/2023 Canoni Together - DETERMINA N. 13 del 23/08/2023   | 13/10/2023 | 340  | 0  | 478 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 4   | Servizi di rete per trasmissione dati e VoI  | 16/10/2023 |
| 2339 | 1 | 2365 | 115,78     | 115,78    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z2539E815D  | Fatt.n. 74497 del 07/09/2023 Canoni ADSL - DETERMINA N. 37 del 14/02/2023  | 13/10/2023 | 340  | 55 | 129 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni         | 16/10/2023 |
| 2340 | 1 | 2366 | 53,53      | 294,57    | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86  | Fatt.n. 82300263347 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Loc. Il Piano 999 capannone nuovo - periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E41748536 Contatore 00000000000128107 kWh 67  | 13/10/2023 | 575  | 6  | 84  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | UtENZE e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 16/10/2023 |
| 2340 | 2 | 2366 | 241,04     | 294,57    | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86  | Fatt.n. 82300263343 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli cantiere - periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E42058317 Contatore 0000000000025588 kWh 488   | 13/10/2023 | 575  | 6  | 84  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | UtENZE e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 16/10/2023 |
| 2341 | 1 | 2367 | 6,75       | 6,75      | GUIDOTTI S.R.L.  | Z3935BA4D4  | Fatt.n. FATPA-2023-22 del 31/08/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA  | 13/10/2023 | 575  | 7  | 207 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 16/10/2023 |
| 2342 | 1 | 2368 | -10.248,00 | 10.248,00 | F.LLI SALTI D.A. & M. S.n.c.   | ZD93995634  | Fatt.n. 53 del 01/10/2023 Nota di Credito per storno parziale fattura n. 30 del 20.07.2023 per periodo 01/10/2023-31/12/2023 locazione immobile in Viale della resistenza 22   | 13/10/2023 | 575  | 8  | 67  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 7  | Utilizzo di beni di terzi                    | 1   | Locazione di beni immobili                   | 16/10/2023 |
| 2342 | 2 | 2368 | -20.496,00 | 10.248,00 | F.LLI SALTI D.A. & M. S.n.c.   | ZD93995634  | Fatt.n. 30 del 20/07/2023 Canone locazione immobile in Viale della resistenza 22 del 01/07/23 al 31/12/23  | 13/10/2023 | 575  | 8  | 67  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 7  | Utilizzo di beni di terzi                    | 1   | Locazione di beni immobili                   | 16/10/2023 |

|      |   |      |          |          |  |            |   |            |      |    |     |   |                |   |                            |   |                     |    |  |     |  |            |
|------|---|------|----------|----------|--|------------|---|------------|------|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--|-----|--|------------|
| 2343 | 1 | 2369 | 1.023,46 | 1.023,46 | OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.                               | ZD7399CS70 | Fatt.n. 185 del 27/09/2023 SCALA AEREA (FI E38 542) // NOSTRO RINFORZO CONTROLLO CON SALDATURE E MATERIALE REVISIONE PROVA GIOCHI PROVA FRENI MANCODOPERA   | 13/10/2023 | 575  | 10 | 541 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in   | 16/10/2023 |
| 2344 | 1 | 2370 | 29,59    | 83,65    | AZA Energia SoA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300026333 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Macelli ascensore - periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E40613327 Contatore 0000000000049730 kWh 42                          | 13/10/2023 | 800  | 1  | 88  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 16/10/2023 |
| 2344 | 2 | 2370 | 54,06    | 83,65    | AZA Energia SoA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300026383 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via dei Macelli case popolari luci e citofoni - periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E40613325 Contatore 00000000000502470 kWh 70 | 13/10/2023 | 800  | 1  | 88  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 16/10/2023 |
| 2345 | 1 | 2371 | 30,67    | 30,67    | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300026355 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza Giotto orologio - periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E42057104 Contatore 0000000000025558 kWh 46                         | 13/10/2023 | 810  | 2  | 85  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 16/10/2023 |
| 2346 | 1 | 2372 | 179,47   | 179,47   | GUIDOTTI S.R.L.  | Z3935BA4D4 | Fatt.n. FATPA-2023-22 del 31/08/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA   | 13/10/2023 | 1166 | 0  | 208 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b    | 16/10/2023 |
| 2347 | 1 | 2373 | 787,41   | 787,41   | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A  | Z3E2C1F3F7 | Fatt.n. 101085893 del 27/09/2023 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI - Rata 013 Relativa al periodo dal 13.06.2023 al 12.09.2023  | 13/10/2023 | 1200 | 0  | 246 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7  | Utilizzo di beni di terzi                    | 8   | Noleggi di impianti e macchinari             | 16/10/2023 |
| 2348 | 1 | 2374 | 1.352,98 | 1.352,98 | MILANI FRANCO GRAFICO  | Z97364E677 | Fatt.n. 140 del 16/09/2023 Mappa Tematica - Stampa in 5.000 copie   | 13/10/2023 | 1288 | 0  | 310 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 16/10/2023 |
| 2349 | 1 | 2375 | 163      | 163      | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT  | ZE038AED06 | Fatt.n. V236370711 del 26/09/2023 FORNITURA GAS Cliente 20 230 760 101 Viale Beato Angelico 32 fuochi mensa - Periodo di fatturazione: 07/2023 - 08/2023 - Periodo di conguaglio: 06/2023           | 13/10/2023 | 1290 | 5  | 101 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas  | 16/10/2023 |
| 2350 | 1 | 2376 | 435,83   | 435,83   | AZA Energia SoA  | 9587479DF2 | Fatt.n. 823000264218 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Viale Beato Angelico 20 biblioteca periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E4002697 Contatore 40052697 kWh 1321                     | 13/10/2023 | 1370 | 1  | 9   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 16/10/2023 |
| 2351 | 1 | 2377 | 11,62    | 11,62    | HERA COMM S.p.A  | Z7D3968350 | Fatt.n. 41231387893 del 13/09/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS C. 3019100484 Corso del Popolo,56 - Consumo rilevato dal 01.08.2023 al 31.08.2023 (31 giorni)   | 13/10/2023 | 1372 | 4  | 3   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas  | 16/10/2023 |
| 2352 | 1 | 2990 | 237,9    | 237,9    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | ZAE3A79B98 | Fatt.n. 95 del 25/09/2023 N.2 ore Lavorazione grafica per giornalino Vicchio scritte 3xscotta N. 150 pezzi Stampa giornalino Vicchio scritte 3 uscita in fronte retro a colori                      | 13/10/2023 | 1421 | 0  | 234 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                        | 12  | Accessori per attività sportive e ricreative | 19/12/2023 |
| 2353 | 1 | 2378 | 926,1    | 926,1    | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | Fatt.n. 2122/PA del 18/09/2023 PASTI DIPENDENTI COMUNALI LUGLIO 2023  | 13/10/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                | 16/10/2023 |
| 2354 | 1 | 2379 | 15,42    | 695,66   | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | Fatt.n. 2122/PA del 18/09/2023 PASTI DIPENDENTI COMUNALI LUGLIO 2023  | 13/10/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                | 16/10/2023 |
| 2354 | 2 | 2379 | 51,79    | 695,66   | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | Fatt.n. 2124/PA del 18/09/2023 INTEGRAZIONE PREZZO A PASTO PER EMERGENZA COVID - DIPENDENTI COMUNALI FATTURAZIONE MESE LUGLIO 2023  | 13/10/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                | 16/10/2023 |
| 2354 | 3 | 2379 | 105,38   | 695,66   | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | Fatt.n. 2123/PA del 18/09/2023 PASTO MENSA SOCIALE N.P. LUGLIO 2023   | 13/10/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                | 16/10/2023 |
| 2354 | 4 | 2379 | 523,07   | 695,66   | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | Fatt.n. 2119/PA del 18/09/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/SECON) LUGLIO 2023  | 13/10/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                | 16/10/2023 |
| 2355 | 1 | 2380 | 787,09   | 4.355,26 | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | Fatt.n. 2118/PA del 18/09/2023 PASTI ASILO NIDO BAMBINI LUGLIO 2023   | 13/10/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                | 16/10/2023 |
| 2355 | 2 | 2380 | 1.211,87 | 4.355,26 | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | Fatt.n. 2121/PA del 18/09/2023 PASTI MENSA SOCIALE LUGLIO 2023  | 13/10/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                | 16/10/2023 |
| 2355 | 3 | 2380 | 2.356,30 | 4.355,26 | GEMOS SOC.COOP.  | 68049305E1 | Fatt.n. 2120/PA del 18/09/2023 PASTI ASILO NIDO BAMBINI -PASTI ADULTI REF. SCOLASTICA LUGLIO 2023   | 13/10/2023 | 1453 | 3  | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                      | 999 | Altri servizi di ristorazione                | 16/10/2023 |
| 2356 | 1 | 2381 | 883,2    | 883,2    | PERSONALI  | ZF43A43A17 | Fatt.n. FPA 2/23 del 12/09/2023 Gestione Pagina Facebook  | 13/10/2023 | 1525 | 0  | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 4   | Stampa e rilegatura                          | 16/10/2023 |
| 2357 | 1 | 2382 | 5.399,84 | 5.399,84 | CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI -SOC.COOPERATIVA SOCIALE                    | Z1B3C156F9 | Fatt.n. 1288/PA del 04/09/2023 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2023 DETERMINAZIONE N. 44 DEL 02/03/23   | 13/10/2023 | 1660 | 9  | 447 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 16/10/2023 |
| 2358 | 1 | 2383 | 17,3     | 490,05   | AZA Energia SoA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300026582 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fraz. Rupescania cimitero - periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E42056898 Contatore 000000000002083368 kWh 21                    | 13/10/2023 | 1662 | 1  | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 16/10/2023 |
| 2358 | 2 | 2383 | 19,73    | 490,05   | AZA Energia SoA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000263345 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fraz. San Quirico Ulivetta 2 cimitero - periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E42056542 Contatore 000000000001637523 kWh 30       | 13/10/2023 | 1662 | 1  | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 16/10/2023 |
| 2358 | 3 | 2383 | 21,37    | 490,05   | AZA Energia SpA  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300026354 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fraz. Rostolena cimitero - periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E42067517 Contatore 00000000000227235 kWh 36                      | 13/10/2023 | 1662 | 1  | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 16/10/2023 |

|      |    |      |          |          |  |            |   |            |      |   |     |   |                |   |                            |   |                     |    |  |     |   |            |
|------|----|------|----------|----------|--|------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--|-----|---|------------|
| 2358 | 4  | 2383 | 23.81    | 490.05   | AZA Energia SpA                                  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300263344 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fraz. Piazzano cimitero periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E4205811 Contatore 0000000001189291 kWh 45                       | 13/10/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                         | 16/10/2023 |
| 2358 | 5  | 2383 | 24.67    | 490.05   | AZA Energia SpA                                  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300263337 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fraz. Mezzano 1A cimitero - periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E42057982 Contatore 0000000001336906 kWh 48                  | 13/10/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                         | 16/10/2023 |
| 2358 | 6  | 2383 | 25.73    | 490.05   | AZA Energia SpA                                  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300263335 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fraz. Cisto cimitero - periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E42057358 Contatore 0000000001459750 kWh 52                       | 13/10/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                         | 16/10/2023 |
| 2358 | 7  | 2383 | 27.4     | 490.05   | AZA Energia SpA                                  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300263338 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fraz. Vesprignano cimitero periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E42056760 Contatore 00000000002271424 kWh 58                  | 13/10/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                         | 16/10/2023 |
| 2358 | 8  | 2383 | 33.66    | 490.05   | AZA Energia SpA                                  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300263342 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fraz. Gattaiola 82/A cimitero - periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E42058124 Contatore 00000000001767340 kWh 81             | 13/10/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                         | 16/10/2023 |
| 2358 | 9  | 2383 | 40.76    | 490.05   | AZA Energia SpA                                  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300263353 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fraz. Villore, 26/a cimitero - periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E42057672 Contatore 0000000000117544 kWh 107              | 13/10/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                         | 16/10/2023 |
| 2358 | 10 | 2383 | 62.87    | 490.05   | AZA Energia SpA                                  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300256887 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fraz. Arsella 19 cimitero - periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E42057787 Contatore 00000000001460070 kWh 164                | 13/10/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                         | 16/10/2023 |
| 2358 | 11 | 2383 | 192.75   | 490.05   | AZA Energia SpA                                  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300263348 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fraz. Arsella 19 cimitero - periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E42057789 Contatore 00000000001460968 kWh 640                | 13/10/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                         | 16/10/2023 |
| 2359 | 1  | 2384 | 806.24   | 806.24   | OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C. | ZA831FBBDC | Fatt. n. 185 del 27/09/2023 SCALA AEREA (FI E38 142) / NOSTRO PREV. N. 29 DEL 29/08/2023 LAVORO RINFORZO CONTROTELAI CON SALDATURE E MATERIALE REVISIONE PROVA GIOCHI PROVA FRENI MANO DOPERA   | 13/10/2023 | 1940 | 5 | 761 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m | 16/10/2023 |
| 2360 | 1  | 2385 | 11.55    | 84.35    | AZA Energia SpA                                  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823000256885 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria irrigazione giardini- periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E40204936 Contatore 00000000000130360 kWh 0 | 13/10/2023 | 1940 | 7 | 89  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                         | 16/10/2023 |
| 2360 | 2  | 2385 | 31.49    | 84.35    | AZA Energia SpA                                  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300263338 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fraz. Padule 98/A Caselle - periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E42058243 Contatore 00000000001764692 kWh 73                 | 13/10/2023 | 1940 | 7 | 89  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                         | 16/10/2023 |
| 2360 | 3  | 2385 | 41.31    | 84.35    | AZA Energia SpA                                  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300263339 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fraz. Vezzano - periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E42056344 Contatore 0000000000448800 kWh 109                             | 13/10/2023 | 1940 | 7 | 89  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                         | 16/10/2023 |
| 2361 | 1  | 2386 | 242.74   | 242.74   | ENEL ENERGIA SPA                                 | 0587479DF2 | Fatt.n. 004366271099 del 09/09/2023 Fornitura energia elettrica a cliente 628809381 POD IT001E40023073 Viale Beato Angelico 3n - Consumo fatturato dal 01.08.2023 al 31.08.2023                 | 13/10/2023 | 1990 | 3 | 10  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                         | 16/10/2023 |
| 2362 | 1  | 2387 | 179.04   | 179.04   | HERA COMM S.p.A                                  | Z7D3968350 | Fatt.n. 412313878999 del 13/09/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS C.3021155321 Piazza Vi Marzo 1A - Consumo rilevato dal 01.08.2023 al 31.08.2023 (31 gpm)   | 13/10/2023 | 1990 | 4 | 4   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas                                       | 16/10/2023 |
| 2363 | 1  | 2388 | 8.222.10 | 8.222.10 | ARCA COOPERATIVA SOCIALE                         | Z133B35FFD | Fatt.n. 1852/E del 27/09/2023 SERVIZIO DI SOSTEGNO A BAMBINI CON DISABILITA'-CENTRI ESTIVI 2023 PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2023 DD.70 DEL 09/06/2023 DD.87 DEL 30/06/23 CIG Z133B35FFD               | 13/10/2023 | 2110 | 0 | 360 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.            | 16/10/2023 |
| 2364 | 1  | 2389 | 18.09    | 78.13    | AZA Energia SpA                                  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300263351 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fraz. Ponte a Vicchio - periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E43453783 Contatore 000000000003713193 kWh 0                     | 13/10/2023 | 2170 | 6 | 83  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                         | 16/10/2023 |
| 2364 | 2  | 2389 | 21.84    | 78.13    | AZA Energia SpA                                  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300263346 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fraz. Mulinozzo ripartire Ponte radio- periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E41402053 Contatore 0000000000756653 kWh 38       | 13/10/2023 | 2170 | 6 | 83  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                         | 16/10/2023 |
| 2364 | 3  | 2389 | 38.1     | 78.13    | AZA Energia SpA                                  | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300263350 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Fraz. Ponte a Vicchio sarnatore - periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E42057492 Contatore 00000000001241179 kWh 128          | 13/10/2023 | 2170 | 6 | 83  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                         | 16/10/2023 |

|      |   |      |          |          |  |             |   |            |      |    |     |   |                         |   |   |   |  |    |  |     |   |            |
|------|---|------|----------|----------|--|-------------|---|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|---|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 2365 | 1 | 2390 | 1.256.60 | 1.256.60 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z063C48FD07 | Fatt.n. 1/PA del 29/08/2023<br>Manutenzione ordinaria Strada Comunale di San Quirico  | 13/10/2023 | 2170 | 8  | 510 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b   | 16/10/2023 |
| 2366 | 1 | 2391 | 1.199.41 | 1.199.41 | C.A. e P. GHETTI SPA   | Z843B3119D  | Fatt.n. 17/10 / 10/10 del 14/09/2023<br>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE Veicolo - Targa: DG957YP - Telaio: ZCF50000050682137 - KM: 165393 - Descr Veicolo: VEIC - 506/194  | 13/10/2023 | 2170 | 11 | 323 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m   | 16/10/2023 |
| 2367 | 1 | 2392 | 174.75   | 174.75   | GUIDOTTI S.R.L.  | Z913B678D5  | Fatt.n. FATPA-2023-21 del 31/08/2023<br>MT 80 CORDA ELASTICA A METRO D.8MM VERDE - CON 4 FASCETTE NERE NAYLON 365X7.8 PZ.100  | 13/10/2023 | 2170 | 41 | 370 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 1 | Acquisto di beni                           | 2  | Altri beni di consumo                        | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.    | 16/10/2023 |
| 2368 | 1 | 2393 | 277.67   | 277.67   | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.   | Z2539788E9  | Fatt.n. 8201955100 del 03/10/2023<br>01.10.2023-31.10.2023-Indennità occupazione  | 13/10/2023 | 2174 | 0  | 44  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 7  | Utilizzo di beni di terzi                    | 1   | Locazione di beni immobili                  | 16/10/2023 |
| 2369 | 1 | 2394 | 1.110.14 | 1.110.14 | 3G ITALIA SRL  | ZCF3C10CEE  | Fatt.n. 208/PS del 16/08/2023<br>FORNITURA SEGNALETICA VERITALE   | 13/10/2023 | 2190 | 4  | 486 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b   | 16/10/2023 |
| 2370 | 1 | 2395 | -755.3   | 619.1    | ALMA S.p.A.  | Z603C063C9  | Fatt.n. 23003589 del 23/08/2023<br>NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FT 3270 DEL 31/08/23 - ERRATA FATTURAZIONE   | 13/10/2023 | 2435 | 4  | 443 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.              | 16/10/2023 |
| 2370 | 2 | 2395 | -705.89  | 619.1    | ALMA S.p.A.  | Z603C063C9  | Fatt.n. 23003071 del 29/08/2023<br>Nota di Credito a storno fattura n.23003068 del 09-08-2023.  | 13/10/2023 | 2435 | 4  | 443 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.              | 16/10/2023 |
| 2370 | 3 | 2395 | 619.1    | 619.1    | ALMA S.p.A.  | Z603C063C9  | Fatt.n. 23003690 del 20/09/2023<br>MOQUETTE PER ALLESTIMENTO FIERA CALDA- RIF. DETERMINAZIONE DIRIG. N.15 DEL 02/08/2023 - CIG Z603C063C9 - RIF. DDT 23044324 DEL 21/08/2023  | 13/10/2023 | 2435 | 4  | 443 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.              | 16/10/2023 |
| 2370 | 4 | 2395 | 705.89   | 619.1    | ALMA S.p.A.  | Z603C063C9  | Fatt.n. 23003068 del 09/08/2023<br>MOQUETTE PER ALLESTIMENTO FIERA CALDA  | 13/10/2023 | 2435 | 4  | 443 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.              | 16/10/2023 |
| 2370 | 5 | 2395 | 755.3    | 619.1    | ALMA S.p.A.  | Z603C063C9  | Fatt.n. 23003270 del 31/08/2023<br>MOQUETTE PER ALLESTIMENTO FIERA CALDA e SPESE DI TRASPORTO - RIF. DETERMINAZIONE DIRIG. N.15 DEL 02/08/2023 - CIG Z603C063C9   | 13/10/2023 | 2435 | 4  | 443 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.              | 16/10/2023 |
| 2371 | 1 | 2396 | 1.194.00 | 1.194.00 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL  | Z68392386E  | Fatt.n. V3-27091 del 14/09/2023<br>FORNITURA DI GIOCHI E ATTREZZATURA LUDICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA CAPOLUOGO: MOBILE 30 VANI 110h PRIMA - FISSAGGIO, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA ESCLUSI   | 13/10/2023 | 3004 | 1  | 746 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 1 | Beni materiali                             | 3  | Mobili e arredi                              | 999 | Mobili e arredi n.a.c.                      | 16/10/2023 |
| 2372 | 1 | 2397 | 133.96   | 133.96   | VOIPVOICE SRL  | ZF6397827E  | Fatt.n. 72747 del 07/09/2023<br>Canon ADSL - DETERMINA N. 10 del 12/01/2023   | 13/10/2023 | 3420 | 1  | 36  | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 3 | Beni immateriali                           | 2  | Software                                     | 1   | Sviluppo software e manutenzioni evolud     | 16/10/2023 |
| 2373 | 1 | 2398 | 1.116.30 | 1.116.30 | PACI S.R.L.  | Z153C4108E  | Fatt.n. 0084 del 30/09/2023<br>FORNITURA SEDIE SEDILE E SCHIENALE IN FAGGIO DA CM. 40x40x6 H. PER ALLUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO DI VICCHIO- NR 25 SEDIE Ddt n. DT-00129 del 19-09-2023 SCUOLA ELEMENTARE - NR 15 SEDIE Ddt n. DT-00129 del 19-09-2023 | 13/10/2023 | 3650 | 0  | 498 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 1 | Beni materiali                             | 3  | Mobili e arredi                              | 999 | Mobili e arredi n.a.c.                      | 16/10/2023 |
| 2374 | 1 | 2399 | 669.78   | 669.78   | PACI S.R.L.  | Z153C4108E  | Fatt.n. 0084 del 30/09/2023<br>FORNITURA SEDIE SEDILE E SCHIENALE IN FAGGIO DA CM. 40x40x6 H. PER ALLUNNI SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO DI VICCHIO- NR 25 SEDIE Ddt n. DT-00129 del 19-09-2023 SCUOLA ELEMENTARE - NR 15 SEDIE Ddt n. DT-00129 del 19-09-2023 | 13/10/2023 | 3750 | 2  | 499 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 1 | Beni materiali                             | 3  | Mobili e arredi                              | 2   | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze    | 16/10/2023 |
| 2375 | 1 | 2400 | 905.46   | 1.355.54 | ETRURIA P.A. SRL   | Z973CBF46D  | Fatt.n. 1959/0000 del 04/10/2023<br>SALDO Fatt.n. 513/00002 del 29/09/2023 SPESE POSTALI SPEDIZIONE POSTA MASSIVA LAMPADE VOTIVE  | 16/10/2023 | 871  | 0  | 526 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 16 | Servizi amministrativi                       | 2   | Spese postali                               | 16/10/2023 |
| 2375 | 2 | 2400 | 450.08   | 1.355.54 | ETRURIA P.A. SRL   | Z973CBF46D  | Fatt.n. 1959/0000 del 04/10/2023<br>SERVIZIO DI MAILING "LAMPADE VOTIVE"  | 16/10/2023 | 871  | 0  | 526 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 16 | Servizi amministrativi                       | 2   | Spese postali                               | 16/10/2023 |
| 2378 | 1 | 2402 | 2.000.00 | 2.000.00 | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO  | Z24188508F  | LIO SPESE NUOVA GARA SERVIZI/2 CIMITERIALI VICCHIO SCAD 15/10   | 16/10/2023 | 556  | 0  | 458 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 16 | Servizi amministrativi                       | 999 | Altre spese per servizi amministrativi      | 16/10/2023 |
| 2379 | 1 | 2403 | 1.718.26 | 1.718.26 | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO  | Z24188508F  | LIO SPESE NUOVA GARA SERVIZI/2 CIMITERIALI VICCHIO SCAD 15/10   | 16/10/2023 | 557  | 0  | 459 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 16 | Servizi amministrativi                       | 999 | Altre spese per servizi amministrativi      | 16/10/2023 |
| 2380 | 1 | 2404 | 5.260.47 | 5.260.47 | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO  | Z1732576EF  | LIO SPESE GARA BIOMASSE VICCHIO SCAD 15/10  | 16/10/2023 | 571  | 0  | 391 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubbl | 16/10/2023 |
| 2381 | 1 | 2405 | 738.76   | 738.76   | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE   |             | COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE SPESA PER RIVERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 44 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01/08/2023 - 15/08/2023 - DA PAGARE IL 15/10/2023   | 16/10/2023 | 634  | 0  | 544 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                        | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni C   | 1   | Trasferimenti correnti a Ministeri          | 16/10/2023 |
| 2382 | 1 | 2406 | 738.76   | 738.76   | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE   |             | COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE SPESA PER RIVERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 44 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 16/08/2023 - 31/08/2023 - DA PAGARE IL 15/10/2023.  | 16/10/2023 | 634  | 0  | 547 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                        | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni C   | 1   | Trasferimenti correnti a Ministeri          | 16/10/2023 |
| 2383 | 1 | 2407 | 6.000.00 | 6.000.00 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI VICCHIO  |             | Liquidazione contributo anno 2023 - Da pagare entro il 10 ottobre 2023  | 16/10/2023 | 1166 | 2  | 98  | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                        | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni C   | 2   | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Int | 16/10/2023 |
| 2384 | 1 | 2408 | 250      | 250      | VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VICCHIO                            |             | Liquidazione caparra di euro 800,00 per Tombola svolta durante la Fiera Calda 2023 alla Misericordia di Vicchio - Franco Melledi DA FINIRE  | 16/10/2023 | 1183 | 0  | 553 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche   | 999 | Altre prestazioni professionali e special   | 16/10/2023 |

|      |    |      |           |           |  |            |   |            |      |   |     |   |                         |   |   |   |  |    |  |     |   |            |
|------|----|------|-----------|-----------|--|------------|---|------------|------|---|-----|---|-------------------------|---|---|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 2385 | 1  | 2409 | 1.684,53  | 1.684,53  | JAZZ CLUB OF VICCHIO APS   |            | Liquidazione ultima tranches di contributo per CONVENZIONE EX ART. 56 DEL D.LGS 117/2017 TRA IL COMUNE DI VICCHIO E L'ASSOCIAZIONE JAZZ CLUB OF VICCHIO PER LA GESTIONE E ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E ATTIVITA' CULTURALI PRESSO IL TEATRO GIOTTO DI | 16/10/2023 | 1464 | 2 | 132 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                        | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f   | 19  | Trasferimenti correnti a Fondazioni e istit | 16/10/2023 |
| 2386 | 1  | 2410 | 1.294,10  | 1.294,10  | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO  |            | CONSOLIDAMENTO STRADA LE FABBRICHE VICCHIO SCAD 15/10   | 16/10/2023 | 3284 | 0 | 566 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer | 1 | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                                | 14  | Opere per la sistemazione del suolo         | 16/10/2023 |
| 2387 | 1  | 2411 | 957,79    | 957,79    | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO  |            | LIQ. SPESE GARA BIOMASSE VICCHIO SCAD 15/10   | 16/10/2023 | 3302 | 0 | 279 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer | 1 | Beni materiali                             | 4  | Impianti e macchinari                        | 2   | Impianti                                    | 16/10/2023 |
| 2388 | 1  | 2412 | 2.800,00  | 2.800,00  | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO  | R988028F1E | TELERISCALDAMENTO VICCHIO 2017 SCAD 15/10   | 16/10/2023 | 3601 | 0 | 378 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer | 1 | Beni materiali                             | 4  | Impianti e macchinari                        | 2   | Impianti                                    | 16/10/2023 |
| 2389 | 1  | 2413 | 12.000,00 | 12.000,00 | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO  |            | PROGETTO GESTIONE GARC - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021   | 16/10/2023 | 10   | 6 | 514 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni        | 16/10/2023 |
| 2390 | 1  | 2414 | 4.472,21  | 4.472,21  | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO  |            | PROGETTO GESTIONE GARC - ANNO 2021 - da pagare entro 31.10.2023   | 16/10/2023 | 10   | 6 | 688 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni        | 16/10/2023 |
| 2391 | 1  | 2415 | 12.000,00 | 12.000,00 | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO  |            | PROGETTO GESTIONE GARC - SPESA ANNO 2022 - da pagare entro 31.10.23   | 16/10/2023 | 10   | 6 | 707 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni        | 16/10/2023 |
| 2392 | 1  | 2416 | 1.500,00  | 1.500,00  | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO  | 76762166D5 | UFFICIO GARE ASSOCIATO - pagamento quote per gara racconione coattiva anno 2018 - da pagare entro 31.10.23  | 16/10/2023 | 159  | 0 | 449 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 16 | Servizi amministrativi                       | 999 | Altre spese per servizi amministrativi      | 16/10/2023 |
| 2393 | 1  | 2417 | 192       | 192       | BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO                                | Z6D3A4818E | Fatt.n. 1486/F del 31/08/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA  | 16/10/2023 | 545  | 0 | 212 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 1 | Acquisto di beni                           | 2  | Altri beni di consumo                        | 4   | Vestuario                                   | 16/10/2023 |
| 2394 | 1  | 2418 | 173,6     | 173,6     | BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO                                | Z6D3A4818E | Fatt.n. 1486/F del 31/08/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA  | 16/10/2023 | 555  | 0 | 400 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 1 | Acquisto di beni                           | 2  | Altri beni di consumo                        | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.    | 16/10/2023 |
| 2395 | 1  | 2419 | 72,84     | 72,84     | BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO                                | Z6D3A4818E | Fatt.n. 1486/F del 31/08/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA  | 16/10/2023 | 555  | 0 | 753 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 1 | Acquisto di beni                           | 2  | Altri beni di consumo                        | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.    | 16/10/2023 |
| 2396 | 1  | 2420 | 20        | 20        | BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO                                | Z6D3A4818E | Fatt.n. 1486/F del 31/08/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA  | 16/10/2023 | 1230 | 5 | 462 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 1 | Acquisto di beni                           | 2  | Altri beni di consumo                        | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.    | 16/10/2023 |
| 2397 | 1  | 2421 | 1.200,00  | 1.200,00  | BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO                                | Z6D3A4818E | Fatt.n. 1486/F del 31/08/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA  | 16/10/2023 | 3262 | 7 | 622 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer | 1 | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                                | 12  | Infrastruttura stradale                     | 16/10/2023 |
| 2398 | 1  | 2422 | 255,91    | 255,91    | BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO                                | Z6D3A4818E | Fatt.n. 1486/F del 31/08/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA  | 16/10/2023 | 3264 | 0 | 406 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer | 1 | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                                | 12  | Infrastruttura stradale                     | 16/10/2023 |
| 2399 | 1  | 2423 | 0,08      | 2.689,48  | BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO                                | Z6D3A4818E | Fatt.n. 1486/F del 31/08/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA  | 16/10/2023 | 3298 | 0 | 654 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer | 1 | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                                | 12  | Infrastruttura stradale                     | 16/10/2023 |
| 2399 | 2  | 2423 | 2.689,40  | 2.689,48  | BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO                                | Z6D3A4818E | Fatt.n. 1486/F del 31/08/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA  | 16/10/2023 | 3298 | 0 | 654 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer | 1 | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                                | 12  | Infrastruttura stradale                     | 16/10/2023 |
| 2493 | 1  | 2488 | 10.221,21 | 10.221,21 | AMMINISTRATORI DIVERSI   | Z1D358966E | STIPENDI MESE DI OTTOBRE 23   | 20/10/2023 | 10   | 0 | 45  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 1  | Orsani e incarichi istituzionali dell'ammini | 1   | Orsani istituzionali dell'amministrazione - | 10/11/2023 |
| 2495 | 1  | 2579 | 240       | 240       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | STIPENDI MESE DI OTTOBRE 23   | 20/10/2023 | 20   | 0 | 572 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 2  | Oranzizzazione eventi, pubblicita' e serv    | 2   | Indennità di missione e di trasferta        | 10/11/2023 |
| 2496 | 1  | 2437 | 732       | 732       | LISI GIANLUCA  | Z942A16E74 | Fatt.n. 18 del 30/09/2023 Servizi di "CITY BRANDING" mese SETTEMBRE 2023  | 23/10/2023 | 95   | 0 | 23  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                | 23/10/2023 |
| 2497 | 1  | 2438 | 2,09      | 151,21    | PUBBLICACQUA S.P.A.  | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000018427 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002341011 Impianto irrigazione Viale Mazzini - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 25/09/2023   | 23/10/2023 | 326  | 0 | 72  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua                                       | 23/10/2023 |
| 2497 | 2  | 2438 | 2,09      | 151,21    | PUBBLICACQUA S.P.A.  | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000018428 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002341011 Impianto irrigazione Viale Mazzini - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 25/09/2023   | 23/10/2023 | 326  | 0 | 72  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua                                       | 23/10/2023 |
| 2497 | 3  | 2438 | 2,83      | 151,21    | PUBBLICACQUA S.P.A.  | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000018600 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002340443 Antincendio Viale Beato Angelico - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 26/09/2023   | 23/10/2023 | 326  | 0 | 72  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua                                       | 23/10/2023 |
| 2497 | 4  | 2438 | 2,86      | 151,21    | PUBBLICACQUA S.P.A.  | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000017889 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002339404 Fontanella Fraz. Gattaja - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 25/09/2023   | 23/10/2023 | 326  | 0 | 72  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua                                       | 23/10/2023 |
| 2497 | 5  | 2438 | 6,93      | 151,21    | PUBBLICACQUA S.P.A.  | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000019231 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002339360 Fontanella Piazza VI Marzo - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 25/09/2023   | 23/10/2023 | 326  | 0 | 72  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua                                       | 23/10/2023 |
| 2497 | 6  | 2438 | 9,01      | 151,21    | PUBBLICACQUA S.P.A.  | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000019598 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002340404 Fontanello Piazza VI Marzo 18 - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 25/09/2023  | 23/10/2023 | 326  | 0 | 72  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua                                       | 23/10/2023 |
| 2497 | 7  | 2438 | 9,68      | 151,21    | PUBBLICACQUA S.P.A.  | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000019704 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002339952 Fontanello Ponte a Vicchio, Via Costoli - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 25/09/2023  | 23/10/2023 | 326  | 0 | 72  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua                                       | 23/10/2023 |
| 2497 | 8  | 2438 | 10,15     | 151,21    | PUBBLICACQUA S.P.A.  | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000018825 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002341345 Wc pubblica Via dei Maccelli, 5 - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 25/09/2023  | 23/10/2023 | 326  | 0 | 72  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua                                       | 23/10/2023 |
| 2497 | 9  | 2438 | 10,5      | 151,21    | PUBBLICACQUA S.P.A.  | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000018730 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002340733 Fontanello Nord - Periodo di riferimento 24/06/2023 - 27/09/2023  | 23/10/2023 | 326  | 0 | 72  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua                                       | 23/10/2023 |
| 2497 | 10 | 2438 | 12,09     | 151,21    | PUBBLICACQUA S.P.A.  | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000018825 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002341345 Wc pubblica Via dei Maccelli, 5 - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 25/09/2023  | 23/10/2023 | 326  | 0 | 72  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua                                       | 23/10/2023 |



|      |    |      |          |          |                                 |            |   |            |      |    |     |   |                |   |                            |   |                                   |    |  |     |  |            |
|------|----|------|----------|----------|---------------------------------|------------|---|------------|------|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|----|--|-----|--|------------|
| 2497 | 11 | 2438 | 15.95    | 151.21   | PUBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000019040 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002340217 Fontanello Fraz. Gracchia - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 25/09/2023  | 23/10/2023 | 326  | 0  | 72  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                            | 5   | Acqua  | 23/10/2023 |
| 2497 | 12 | 2438 | 29.95    | 151.21   | PUBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000020777 del 29/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002342442 Antincondio Via A.Vivadi, 14 - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 29/09/2023 - Periodo di conguaglio 24/03/2023 - 29/09/2023                                 | 23/10/2023 | 326  | 0  | 72  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                            | 5   | Acqua  | 23/10/2023 |
| 2497 | 13 | 2438 | 37.08    | 151.21   | PUBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000018826 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002341352 impianto antincondio teatro Via Mascali - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 25/09/2023  | 23/10/2023 | 326  | 0  | 72  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                            | 5   | Acqua  | 23/10/2023 |
| 2498 | 1  | 2439 | 24.95    | 24.95    | PUBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000019230 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002339293 Palazzo Comunale Via Garibaldi, 1 - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 27/09/2023  | 23/10/2023 | 330  | 36 | 73  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                            | 5   | Acqua  | 23/10/2023 |
| 2499 | 1  | 2440 | 1.000.00 | 1.000.00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.  | 9579170527 | Fatt.n. P.07395202 del 30/09/2023 RIFORMIMENTO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2023   | 23/10/2023 | 575  | 9  | 500 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                      | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti          | 23/10/2023 |
| 2500 | 1  | 2441 | 6.93     | 61.89    | PUBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000019496 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002342149 Magazzini comunale - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 25/09/2023   | 23/10/2023 | 576  | 0  | 74  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                            | 5   | Acqua  | 23/10/2023 |
| 2500 | 2  | 2441 | 11.21    | 61.89    | PUBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000019599 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002340437 Cantiera a Biomassa - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 25/09/2023  | 23/10/2023 | 576  | 0  | 74  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                            | 5   | Acqua  | 23/10/2023 |
| 2500 | 3  | 2441 | 13.82    | 61.89    | PUBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000017985 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002342008 Scuola Piazzano - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 25/09/2023  | 23/10/2023 | 576  | 0  | 74  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                            | 5   | Acqua  | 23/10/2023 |
| 2500 | 4  | 2441 | 29.93    | 61.89    | PUBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000019706 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002340055 Biblioteca - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 28/09/2023   | 23/10/2023 | 576  | 0  | 74  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                            | 5   | Acqua  | 23/10/2023 |
| 2501 | 1  | 2442 | 38.38    | 104.18   | PUBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000020343 del 29/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002340346 Nuova materna Via M.Montessori antincondio - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 29/09/2023 - Periodo di conguaglio 29/03/2023 - 29/09/2023                   | 23/10/2023 | 1132 | 0  | 68  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                            | 5   | Acqua  | 23/10/2023 |
| 2501 | 2  | 2442 | 65.8     | 104.18   | PUBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000020342 del 29/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002340339 Nuova materna Via M.Montessori - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 29/09/2023 - Periodo di conguaglio 29/03/2023 - 29/09/2023                               | 23/10/2023 | 1132 | 0  | 68  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                            | 5   | Acqua  | 23/10/2023 |
| 2502 | 1  | 2569 | 917.76   | 917.76   | LIBRACCIO OUTLET SRL            | ZDD3BC0F38 | Fatt.n. D1000066 del 21/09/2023 Fornitura libri di testo scuola primaria 2023/2024  | 23/10/2023 | 1170 | 0  | 480 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie             | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.            | 06/11/2023 |
| 2503 | 1  | 2570 | 68.54    | 68.54    | LIBRACCIO OUTLET SRL            | ZDD3BC0F38 | Fatt.n. D1000066 del 21/09/2023 Fornitura libri di testo scuola primaria 2023/2024  | 23/10/2023 | 1170 | 0  | 433 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie             | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.            | 06/11/2023 |
| 2504 | 1  | 2443 | 910.12   | 910.12   | OLIVETTI S.P.A.                 | Z3E2C1F3F7 | Fatt.n. A20020231000028783 del 30/09/2023 NOLEGGIO N.4 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO - SETTEMBRE  | 23/10/2023 | 1200 | 0  | 245 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 7  | Utilizzo di beni di terzi                  | 8   | Noleggi di impianti e macchinari                 | 23/10/2023 |
| 2505 | 1  | 2444 | 390.4    | 390.4    | OLIVETTI S.P.A.                 | ZE636C07DZ | Fatt.n. A20020231000028784 del 30/09/2023 NOLEGGIO N.2 STAMPANTI MULTIFUNZIONI PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO - SETTEMBRE  | 23/10/2023 | 1200 | 0  | 245 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 7  | Utilizzo di beni di terzi                  | 8   | Noleggi di impianti e macchinari                 | 23/10/2023 |
| 2506 | 1  | 2445 | 53.34    | 53.34    | PUBLIACQUA S.P.A.               | Z803992A98 | Fatt.n. 7023012000018824 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002341139 Scuola media - cantiere (docce e bagni opesi) - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 25/09/2023  | 23/10/2023 | 1230 | 1  | 71  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                            | 5   | Acqua  | 23/10/2023 |
| 2507 | 1  | 2446 | 1.228.76 | 1.228.76 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.  | 9579170527 | Fatt.n. P.07395202 del 30/09/2023 RIFORMIMENTO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2023   | 23/10/2023 | 1300 | 3  | 57  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                      | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti          | 23/10/2023 |
| 2508 | 1  | 2447 | 8.54     | 8.54     | SAC PETROLI S.r.l.              | ZBD39682EA | Fatt.n. 654426 del 31/08/2023 Matrícula contatore: ALC203040107494 - Consumo: 0 MC Ubicazione: CASA DI GIOTTO Indirizzo: LOC. COLLE DI VESPIGNANO snc - 50039 VICCHIO FI GPL, preparato siso. Periodo 30 Giugno 2023 - 29 Agosto 2023 | 23/10/2023 | 1371 | 4  | 6   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                            | 6   | Gas  | 23/10/2023 |
| 2509 | 1  | 2448 | 693.33   | 693.33   | PERSONALI                       |            | Fatt.n. FATPA 12_23 del 29/09/2023 Direzione Musa settembre 2023  | 23/10/2023 | 1404 | 0  | 410 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 23/10/2023 |
| 2510 | 1  | 2449 | 532.44   | 532.44   | SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale | Z193A922DA | Fatt.n. 0031262552 del 31/08/2023 MATERIALE ELETTRICO VOIARIO   | 23/10/2023 | 1465 | 10 | 520 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b        | 23/10/2023 |
| 2511 | 1  | 2450 | 11.97    | 11.97    | PUBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000019705 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002340047 Museo servizi igienici Viale Beato Angelico, 24 - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 28/09/2023  | 23/10/2023 | 1513 | 2  | 75  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                            | 5   | Acqua  | 23/10/2023 |
| 2512 | 1  | 2451 | 2.45     | 352.51   | PUBLIACQUA S.P.A.               | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000018429 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002341100 Fraz. Gallia cimiero - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 25/09/2023   | 23/10/2023 | 1660 | 6  | 76  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                            | 5   | Acqua  | 23/10/2023 |

|      |    |      |          |          |  |            |  |            |      |    |     |   |                         |   |  |   |                                  |    |   |     |   |            |
|------|----|------|----------|----------|--|------------|--|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|----------------------------------|----|---|-----|---|------------|
| 2512 | 2  | 2451 | 3.49     | 352.51   | PUBLICACQUA S.P.A.   | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000017986 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002342037 Cimitero Piazzano - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 25/09/2023   | 23/10/2023 | 1660 | 6  | 76  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                                 | 5   | Acqua                                     | 23/10/2023 |
| 2512 | 3  | 2451 | 10.05    | 352.51   | PUBLICACQUA S.P.A.   | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000017989 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002342070 Fraz. Cisto cimitero - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 25/09/2023  | 23/10/2023 | 1660 | 6  | 76  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                                 | 5   | Acqua                                     | 23/10/2023 |
| 2512 | 4  | 2451 | 10.08    | 352.51   | PUBLICACQUA S.P.A.   | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000018930 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002340292 Fraz. Vezzano cimitero - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 25/09/2023  | 23/10/2023 | 1660 | 6  | 76  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                                 | 5   | Acqua                                     | 23/10/2023 |
| 2512 | 5  | 2451 | 10.15    | 352.51   | PUBLICACQUA S.P.A.   | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000018929 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002340293 Fraz. Vezzano 154 cimitero - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 25/09/2023  | 23/10/2023 | 1660 | 6  | 76  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                                 | 5   | Acqua                                     | 23/10/2023 |
| 2512 | 6  | 2451 | 10.48    | 352.51   | PUBLICACQUA S.P.A.   | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000017991 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002342078 Fraz. Villore cimitero - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 25/09/2023  | 23/10/2023 | 1660 | 6  | 76  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                                 | 5   | Acqua                                     | 23/10/2023 |
| 2512 | 7  | 2451 | 10.48    | 352.51   | PUBLICACQUA S.P.A.   | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000017990 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002342079 Fraz. Mozzano cimitero - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 25/09/2023  | 23/10/2023 | 1660 | 6  | 76  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                                 | 5   | Acqua                                     | 23/10/2023 |
| 2512 | 8  | 2451 | 10.87    | 352.51   | PUBLICACQUA S.P.A.   | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000017988 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002342061 Cimitero Caselle - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 25/09/2023  | 23/10/2023 | 1660 | 6  | 76  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                                 | 5   | Acqua                                     | 23/10/2023 |
| 2512 | 9  | 2451 | 11.27    | 352.51   | PUBLICACQUA S.P.A.   | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000017987 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002342052 Cimitero Fraz Rupeanina 21 - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 25/09/2023  | 23/10/2023 | 1660 | 6  | 76  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                                 | 5   | Acqua                                     | 23/10/2023 |
| 2512 | 10 | 2451 | 273.19   | 352.51   | PUBLICACQUA S.P.A.   | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000018346 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002339799 Cimitero capluogo - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 25/09/2023   | 23/10/2023 | 1660 | 6  | 76  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                                 | 5   | Acqua                                     | 23/10/2023 |
| 2513 | 1  | 2452 | 324.52   | 324.52   | RC RADIOMICOMUNICAZIONI S.R.L.   | ZF82FABA90 | Fatt.n. 468 del 31/08/2023 Rif. Doc. di trasporto 322 del 30/08/2023: Batteria di scorta Impres 2400 mAh per apparati radio Motorola serie DP3XXX, cod. P8M3N4077E   | 23/10/2023 | 1933 | 0  | 704 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi              | 7  | Utilizzo di beni di terzi                       | 8   | Noleggi di impianti e macchinari          | 23/10/2023 |
| 2514 | 1  | 2453 | 2.86     | 2.86     | PUBLICACQUA S.P.A.   | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000018347 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002339804 Piazza della Vittoria - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 27/09/2023   | 23/10/2023 | 1963 | 2  | 77  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                                 | 5   | Acqua                                     | 23/10/2023 |
| 2515 | 1  | 2454 | 1.064.62 | 1.064.62 | PUBLICACQUA S.P.A.   | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000018855 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.250000584094 Via Costoli, 16 - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 25/09/2023   | 23/10/2023 | 1989 | 0  | 423 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                                 | 5   | Acqua                                     | 23/10/2023 |
| 2516 | 1  | 2457 | 10.5     | 10.5     | PUBLICACQUA S.P.A.   | Z763092F1C | Fatt.n. 7023012000017663 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.250000594165 Via Costoli 16 - Periodo di riferimento 30/06/2023 - 25/09/2023  | 23/10/2023 | 1989 | 0  | 423 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                                 | 5   | Acqua                                     | 24/10/2023 |
| 2517 | 1  | 2458 | 405.65   | 405.65   | OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FRANCESCO & C.                         | ZC237BD265 | Fatt.n. 169 del 31/08/2023 RIFERIMENTO PREV. N. 28 DEL 11/08/2023 MINISCAVATORE: GRUPPO TENUTA PISTONE, LAVAGGIO, KIT TENUTE INIEZIONE, MANODOPERA   | 23/10/2023 | 2170 | 11 | 545 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi              | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni            | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m | 24/10/2023 |
| 2518 | 1  | 2459 | 1.077.20 | 1.077.20 | KUWAITI PETROLEUM ITALIA S.p.A.  | 9579179527 | Fatt.n. P.07395202 del 30/09/2023 RIFORNIMENTO CARBURANTI AUTOMEZE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2023   | 23/10/2023 | 2170 | 31 | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 1 | Acquisto di beni                 | 2  | Altri beni di consumo                           | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 24/10/2023 |
| 2519 | 1  | 2460 | 36.6     | 36.6     | Caber Firenze S.r.l.   | ZE43BF896C | Fatt.n. FATIPA 47_23 del 31/08/2023 Manodopera per consegna eslinitori Fiera Colda CIG: ZE43BF896C   | 23/10/2023 | 2435 | 4  | 441 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi              | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'... | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.            | 24/10/2023 |
| 2520 | 1  | 2461 | 1.525.00 | 1.525.00 | SEBACH SPA Unipersonale  | Z213BDFCB8 | Fatt.n. V23351887 del 31/08/2023 FORNITURA N.9 BAGNI CHIMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLA FIERA CALDA - LOC. PONTE A VICOHO Da spostare poi sabato in due postazioni 1 PIU' 1HN LARGO DON CORSINOVJ PERIODO LOCAZIONE E FATTURATO DAL 29-08-2023 AL 03-09-20                                   | 23/10/2023 | 2435 | 4  | 444 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi              | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'... | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.            | 24/10/2023 |
| 2521 | 1  | 2462 | 4.265.12 | 4.265.12 | ROSSI S.P.A.   | Z883A8BD71 | Fatt. n. 2320011 del 30/08/2023 ACQUISTO SCAFFALATURE PER BIBLIOTECA COMUNALE - Basato su Offerta di vendita 2302514. Basato su Ordini cliente 231625. Basato su Consegne 2301883.   | 23/10/2023 | 3090 | 2  | 750 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terre | 1 | Beni materiali                   | 5  | Attrezzature                                    | 999 | Attrezzature n.a.c.                       | 24/10/2023 |
| 2522 | 1  | 2463 | 55.08    | 2.016.03 | FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL  | Z753AB8BCF | Fatt.n. 361 del 31/07/2023 DIFFERENZA PESO IN RIF. D.D.T. N. 148H-149H-150H del 27/07/23 RIF. FATT. 360 del 31/07/23 STABILIZZATO Fatt.n. 360 del 31/07/2023 in 26.900 STABILIZZATO (RIF. D.D.T. N.147H del 25/07/23) - in 80.000 STABILIZZATO (RIF. D.D.T. N.148H-149H-150H del 27/07/2023) | 23/10/2023 | 3283 | 0  | 265 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terre | 1 | Beni materiali                   | 9  | Beni immobili                                   | 12  | Infrastruttura stradali                   | 24/10/2023 |
| 2522 | 2  | 2463 | 1.960.95 | 2.016.03 | FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL  | Z753AB8BCF | Fatt.n. 361 del 31/07/2023 DIFFERENZA PESO IN RIF. D.D.T. N. 148H-149H-150H del 27/07/23 RIF. FATT. 360 del 31/07/23 STABILIZZATO Fatt.n. 360 del 31/07/2023 in 26.900 STABILIZZATO (RIF. D.D.T. N.147H del 25/07/23) - in 80.000 STABILIZZATO (RIF. D.D.T. N.148H-149H-150H del 27/07/2023) | 23/10/2023 | 3283 | 0  | 265 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terre | 1 | Beni materiali                   | 9  | Beni immobili                                   | 12  | Infrastruttura stradali                   | 24/10/2023 |
| 2523 | 1  | 2464 | 1.532.32 | 1.532.32 | FLASHNLABS S.N.C.  | Z083C38C58 | Fatt.n. 23/PA/2023 del 31/08/2023 FORNITURA DI N.2 PC PORTATILI PER LAVORO IN UFFICIO E DA REMOTO DELL'NB VOSTRO 3510 I5-11350T memoria ram 8GB classe 2 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 355/2023 - UNCCEM TOSCANA IN LIQUIDAZIONE - LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI ACCORDO                         | 23/10/2023 | 3420 | 1  | 476 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terre | 3 | Beni immateriali                 | 2  | Software  | 1   | Sviluppo software e manutenzione evolvi   | 24/10/2023 |
| 2524 | 1  | 2465 | 2.500.00 | 2.500.00 | U.N.C.E.M TOSCANA IN LIQUIDAZIONE - AVV. FABRIZIO GIULIANO (LIQUIDATORE) |            | Fatt.n. 23/PA/2023 del 31/08/2023 FORNITURA DI N.2 PC PORTATILI PER LAVORO IN UFFICIO E DA REMOTO DELL'NB VOSTRO 3510 I5-11350T memoria ram 8GB classe 2 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 355/2023 - UNCCEM TOSCANA IN LIQUIDAZIONE - LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI ACCORDO                         | 23/10/2023 | 430  | 0  | 561 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                   | 2 | Acquisto di servizi              | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche      | 6   | Patrocinio legale                         | 24/10/2023 |
| 2525 | 1  | 2466 | 1.462.50 | 1.462.50 | A.S.D. MUGELLO VOLLEY  |            | Contributo Mugello Volley anno 2023  | 23/10/2023 | 1990 | 2  | 324 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                       | 3 | Trasferimenti correnti a imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese          | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese    | 24/10/2023 |

|      |   |      |            |            |  |            |  |            |      |    |     |   |                         |   |   |   |  |    |  |     |   |            |
|------|---|------|------------|------------|--|------------|--|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|---|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 2526 | 1 | 2991 | 1.800,00   | 1.800,00   | START SRL  |            | ACCONTO Fatt.n. 02/01 del 13/03/2024 Quota Annuale 2023 Distretto Rurale del Mugello bonifico ricevuto in data 20/12/2023  | 23/10/2023 | 2412 | 0  | 147 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                        | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 4  | Trasferimenti correnti a organismi interni     | 1   | Trasferimenti correnti a organismi interni    | 19/12/2023 |
| 2527 | 1 | 2468 | 1.728,07   | 1.728,07   | IRISCO S.R.L.  | Z5A3B5C83B | Fatt.n. 1046 del 29/09/2023 RENDICONI TAZ. CARTOLINE AR E BUSTE - TARI 2023  | 25/10/2023 | 156  | 0  | 356 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 99 | Altri servizi                                  | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                  | 25/10/2023 |
| 2528 | 1 | 2469 | 430,84     | 430,84     | DEL PANTA & C. S. R.L.   | ZA83C4E3A7 | Fatt.n. 664-2023 del 30/09/2023 Per riparazione del bruciatore 'allagato' delle piscine comunali di Vicchio con sostituzione dei cuscinetti motore e del cressostato aria, rimontato sulla caldaia   | 25/10/2023 | 325  | 0  | 508 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni           | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m     | 25/10/2023 |
| 2529 | 1 | 2470 | 139,6      | 139,6      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z813C8A5BF | Fatt.n. 295 del 06/10/2023 PORTONE PRINCIPALE - CILINDRO EUROPEO A SPILLO C/CHIAVE PUNZONATA CISA PORTONE LOGGIATO UFFICIO TECNICO - SERRATURA COMPLETA CISA PORTA A VETRI ASSESSORI - MANIGLIA ANTIPANICO C/CILINDRO CISA COPIA CHIAVI NORMALI P/UFFICIO  | 25/10/2023 | 325  | 0  | 554 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni           | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m     | 25/10/2023 |
| 2530 | 1 | 2471 | 52,46      | 52,46      | CONSORZIO GLOBALNET ITALIA   | ZE332AEC06 | Fatt.n. 009911 del 04/10/2023 PIAZZA VITTORIA 25, VICCHIO 50039 (FI) FIBRA FTTC POWER 50M/10M Canone: Novembre 2023   +sp Canone HW in Comodato Canone: Novembre 2023   router base - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO. DET. SS. N. 73 11/05/202    | 25/10/2023 | 1180 | 0  | 416 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni     | 9   | Servizi per le postazioni di lavoro e relativ | 25/10/2023 |
| 2531 | 1 | 2472 | 60,39      | 60,39      | AUTOMATION ITALIA S.R.L.   | ZF738701EC | Fatt.n. 10-PA-2023 del 02/10/2023 Hyperlan Internet - 24Mb/6Mb - Scuola di Pizzano - Mese di ottobre Hyperlan Internet - 24Mb/6Mb - Casa di Giotto - Mese di ottobre   | 25/10/2023 | 1180 | 0  | 635 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni     | 9   | Servizi per le postazioni di lavoro e relativ | 25/10/2023 |
| 2532 | 1 | 2473 | 1.511,81   | 1.511,81   | SIVA IGIENE AMBIENTALE S.R.L.  | Z893BBE4FB | Fatt.n. 63/FE del 27/09/2023 TRATTAMENTO ANTILARVALE VICCHIO CAPOLUOGO E FRAZIONI ESEGUITI INTERVENTI IN DATA 20 E 21 SETTEMBRE - DETERMINAZIONE N.135 DEL 30/06/2023 CIG: Z993BBE4FB  | 25/10/2023 | 1560 | 0  | 407 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 1 | Acquisto di beni                           | 5  | Medicinali e altri beni di consumo sanitari    | 7   | Materiali e prodotti per uso veterinario      | 25/10/2023 |
| 2533 | 1 | 2474 | 4.026,00   | 4.026,00   | S.I.D.E.A. ITALIA SRL  | ZCD3B9026F | Fatt.n. 183/PA del 07/09/2023 MANUTENZIONE FONTANELLO Periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2023   | 25/10/2023 | 1753 | 0  | 452 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni           | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in    | 25/10/2023 |
| 2534 | 1 | 2475 | 143.894,25 | 143.894,25 | ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A  | Z726694F44 | Fatt.n. 0000134333 del 30/09/2023 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE DI SETTEMBRE 2023   | 25/10/2023 | 1845 | 1  | 64  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 15 | Contratti di servizio pubblico                 | 4   | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 25/10/2023 |
| 2535 | 1 | 2476 | 584,82     | 584,82     | ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A  | ZF63B72625 | Fatt.n. 0000403379 del 31/08/2023 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI Form. FIR2132623 del 31/07/2023 Pratica 10200473 Rifiuto: 080111-S pitture e vernici di scarto, contenitori solventi organici o altre sostanze pericolose 3002 - Periodo: 01/01/2023 - 31/0 | 25/10/2023 | 1845 | 2  | 364 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 15 | Contratti di servizio pubblico                 | 4   | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 25/10/2023 |
| 2536 | 1 | 2477 | 0,38       | 0,38       | SIVA IGIENE AMBIENTALE S.R.L.  | Z893BBE4FB | Fatt.n. 63/FE del 27/09/2023 TRATTAMENTO ANTILARVALE VICCHIO CAPOLUOGO E FRAZIONI ESEGUITI INTERVENTI IN DATA 20 E 21 SETTEMBRE - DETERMINAZIONE N.135 DEL 30/06/2023 CIG: Z993BBE4FB  | 25/10/2023 | 1845 | 2  | 565 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 15 | Contratti di servizio pubblico                 | 4   | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 25/10/2023 |
| 2537 | 1 | 2478 | 187,6      | 187,6      | BINDI SERVICE S.R.L.   | ZE23B8D706 | Fatt.n. V4 009691 del 30/09/2023 ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA   | 25/10/2023 | 2155 | 0  | 397 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 1 | Acquisto di beni                           | 2  | Altri beni di consumo                          | 4   | Vestitario                                    | 25/10/2023 |
| 2538 | 1 | 2479 | 505,4      | 505,4      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z813C8A5BF | Fatt.n. 295 del 06/10/2023 PORTONE PRINCIPALE - CILINDRO EUROPEO A SPILLO C/CHIAVE PUNZONATA CISA PORTONE LOGGIATO UFFICIO TECNICO - SERRATURA COMPLETA CISA PORTA A VETRI ASSESSORI - MANIGLIA ANTIPANICO C/CILINDRO CISA COPIA CHIAVI NORMALI P/UFFICIO  | 25/10/2023 | 3050 | 0  | 555 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 1 | Beni materiali                             | 1  | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza | 1   | Mezzi di trasporto stradali                   | 25/10/2023 |
| 2539 | 1 | 2480 | 114,59     | 114,59     | LEGGERE SRL  | Z423BC7F71 | Fatt.n. 15734 del 29/09/2023 ACQUISTO NUOVI DVD E MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VICCHIO   | 25/10/2023 | 3090 | 3  | 415 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 1 | Beni materiali                             | 99 | Altri beni materiali                           | 1   | Materiale bibliografico                       | 25/10/2023 |
| 2540 | 1 | 2481 | 169,29     | 169,29     | MUGELLO NOLEGGI SRL  | 99553663EA | Fatt.n. 6/SP del 18/10/2023 LAVORI ESEGUITI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE PER SAN MARTINO A SCOPETO IN LOC. BOCCAGNELLO COME DA VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI DEL 17/10/2023. CUP: H67H230000800 | 25/10/2023 | 3262 | 0  | 538 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 1 | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                                  | 12  | Infrastrutture stradali                       | 25/10/2023 |
| 2541 | 1 | 2482 | 8.695,65   | 8.695,65   | MUGELLO NOLEGGI SRL  | 99553663EA | Fatt.n. 6/SP del 18/10/2023 LAVORI ESEGUITI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE PER SAN MARTINO A SCOPETO IN LOC. BOCCAGNELLO COME DA VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI DEL 17/10/2023. CUP: H67H230000800 | 25/10/2023 | 3268 | 0  | 537 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 1 | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                                  | 12  | Infrastrutture stradali                       | 25/10/2023 |
| 2542 | 1 | 2483 | 351,04     | 351,04     | FLASHLABS S.N.C.   | Z703AC4BA8 | Fatt.n. 22/PA/2023 del 31/08/2023 ACQUISTO N. 80 LICENZE ANTIVIRUS Licenza ESET ESET PROTECT Advanced (ESET Remote Workforce Offer) - 1 Years - Cig Z703AC4BA8 DETERMINAZIONE Numero 80 del 14-04-2023   | 25/10/2023 | 340  | 55 | 249 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni     | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni          | 25/10/2023 |

|      |   |      |          |          |  |            |   |            |      |    |     |   |                         |   |  |   |                     |    |  |     |  |            |
|------|---|------|----------|----------|--|------------|---|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|--|-----|--|------------|
| 2543 | 1 | 2484 | 512.4    | 512.4    | FLASHLABS S.N.C.   | ZD72C3BFD0 | Fatt.n. 25/PA/2023 del 31/08/2023 ASSISTENZA INFORMATICA MESE DI AGOSTO 2023  | 25/10/2023 | 340  | 55 | 549 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni         | 25/10/2023 |
| 2544 | 1 | 2485 | 3.235.76 | 3.235.76 | FLASHLABS S.N.C.   | Z703AC4BA8 | Fatt.n. 22/PA/2023 del 31/08/2023 ACQUISTO N. 60 LICENZE ANTIVIRUS Licenza ESET ESET PROTECT Advanced (ESET Remote Workforce Offer) - 1 Year - Cop. Z703AC4BA8 DETERMINAZIONE Numero 80 del 14-04-2023  | 25/10/2023 | 3420 | 1  | 548 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali    | 2  | Software                                   | 1   | Sviluppo software e manutenzione evoluta     | 25/10/2023 |
| 2545 | 1 | 2486 | 1.200.00 | 1.200.00 | RP BROKER S.r.l.   | ZC53CFB007 | Liquidazione per copertura assicurativa Mostra Casa di Giotto - da pagare entro 25/10/2023  | 25/10/2023 | 1421 | 0  | 597 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                      | 12  | Accessori per attività sportive e ricreative | 25/10/2023 |
| 2546 | 1 | 2494 | 388.76   | 388.76   | URBANO GIUSTI S.R.L.   | ZE03C2A858 | Fatt.n. 38 del 09/10/2023 Lavori di riparazione infissi SCUOLA ELEMENTARE - Sostituzione maniglia con chiave antipartito lato sinistra e sistemazione chiusure - Sostituto 8 cerniere porta aula lato viale e smontaggio ante - Fornitura di PORTA SCORREVOLE | 31/10/2023 | 325  | 0  | 517 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 31/10/2023 |
| 2547 | 1 | 2495 | 19.78    | 19.78    | GUIDOTTI S.R.L.  | Z99336DDC5 | Fatt.n. FATPA-2023-25 del 30/09/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA   | 31/10/2023 | 555  | 0  | 183 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                      | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.     | 31/10/2023 |
| 2548 | 1 | 2496 | 386.26   | 386.26   | GUIDOTTI S.R.L.  | Z99336DDC5 | Fatt.n. FATPA-2023-25 del 30/09/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA   | 31/10/2023 | 555  | 0  | 554 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                      | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.     | 31/10/2023 |
| 2549 | 1 | 2497 | 225.9    | 225.9    | OFFICINA RENAI S.R.L.  | Z6839DD14A | Fatt.n. PA / 84 del 29/09/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLO Mod. MINIBUS DAILY Targa FZ243YW Telso:ZCFK650D905364128 Km:40568 Comm. R/221 del 31/03/2023 Termine:03/04/2023   | 31/10/2023 | 575  | 10 | 198 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 31/10/2023 |
| 2550 | 1 | 2498 | 231.51   | 231.51   | AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO E C.S.A.S.                                 | ZCD359C60A | Fatt.n. 13/P del 30/09/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI   | 31/10/2023 | 575  | 10 | 259 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 31/10/2023 |
| 2551 | 1 | 2499 | 100.88   | 100.88   | AZA Energia SpA  | 9587479DF2 | Fatt.n. 82300256888 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E42058806 Contatore 307588 kWh 242   | 31/10/2023 | 1130 | 1  | 156 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                            | 31/10/2023 |
| 2552 | 1 | 2500 | 179.08   | 179.08   | AZA Energia SpA  | 9587479DF2 | Fatt.n. 82300263349 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA materna Via M. Montessori periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E41447026 Contatore 26827 kWh 474  | 31/10/2023 | 1130 | 1  | 156 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                            | 31/10/2023 |
| 2553 | 1 | 2501 | 811.41   | 811.41   | AZA Energia SpA  | 9587479DF2 | Fatt.n. 82300263356 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola elementare Viale Beato Angelico, 20 periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E42060371 Contatore 414536 kWh 2830   | 31/10/2023 | 1165 | 1  | 156 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                            | 31/10/2023 |
| 2554 | 1 | 2502 | 296.97   | 296.97   | HERA COMM S.p.A.   | ZC6399FDA5 | Fatt.n. 412315813079 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100471 Viale Beato Angelico 32 scuola elementare - Consumo rilevato dal 01.09.2023 al 30.09.2023 (30 olometri)   | 31/10/2023 | 1165 | 3  | 93  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 6   | Gas  | 31/10/2023 |
| 2555 | 1 | 2503 | 45.6     | 584.9    | HERA COMM S.p.A.   | ZC6399FDA5 | Fatt.n. 412315813077 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100450 Piazza della Vittoria 2 ufficio - Consumo rilevato dal 01.09.2023 al 30.09.2023 (30 olometri)   | 31/10/2023 | 1165 | 3  | 93  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 6   | Gas  | 31/10/2023 |
| 2556 | 2 | 2503 | 216.29   | 584.9    | HERA COMM S.p.A.   | ZC6399FDA5 | Fatt.n. 412315813080 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019137200 materna via M.Montessori - Consumo rilevato dal 01.09.2023 al 30.09.2023 (30 olometri)  | 31/10/2023 | 1165 | 3  | 93  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 6   | Gas  | 31/10/2023 |
| 2557 | 3 | 2503 | 323.01   | 584.9    | HERA COMM S.p.A.   | ZC6399FDA5 | Fatt.n. 412315813081 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155330 Via dei Maccelli, 11 - Consumo rilevato dal 01.09.2023 al 30.09.2023 (30 olometri)  | 31/10/2023 | 1165 | 3  | 93  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 6   | Gas  | 31/10/2023 |
| 2558 | 1 | 2504 | 9.28     | 9.28     | GUIDOTTI S.R.L.  | Z99336DDC5 | Fatt.n. FATPA-2023-25 del 30/09/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA   | 31/10/2023 | 1166 | 0  | 208 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b    | 31/10/2023 |
| 2557 | 1 | 2505 | 277.55   | 277.55   | AZA Energia SpA  | 9587479DF2 | Fatt.n. 82300263350 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola media Piazza della Vittoria, 25 periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E42058298 Contatore 23497 kWh 469   | 31/10/2023 | 1230 | 2  | 157 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                            | 4   | Energia elettrica                            | 31/10/2023 |
| 2558 | 1 | 2506 | 123      | 123      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z62394435D | Fatt.n. 3PA del 17/10/2023 N. 1 INTERVENTO: ARCHITRAVI - DETERMINA NR. 224 DEL 29.12.2022   | 31/10/2023 | 1230 | 6  | 787 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 31/10/2023 |
| 2559 | 1 | 2507 | 263.37   | 5.000.00 | OFFICINA RENAI S.R.L.  | Z6839DD14A | Fatt.n. PA / 83 del 29/09/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLO Mod. DAILY 50C13 Targa CR902G Telso:ZCF95090005374584 Km:40466 Comm. R/1376 del 28/04/2023 Termine:28/04/2023   | 31/10/2023 | 1300 | 9  | 542 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 31/10/2023 |
| 2559 | 2 | 2507 | 348.13   | 5.000.00 | OFFICINA RENAI S.R.L.  | Z6839DD14A | Fatt.n. PA / 79 del 29/09/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLO Mod. 50C17 B MB /P Targa EP022RV Telso:ZCF50C1105965665 Km:164548 Comm. R/2387 del 31/07/2023 Termine:31/07/2023  | 31/10/2023 | 1300 | 9  | 542 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 31/10/2023 |
| 2559 | 3 | 2507 | 420.96   | 5.000.00 | OFFICINA RENAI S.R.L.  | Z6839DD14A | Fatt.n. PA / 80 del 29/09/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLO Mod. MINIBUS DAILY Targa FZ243YW Telso:ZCFK650D905364128 Km:54715 Comm. R/2211 del 19/07/2023 Termine:31/07/2023  | 31/10/2023 | 1300 | 9  | 542 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 31/10/2023 |

|      |   |      |          |          |   |              |   |            |      |    |     |   |                         |   |  |   |                     |    |  |     |   |            |
|------|---|------|----------|----------|---|--------------|---|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|--|-----|---|------------|
| 2569 | 4 | 2507 | 466.21   | 5.000.00 | OFFICINA RENAI S.R.L.   | Z6839DD14A'  | Fatt.n. PA / 78 del 29/09/2023<br>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE -<br>VEICOLO (SCUOLABUS)<br>Mod. SPRINTER Targa:AF258RE<br>Telaio:VDB044631P72662<br>Km:376355 Comm. R/01 del<br>17/03/2023 Termine:31/03/2023   | 31/10/2023 | 1300 | 9  | 542 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m     | 31/10/2023 |
| 2569 | 5 | 2507 | 559.68   | 5.000.00 | OFFICINA RENAI S.R.L.   | Z6839DD14A'  | Fatt.n. PA / 84 del 29/09/2023<br>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE<br>VEICOLO Mod. MINIBUS DAILY<br>Targa:F2243YV<br>Telaio:ZCF650D906364128<br>Km:48588 Comm. R/924 del  | 31/10/2023 | 1300 | 9  | 542 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m     | 31/10/2023 |
| 2569 | 6 | 2507 | 706.71   | 5.000.00 | OFFICINA RENAI S.R.L.   | Z6839DD14A'  | Fatt.n. PA / 81 del 29/09/2023<br>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE<br>VEICOLO Mod. MINIBUS DAILY<br>Targa:F2240YV<br>Telaio:ZCF650D305364576<br>Km:45328 Comm. R/2014 del   | 31/10/2023 | 1300 | 9  | 542 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m     | 31/10/2023 |
| 2569 | 7 | 2507 | 2.234.94 | 5.000.00 | OFFICINA RENAI S.R.L.   | Z6839DD14A'  | Fatt.n. PA / 82 del 29/09/2023<br>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE<br>VEICOLO Mod. DAILY 50C13<br>Targa:OR99Z0<br>Telaio:ZCF0590005374584<br>Km:407145 Comm. R/1740 del   | 31/10/2023 | 1300 | 9  | 542 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m     | 31/10/2023 |
| 2560 | 1 | 2508 | 471.65   | 471.65   | MUGELGOMME S.R.L.   | ZCC22C8E74   | Fatt.n. 23/05/00045 del 30/09/2023<br>COP. 195/78R16 CW51 M+S 110/108R<br>KUMHO VEICOLO. IVECO DAILY<br>Targa: F2243YV  | 31/10/2023 | 1300 | 9  | 618 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m     | 31/10/2023 |
| 2561 | 1 | 2509 | 66.05    | 66.05    | AZA Energia SpA   | 9587479DF2   | Fatt.n. 82300026352 del 27/09/2023<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>testo Piazza della Vittoria periodo:<br>01.08.2023-31.08.2023 POD<br>IT001E42056299 Contatore 323317<br>kWh 177  | 31/10/2023 | 1370 | 1  | 9   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 4   | Energia elettrica                             | 31/10/2023 |
| 2562 | 1 | 2510 | 259.1    | 259.1    | AZA Energia SpA   | 9587479DF2   | Fatt.n. 823000256886 del 27/09/2023<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>Casa di Gioio Frazione Vespignano<br>periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD<br>IT001E42056759 Contatore 22395 kWh<br>649  | 31/10/2023 | 1370 | 1  | 9   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 4   | Energia elettrica                             | 31/10/2023 |
| 2563 | 1 | 2511 | 3.097.80 | 3.097.80 | LE MACCHINE CELIBI SOCIETA'<br>COOPERATIVA  | 9343075565   | Fatt.n. 2422 del 06/10/2023 SERVIZIO<br>DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA<br>COMUNALE E ATTIVITA' DIDATTICA<br>MUSEALE - SETTEMBRE 2023  | 31/10/2023 | 1405 | 0  | 424 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 1   | Servizi di sorveglianza, custodia e accogli   | 31/10/2023 |
| 2564 | 1 | 2512 | 13.24    | 753.56   | PUBLIACQUA S.P.A.   | Z763092F1C   | Fatt.n. 7023012000021271 del<br>12/10/2023 FORNITURA IDRICA<br>C.2340722 fontanello Fraz. Gattalia 14 -<br>Periodo di riferimento 05/07/2023 -<br>28/09/2023  | 31/10/2023 | 1453 | 2  | 70  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 5   | Acqua   | 31/10/2023 |
| 2564 | 2 | 2512 | 740.32   | 753.56   | PUBLIACQUA S.P.A.   | Z763092F1C   | Fatt.n. 7023012000021323 del<br>13/10/2023 FORNITURA IDRICA<br>C.2340726 scuola elementare Viale<br>Beato Angelico 57 B - Periodo di<br>riferimento 30/06/2023 - 29/09/2023   | 31/10/2023 | 1453 | 2  | 70  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 5   | Acqua   | 31/10/2023 |
| 2565 | 1 | 2513 | 1.126.13 | 1.126.13 | COOPERATIVA SOCIALE LIBERA<br>SOCIETA' COOPERATIVA                                      | Z673C8E587   | Fatt.n. 105102 del 13/10/2023<br>SERVIZIO DI TRASPORTO E<br>ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA<br>PER STUDENTE CON DISABILITA'<br>Det. Dirip. del Servizio 4 n.41 del<br>15/09/2023 SMARTCIG Z673C8E587 -<br>PERIODO SETTEMBRE 2023   | 31/10/2023 | 1453 | 4  | 528 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 2   | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 31/10/2023 |
| 2566 | 1 | 2514 | 129.89   | 129.89   | SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale   | Z193A822DA'  | Fatt.n. 003129573 del 30/09/2023<br>MATERIALE ELETTRICO VARIO   | 31/10/2023 | 1465 | 10 | 520 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di bi    | 31/10/2023 |
| 2567 | 1 | 2515 | 636.99   | 636.99   | ENEL ENERGIA SPA  | 9587479DF2   | Fatt.n. 004379879289 del 11/10/2023<br>Fornitura Energia Elettrica n.c/ente<br>628809381 POD IT001E40023073<br>Viale Beato Angelico sn - consumo dal<br>01.09.2023 al 30.09.2023  | 31/10/2023 | 1990 | 3  | 10  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 4   | Energia elettrica                             | 31/10/2023 |
| 2568 | 1 | 2516 | 211.33   | 211.33   | HERA COMM S.p.A   | Z7D3968350   | Fatt.n. 412315813082 del 13/10/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS c.<br>3021155321 Piazza VI Marco 1/A -<br>Consumo rilevato dal 01.09.2023 al<br>30.09.2023 (30 oloml)   | 31/10/2023 | 1990 | 4  | 4   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 6   | Gas   | 31/10/2023 |
| 2569 | 1 | 2517 | 2.624.00 | 2.624.00 | OMESSO NOMINATIVO NEL<br>RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | Z87394DDA8'  | Fatt.n. 1PA del 17/10/2023 N. 5<br>INTERVENTI: LUCERNARI,<br>BATTIPEDE, STAFFE PISTA, TOPPE<br>TELO PISTA E RIPARAZIONE<br>PORTONE SCORREVOLE -<br>DETERMINA NR. 221 DEL 29.12.2022   | 31/10/2023 | 1990 | 5  | 780 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                        | 12  | Accessori per attività sportive e ricreative  | 31/10/2023 |
| 2570 | 1 | 2518 | 69.26    | 69.26    | AZA Energia SpA   | 9587479DF2   | Fatt.n. 82300020387 del 09/09/2023<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>Corso del Popolo, 56 periodo:<br>01.08.2023-31.08.2023 POD<br>IT001E42058701 Contatore 250543<br>kWh 125   | 31/10/2023 | 2045 | 1  | 7   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                              | 4   | Energia elettrica                             | 31/10/2023 |
| 2571 | 1 | 2519 | 162.26   | 162.26   | OMESSO NOMINATIVO NEL<br>RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | Z213BA7982'  | Fatt.n. 510F' del 29/09/2023<br>SOSTITUZIONE POMPA BENZINA *<br>FIAT PUNTO TARGATA BN 960FK * e<br>MANDOOPERA * DET. DIR. 133 DEL<br>28/6/23  | 31/10/2023 | 2170 | 11 | 399 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in    | 31/10/2023 |
| 2572 | 1 | 2520 | 105.62   | 105.62   | GUIDOTTI S.R.L.   | Z913B678DF5' | Fatt.n. FATPA-2023-24 del 30/09/2023<br>MATERIALE VARIO FERRAMENTA  | 31/10/2023 | 2170 | 41 | 370 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                        | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 31/10/2023 |
| 2573 | 1 | 2521 | 216.92   | 216.92   | CO-BA CONGLOMERATI<br>BARBERINESE S.R.L.  | Z8C3B9F56A7' | Fatt.n. 15/10 del 30/09/2023 TO n.<br>2.020 Conglomerato Bituminoso ESSE<br>T10 - TO n. 0.060 Emulsione acida<br>slusa - Ddt nr. 4343/00 del 01/09/2023 -<br>Determinazione n.132 del 09/06/2023  | 31/10/2023 | 2170 | 41 | 398 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                        | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | 31/10/2023 |
| 2574 | 1 | 2522 | 2.000.00 | 2.000.00 | OMESSO NOMINATIVO NEL<br>RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | ZE03C2A868'  | Fatt.n. 38 del 09/10/2023 Lavori di<br>riparazione infissi SCUOLA<br>ELEMENTARE - Sostituzione maniglia<br>con chiave antipatico lato mensa e<br>sistemazione chiusure - Sostituito 8<br>cerniere porta aula lato viale e<br>smontaggio ante - Fornitura di PORTA<br>SCORREVOLE | 31/10/2023 | 3045 | 0  | 518 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 99 | Altri beni materiali                         | 999 | Altri beni materiali diversi                  | 31/10/2023 |

|      |   |      |           |           |  |            |   |            |      |    |     |   |                         |   |  |    |  |    |  |     |   |            |
|------|---|------|-----------|-----------|--|------------|---|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|----|--|----|--|-----|---|------------|
| 2575 | 1 | 2523 | 62        | 62        | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z62394435D | Fatt.n. 3PA del 17/10/2023 N. 1 INTERVENTO: ARCHITRAVI - DETERMINA NR. 224 DEL 29.12.2022   | 31/10/2023 | 3080 | 1  | 786 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1  | Beni materiali                               | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico e | 8   | Musei, teatri e biblioteche di valore culturale | 31/10/2023 |
| 2576 | 1 | 2524 | 71.25     | 71.25     | CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA s.a.s                | Z8E38AC7D1 | Fatt.n. 000649-VI del 30/09/2023 BOMBOLA GPL 25 Kg BEYFIN   | 31/10/2023 | 3283 | 0  | 668 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1  | Beni materiali                               | 9  | Beni immobili                                | 12  | Infrastrutture stradali                         | 31/10/2023 |
| 2577 | 1 | 2525 | 459.49    | 459.49    |  | Z162B671A9 | Fatt.n. 35/PA del 30/09/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA   | 31/10/2023 | 3298 | 0  | 854 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1  | Beni materiali                               | 9  | Beni immobili                                | 12  | Infrastrutture stradali                         | 31/10/2023 |
| 2578 | 1 | 2526 | 1.205.36  | 1.205.36  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z28394240E | Fatt.n. 39/2023 del 10/10/2023 Acconto Prestazioni professionali per rinnovo Attestazioni di conformità antincendio Campo sportivo oratica n. 34763   | 31/10/2023 | 3360 | 1  | 768 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3  | Beni immateriali                             | 5  | Incarichi professionali per la realizzazione | 1   | Incarichi professionali per la realizzazione    | 31/10/2023 |
| 2579 | 1 | 2527 | 1.000.00  | 1.000.00  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z62394435D | Fatt.n. 3PA del 17/10/2023 N. 1 INTERVENTO: ARCHITRAVI - DETERMINA NR. 224 DEL 29.12.2022   | 31/10/2023 | 3700 | 1  | 784 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1  | Beni materiali                               | 9  | Beni immobili                                | 3   | Fabbricati ad uso scolastico                    | 31/10/2023 |
| 2580 | 1 | 2528 | 2.610.80  | 2.610.80  | URBANO GIUSTI S.R.L  | ZE03C2A868 | Fatt.n. 36 del 09/10/2023 Lavori di riparazione infissi SCUOLA ELEMENTARE - Sostituzione maniglia con chiave antipanico lato mensa e sistemazione chiusure - Sostituzione di cerniere porta aula lato viale e smontaggio ante - Fornitura di PORTA SCORREVOLE | 31/10/2023 | 3700 | 1  | 519 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1  | Beni materiali                               | 9  | Beni immobili                                | 3   | Fabbricati ad uso scolastico                    | 31/10/2023 |
| 2581 | 1 | 2529 | 405       | 405       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z62394435D | Fatt.n. 3PA del 17/10/2023 N. 1 INTERVENTO: ARCHITRAVI - DETERMINA NR. 224 DEL 29.12.2022   | 31/10/2023 | 3800 | 1  | 785 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1  | Beni materiali                               | 3  | Mobili e arredi                              | 999 | Mobili e arredi n.a.c.                          | 31/10/2023 |
| 2586 | 1 | 2533 | 12.000.00 | 12.000.00 | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VICCHIO APS                                    |            | Liquidazione in favore della Protocollo di Vicchio per gestione Ufficio Informazioni Turistiche, anno 2023  | 31/10/2023 | 2351 | 0  | 584 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 4  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali    | 31/10/2023 |
| 2587 | 1 | 2534 | 3.000.00  | 3.000.00  | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VICCHIO APS                                    |            | Liquidazione contributo per anno 2020/2021 a favore dell'Associazione Protocollo di Vicchio   | 31/10/2023 | 2351 | 0  | 135 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 4  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali    | 31/10/2023 |
| 2588 | 1 | 2535 | 2.821.29  | 2.821.29  | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VICCHIO APS                                    |            | Liquidazione contributo per anno 2020/2021 a favore dell'Associazione Protocollo di Vicchio   | 31/10/2023 | 2351 | 0  | 135 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 4  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali    | 31/10/2023 |
| 2589 | 1 | 2536 | 20.960.00 | 20.960.00 | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VICCHIO APS                                    |            | Liquidazione 2 quote contributo fiera 2023 a Pro loco Vicchio - da pagare entro il 6 ottobre 2023   | 31/10/2023 | 2435 | 6  | 529 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 4  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali    | 31/10/2023 |
| 2590 | 1 | 2537 | 150       | 150       | CONI COMITATO REGIONALE DELLA TOSCANA  | A01D9DCB57 | PARERE PER MUTUO RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE VICCHIO SCACI 31/10 SALDO Fatt.n. 2022030773 del 19/05/2023 Tariffa per la Copertura Costi Annui a GSE - DELIB. ARG/04/74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00643018                                  | 31/10/2023 | 3229 | 0  | 608 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale                  | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c.         | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c.         | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c.            | 31/10/2023 |
| 2592 | 1 | 2571 | 40        | 40        | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a                                     |            |   | 31/10/2023 | 100  | 2  | 546 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                          | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 3   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m       | 06/11/2023 |
| 2593 | 1 | 2539 | 70.69     | 1.184.31  | AZA Energia SpA  | 9587479DF2 | SALDO Fatt.n. 823002930462 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria uffici.com il banda e lato periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E42058295 Contatore 2642410 kWh 130  | 31/10/2023 | 325  | 1  | 50  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                          | 5  | UtENZE e canoni                              | 4   | Energia elettrica                               | 31/10/2023 |
| 2593 | 2 | 2539 | 146.19    | 1.184.31  | AZA Energia SpA  | 9587479DF2 | SALDO Fatt.n. 82300293443 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza VI Marzo 18 PM periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E41980029 Contatore 1454692 kWh 461  | 31/10/2023 | 325  | 1  | 50  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                          | 5  | UtENZE e canoni                              | 4   | Energia elettrica                               | 31/10/2023 |
| 2593 | 3 | 2539 | 232.34    | 1.184.31  | AZA Energia SpA  | 9587479DF2 | SALDO Fatt.n. 82300293436 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA uffici Piazza della Vittoria 2 periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E42058304 Contatore 1630952 kWh 712   | 31/10/2023 | 325  | 1  | 50  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                          | 5  | UtENZE e canoni                              | 4   | Energia elettrica                               | 31/10/2023 |
| 2593 | 4 | 2539 | 735.09    | 1.184.31  | AZA Energia SpA  | 9587479DF2 | SALDO Fatt.n. 82300293442 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA uffici Via Garibaldi periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E42059445 Contatore 37733 kWh 2120  | 31/10/2023 | 325  | 1  | 50  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                          | 5  | UtENZE e canoni                              | 4   | Energia elettrica                               | 31/10/2023 |
| 2594 | 1 | 2540 | 567.77    | 3.655.10  | L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT  | 9314918182 | SALDO Fatt.n. 642/CMF del 24/10/2023 Fattura REVERSE CHARGE - PULIZIE DA CONTRATTO Museo Beato Angelico MESE DI SETTEMBRE 2023  | 31/10/2023 | 325  | 2  | 437 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                          | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 2   | Servizi di pulizia e lavanderia                 | 31/10/2023 |
| 2594 | 2 | 2540 | 567.77    | 3.655.10  | L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT  | 9314918182 | SALDO Fatt.n. 653/CMF del 26/10/2023 Fattura REVERSE CHARGE - PULIZIE DA CONTRATTO Museo Beato Angelico MESE DI AGOSTO 2023   | 31/10/2023 | 325  | 2  | 437 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                          | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 2   | Servizi di pulizia e lavanderia                 | 31/10/2023 |
| 2594 | 3 | 2540 | 2.519.56  | 3.655.10  | L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT  | 9314918182 | SALDO Fatt.n. 641/CMF del 24/10/2023 SERVIZIO DI PULIZIE, PRESTAZIONI ACCESSORIE E FORNITURA MATERIALE MESE DI SETTEMBRE 2023   | 31/10/2023 | 325  | 2  | 437 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                          | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 2   | Servizi di pulizia e lavanderia                 | 31/10/2023 |
| 2595 | 1 | 2541 | 346.82    | 346.82    | ERREBIAN S.P.A.  | ZD93CE63A8 | SALDO Fatt.n. V2/578357 del 25/10/2023 MATERIALE VARIO CANCELLERIA  | 31/10/2023 | 330  | 1  | 593 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1  | Acquisto di beni                             | 2  | Altri beni di consumo                        | 1   | Carta, cancelleria e stampati                   | 31/10/2023 |
| 2596 | 1 | 2542 | 147.02    | 302.56    | TIM S.P.A.   | ZDE3967C1F | SALDO Fatt.n. 8L00746118 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set tel 055 8439202 centralino Palazzo Comunale Via Garibaldi, 1   | 31/10/2023 | 330  | 35 | 31  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                          | 5  | UtENZE e canoni                              | 1   | Telefonia fissa                                 | 31/10/2023 |
| 2596 | 2 | 2542 | 155.54    | 302.56    | TIM S.P.A.   | ZDE3967C1F | SALDO Fatt.n. 8L00752375 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set tel 055 8439201 centralino Palazzo Comunale Via Garibaldi, 1   | 31/10/2023 | 330  | 35 | 31  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                          | 5  | UtENZE e canoni                              | 1   | Telefonia fissa                                 | 31/10/2023 |
| 2597 | 1 | 2543 | 160.19    | 468.25    | TIM S.P.A.   | ZDE3967C1F | SALDO Fatt.n. 8L00752360 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set tel 055 8439203 centralino Palazzo Comunale Via Garibaldi, 1   | 31/10/2023 | 330  | 35 | 31  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                          | 5  | UtENZE e canoni                              | 1   | Telefonia fissa                                 | 31/10/2023 |
| 2597 | 2 | 2543 | 308.06    | 468.25    | TIM S.P.A.   | ZDE3967C1F | SALDO Fatt.n. 8L00752558 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set tel 055 8439204 centralino Palazzo Comunale Via Garibaldi, 1   | 31/10/2023 | 330  | 35 | 31  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                          | 5  | UtENZE e canoni                              | 1   | Telefonia fissa                                 | 31/10/2023 |

|      |   |      |          |          |  |            |   |            |      |   |     |   |                |   |                            |   |                     |    |  |     |  |            |
|------|---|------|----------|----------|--|------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--|-----|--|------------|
| 2598 | 1 | 2544 | 119,8    | 119,8    | IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.  | ZAB37F486C | SALDO Fatt.n. 07-487 del 20/10/2023 Rata n. 10 del 01/11/2023 - Contratto n. 14061132 e Rimborso spese di incasso   | 31/10/2023 | 336  | 0 | 586 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 2   | Telefonia mobile                                 | 31/10/2023 |
| 2599 | 1 | 2545 | 161,04   | 161,04   | VODAFONE ITALIA S.P.A.   | Z4839678E4 | SALDO Fatt.n. AP17107710 del 13/10/2023 Costi Isai e Ricariche - Periodo fatturazione 09 agosto 2023 - 08 ottobre 2023  | 31/10/2023 | 336  | 0 | 30  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 2   | Telefonia mobile                                 | 31/10/2023 |
| 2600 | 1 | 2546 | 280      | 280      | VODAFONE ITALIA S.P.A.   | Z4839678E4 | SALDO Fatt.n. 2304211088 del 24/10/2023 Num. SIM Master: 3427626666 - N. 28 Ricarica di importo euro. 10,00   | 31/10/2023 | 336  | 0 | 30  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 2   | Telefonia mobile                                 | 31/10/2023 |
| 2601 | 1 | 2547 | 192,25   | 416,75   | AZA Energia SpA  | 9587479DF2 | SALDO Fatt.n. 823000293466 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E42058806 Contatore 397598 kWh 565  | 31/10/2023 | 1130 | 1 | 156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 31/10/2023 |
| 2601 | 2 | 2547 | 224,5    | 416,75   | AZA Energia SpA  | 9587479DF2 | SALDO Fatt.n. 823000293451 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzano periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E41447026 Contatore 26827 kWh 602   | 31/10/2023 | 1130 | 1 | 156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 31/10/2023 |
| 2602 | 1 | 2548 | 1.529,56 | 1.529,56 | AZA Energia SpA  | 9587479DF2 | SALDO Fatt.n. 823000293458 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola elementare Viale Beato Angelico, 20 periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E42060371 Contatore 414536 kWh 4805              | 31/10/2023 | 1165 | 1 | 156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 31/10/2023 |
| 2603 | 1 | 2549 | 87,11    | 517,83   | TIM S.P.A.   | ZDE3967C1F | SALDO Fatt.n. 8L00747399 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set tel 055 844892 scuola materna Via M. Montessori, 22  | 31/10/2023 | 1165 | 2 | 152 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 1   | Telefonia fissa                                  | 31/10/2023 |
| 2603 | 2 | 2549 | 109,8    | 517,83   | TIM S.P.A.   | ZDE3967C1F | SALDO Fatt.n. 8L00747631 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set tel 055 849763 libreria materna Via M. Montessori  | 31/10/2023 | 1165 | 2 | 152 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 1   | Telefonia fissa                                  | 31/10/2023 |
| 2603 | 3 | 2549 | 146,4    | 517,83   | TIM S.P.A.   | ZDE3967C1F | SALDO Fatt.n. 8L00752630 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set tel 055 844614 scuola elementare Viale Beato Angelico 22   | 31/10/2023 | 1165 | 2 | 152 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 1   | Telefonia fissa                                  | 31/10/2023 |
| 2603 | 4 | 2549 | 174,52   | 517,83   | TIM S.P.A.   | ZDE3967C1F | SALDO Fatt.n. 8L00752631 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set tel 055 849769 scuola elementare Piazza Don Milani   | 31/10/2023 | 1165 | 2 | 152 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 1   | Telefonia fissa                                  | 31/10/2023 |
| 2604 | 1 | 2550 | 483,8    | 483,8    | AZA Energia SpA  | 9587479DF2 | SALDO Fatt.n. 823000293452 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA scuola media Piazza della Vittoria, 25 periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E42058298 Contatore 23497 kWh 1213                   | 31/10/2023 | 1230 | 2 | 157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 31/10/2023 |
| 2605 | 1 | 2551 | 90,84    | 90,84    | TIM S.P.A.   | Z2C1DC4358 | SALDO Fatt.n. 8L00746398 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set tel 055 844016 scuola media Piazza della Vittoria, 25  | 31/10/2023 | 1230 | 9 | 153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 1   | Telefonia fissa                                  | 31/10/2023 |
| 2606 | 1 | 2552 | 133,09   | 133,09   | AZA Energia SpA  | 9587479DF2 | SALDO Fatt.n. 823000293454 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA teatro Piazza della Vittoria periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E42062929 Contatore 323317 kWh 359                             | 31/10/2023 | 1370 | 1 | 9   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 31/10/2023 |
| 2607 | 1 | 2553 | 248,7    | 248,7    | AZA Energia SpA  | 9587479DF2 | SALDO Fatt.n. 823000293464 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespignano Casa Giovo periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E42056759 Contatore 22395 kWh 609                            | 31/10/2023 | 1370 | 1 | 9   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 31/10/2023 |
| 2608 | 1 | 2554 | 85,4     | 85,4     | TIM S.P.A.   | ZD72419C84 | SALDO Fatt.n. 8L00750396 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set tel 055 2699210 libreria biblioteca Piazza Don Milani, 6   | 31/10/2023 | 1370 | 2 | 27  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 1   | Telefonia fissa                                  | 31/10/2023 |
| 2609 | 1 | 2555 | 11,62    | 11,62    | HERA COMM S.p.A.   | Z7D3968350 | SALDO Fatt.n. 412315813078 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS C.3019100462 Piazza Vi Marzo P.M. - Consumo rilevato dal 01.09.2023 al 30.09.2023 (30 giorni)  | 31/10/2023 | 1372 | 4 | 3   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas  | 31/10/2023 |
| 2610 | 1 | 2556 | 11,62    | 11,62    | HERA COMM S.p.A.   | Z7D3968350 | SALDO Fatt.n. 412315813076 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS C.3019100484 Corso del Popolo 56 - Consumo rilevato dal 01.09.2023 al 30.09.2023 (30 giorni)   | 31/10/2023 | 1372 | 4 | 3   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas  | 31/10/2023 |
| 2611 | 1 | 2557 | 693,33   | 693,33   | OMOSSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | SALDO Fatt.n. FATTPA 1323 del 30/10/2023 Direzione Musei ottobre 2023   | 31/10/2023 | 1404 | 0 | 410 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche   | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 31/10/2023 |
| 2612 | 1 | 2558 | 3.097,80 | 3.097,80 | LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA  | 9343075565 | Liquidazione fattura Le Macchine Cellibi per SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE EATTIVITA DIDATTICA MUSEALE - periodo Settembre 2023 - Scadenza 31.10.2023                                    | 31/10/2023 | 1405 | 0 | 424 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' |     | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza  | 31/10/2023 |
| 2613 | 1 | 2559 | 976      | 976      | SIVA IGIENE AMBIENTALE S.R.L.  | ZB63BA2D10 | SALDO Fatt.n. 70FE del 16/10/2023 TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE PRESSO PISCINA COMUNALE E MUSEO BEATO ANGELICO - DETERMINAZIONE N.128 DEL 22/06/2023SERVIZI TECNICI - UFFICIO AMBIENTE - CIG. Z9E38A2D10 | 31/10/2023 | 1560 | 0 | 379 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 5  | Medicinali e altri beni di consumo sanitari  | 7   | Materiali e prodotti per uso veterinario         | 31/10/2023 |
| 2614 | 1 | 2560 | 91,18    | 91,18    | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT  | ZCB37234E7 | SALDO Fatt.n. V238370706 del 26/09/2023 FORNITURA GAS Cliente 170 003 205 656 Via Casoli an - Periodo di fatturazione: 07/2023 - 08/2023  | 31/10/2023 | 1989 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua  | 31/10/2023 |

|      |   |      |           |           |  |             |   |            |      |    |     |   |                         |    |   |   |  |    |  |     |  |            |
|------|---|------|-----------|-----------|--|-------------|---|------------|------|----|-----|---|-------------------------|----|---|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 2615 | 1 | 2561 | 134.75    | 134.75    | AZA Energia SpA  | 9587479DFZ  | SALDO Fatt.n. 82300293459 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Corso del Popolo, 59 periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E42058701 Contatore 250543 kWh 357  | 31/10/2023 | 2045 | 1  | 7   | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                      | 5  | UtENZE e canoni                            | 4   | Energia elettrica                            | 31/10/2023 |
| 2616 | 1 | 2562 | 90.89     | 239.73    | TIM S.P.A.   | Z7B39F909A' | SALDO Fatt.n. 8L00750338 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set tel 055 843862 centro affilia Largo Don Corfinovi  | 31/10/2023 | 2046 | 3  | 158 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                      | 5  | UtENZE e canoni                            | 1   | Telefonia fissa                              | 31/10/2023 |
| 2616 | 2 | 2562 | 148.84    | 239.73    | TIM S.P.A.   | Z7B39F909A' | SALDO Fatt.n. 8L00747027 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set tel 055 843862 centro affilia Largo Don Corfinovi  | 31/10/2023 | 2046 | 3  | 158 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                      | 5  | UtENZE e canoni                            | 1   | Telefonia fissa                              | 31/10/2023 |
| 2617 | 1 | 2563 | 8.974.40  | 8.974.40  | SOCIETA' DELLA SALUTE  |             | Trasferimento risorsa a SDS - fondo per assistenza silenziosita e alla comunicazione alunni con disabilita - anno 2023  | 31/10/2023 | 2049 | 1  | 524 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                        | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni   | 18  | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti lo | 31/10/2023 |
| 2619 | 1 | 2572 | 132.05    | 132.05    | ENEL ENERGIA SPA   | Z4B3B3A11E' | Fatt.n. 004373992032 del 07/10/2023 Fornitura energia elettrica n.cliente 110419520 POD IT001E11299571 Frazione Barbiana - Data attivazione fornitura 19/05/2023 - Consumo: fatturato agosto-settembre 2023   | 06/11/2023 | 325  | 1  | 50  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                      | 5  | UtENZE e canoni                            | 4   | Energia elettrica                            | 06/11/2023 |
| 2626 | 1 | 2580 | 29.28     | 29.28     | POSTE ITALIANE SPA   |             | Fatt.n. 2023087889 del 10/10/2023 SERVIZIO SICURIZZAZIONE del 01/01/2022 al 31/12/2022  | 09/11/2023 | 156  | 0  | 622 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                      | 99 | Altri servizi                              | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 10/11/2023 |
| 2627 | 1 | 2581 | 901.17    | 901.17    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |             | Fatt.n. 90/00 del 15/10/2023 Onorario per la funzione di Revisore Unico del Comune di Vicchio periodo dal 13/10/2022 al 31/12/2022  | 09/11/2023 | 315  | 0  | 595 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                      | 1  | Oramai e incarichi istituzionali dell'ammi | 8   | Compensi agli organi istituzionali di revis  | 10/11/2023 |
| 2628 | 1 | 2582 | 10.177.65 | 10.177.65 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |             | Fatt.n. 89/00 del 15/10/2023 Onorario per la funzione di Revisore Unico del Comune di Vicchio periodo dal 01/01/2023 al 12/10/2023 e Rimbors  | 09/11/2023 | 315  | 0  | 596 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                      | 1  | Oramai e incarichi istituzionali dell'ammi | 8   | Compensi agli organi istituzionali di revis  | 10/11/2023 |
| 2629 | 1 | 2583 | 1.921.48  | 1.921.48  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |             | Fatt.n. 90/00 del 15/10/2023 Onorario per la funzione di Revisore Unico del Comune di Vicchio periodo dal 13/10/2022 al 31/12/2022  | 09/11/2023 | 315  | 0  | 585 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                      | 1  | Oramai e incarichi istituzionali dell'ammi | 8   | Compensi agli organi istituzionali di revis  | 10/11/2023 |
| 2630 | 1 | 2584 | 11.614.40 | 11.614.40 | HALLEY TOSCANA S.R.L.  | 9849459EAE' | Fatt.n. V3000196 del 24/10/2023 SITAT-229 BOAP + AFFIANCAMENTO TBEL - LAVORAZIONE CUP/CIG SITAT-SIA MONITORAGGIO ANAC SIMOG - LAVORAZIONE CUP/CIG SERVIZIO MONITORAGGIO FONDI PNRR SU PORTALE REGIS DETERMINA N.117 DEL 30.05.2023 CUP: H61C2201110006 C1 | 09/11/2023 | 340  | 0  | 329 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                      | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni         | 10/11/2023 |
| 2631 | 1 | 2585 | 215.94    | 215.94    | VOIPVOICE SRL  | 9990179C80' | Fatt.n. 88458 del 07/10/2023 Canoni Together - Determina 13 del 23/08/2023  | 09/11/2023 | 340  | 0  | 478 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                      | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4   | Servizi di rete per trasmissione dati a Vo   | 10/11/2023 |
| 2632 | 1 | 2586 | 115.78    | 115.78    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z2539E815D' | Fatt.n. 83449 del 07/10/2023 Canoni ADSL - Determina 37   | 09/11/2023 | 340  | 55 | 129 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                      | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni         | 10/11/2023 |
| 2633 | 1 | 2587 | 331.96    | 331.96    | SAC PETROLI S.r.l.   | Z1228CC578' | Fatt.n. 734526 del 30/10/2023 Matricola contatore: ALC2030400100857 - Consumo: 84 MC Ubicazione: SCUOLA DELL'INFANZIA PIAZZANO - 50039 VICCHIO FI GPL propano sfuso - Periodo 23 Giugno 2023 - 29 Ottobre 2023  | 09/11/2023 | 1130 | 4  | 161 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                      | 5  | UtENZE e canoni                            | 6   | Gas  | 10/11/2023 |
| 2634 | 1 | 2588 | 73.96     | 73.96     | TIM S.P.A.   | Z0F2C685BE' | Fatt.n. 8L00747345 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set tel 055 7604823 scuola media Piazza della Vittoria 25  | 09/11/2023 | 1230 | 9  | 157 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                      | 5  | UtENZE e canoni                            | 1   | Telefonia fissa                              | 10/11/2023 |
| 2635 | 1 | 2589 | 16.56     | 16.56     | TIM S.P.A.   | Z4F34B4078' | Fatt.n. 8L00747345 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set tel 055 7604823 scuola media Piazza della Vittoria 25  | 09/11/2023 | 1230 | 9  | 113 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                      | 5  | UtENZE e canoni                            | 1   | Telefonia fissa                              | 10/11/2023 |
| 2636 | 1 | 2590 | 8.54      | 8.54      | SAC PETROLI S.r.l.   | Z1228CC578' | Fatt.n. 734626 del 30/10/2023 Matricola contatore: ALC2030400107494 - Consumo: 0 MC Ubicazione: CASA DI GIOTTO Indirizzo: LOC.COLLE DI VESPIGNANO snc - 50039 VICCHIO FI GPL propano sfuso - Periodo 23 Giugno 2023 - 29 Ottobre 2023                     | 09/11/2023 | 1371 | 4  | 392 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                      | 5  | UtENZE e canoni                            | 6   | Gas  | 10/11/2023 |
| 2637 | 1 | 2591 | 133.96    | 133.96    | VOIPVOICE SRL  | ZF6397827E' | Fatt.n. 86170 del 07/10/2023 Canoni ADSL Determina 10_12-01-2023  | 09/11/2023 | 3420 | 1  | 36  | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 3 | Beni immateriali                         | 2  | Software                                   | 1   | Sviluppo software e manutenzione evolut      | 10/11/2023 |
| 2638 | 1 | 2592 | 189       | 189       | ECONOMO COMUNALE - RAZZALI SIMONE  |             | ACQUISTO VESTIARIO MEDICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO   | 09/11/2023 | 231  | 0  | 621 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                    | 1 | Acquisto di beni                         | 2  | Altri beni di consumo                      | 4   | Vestiaro                                     | 13/11/2023 |
| 2641 | 1 | 2684 | 8.579.96  | 8.579.96  | AGENZIA DELLE ENTRATE  |             | VERSAMENTO LIPE III TRIMESTRE SCAD. 15/1/23   | 10/11/2023 | 1870 | 0  | 632 | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti                          | 3 | Versamenti IVA a debito                  | 1  | Versamenti IVA a debito per le gestioni c  | 1   | Versamenti IVA a debito per le gestioni c    | 15/11/2023 |
| 2642 | 1 | 2685 | 732       | 732       | LISI GIANLUCA  | Z842A16E74' | Fatt.n. 20 del 31/10/2023 Servizio di CITY BRANDING mese OTTOBRE 2023   | 14/11/2023 | 95   | 0  | 23  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                      | 99 | Altri servizi                              | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 15/11/2023 |
| 2643 | 1 | 2686 | 70        | 70        | SEPEL SRL  | Z43CA75EF'  | Fatt.n. 1660 del 26/10/2023 Partecipazione al Convegno di Bologna del 10/10/2023 Intrecciando le vie della residenza e della filiazione Sig.ra Lorella Marconi  | 14/11/2023 | 279  | 0  | 560 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                      | 4  | Acquisto di servizi per formazione e adde  | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per for  | 15/11/2023 |
| 2644 | 1 | 2687 | 62.42     | 297.22    | AZA Energia SpA  | ZB7399FD8E' | Fatt.n. 82300293449 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA capannoni Località Il Piano periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E41748536 Contatore 128107 kWh 102   | 14/11/2023 | 575  | 6  | 84  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                      | 5  | UtENZE e canoni                            | 4   | Energia elettrica                            | 15/11/2023 |
| 2644 | 2 | 2687 | 234.8     | 297.22    | AZA Energia SpA  | ZB7399FD8E' | Fatt.n. 82300293445 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cantiere Via dei Macelli,21 periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E42069317 Contatore 25588 kWh 465  | 14/11/2023 | 575  | 6  | 84  | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                      | 5  | UtENZE e canoni                            | 4   | Energia elettrica                            | 15/11/2023 |



|      |   |      |            |           |  |            |  |            |      |   |     |   |                |   |                            |   |                                   |    |                                |     |                                       |            |
|------|---|------|------------|-----------|--|------------|--|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|----|--------------------------------|-----|---------------------------------------|------------|
| 2645 | 1 | 2668 | 28.62      | 82.34     | AZA Energia SpA                          | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300293435 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA assestare Via dei Macelli periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E42061332 Contatore 49730 kWh 40                                | 14/11/2023 | 800  | 1 | 88  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                | 4   | Energia elettrica                     | 15/11/2023 |
| 2645 | 2 | 2668 | 53.72      | 82.34     | AZA Energia SpA                          | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300293461 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA luci e citofoni case popolari Via dei Macelli periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E42061332 Contatore 0000000000502470 kWh 72 | 14/11/2023 | 800  | 1 | 88  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                | 4   | Energia elettrica                     | 15/11/2023 |
| 2646 | 1 | 2669 | 30.61      | 30.61     | AZA Energia SpA                          | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300293457 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA orologio Piazza Gioio periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E42057104 Contatore 25558 kWh 47                                    | 14/11/2023 | 810  | 2 | 85  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                | 4   | Energia elettrica                     | 15/11/2023 |
| 2647 | 1 | 2670 | 23.36      | 23.36     | E-DISTRIBUZIONE SPA                      | 9587479DFZ | Fatt.n. 0000923900021401 del 19/10/2023 Addebiti Accrediti val - POD PRODUZIONE IT004541447026 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022   | 14/11/2023 | 1130 | 1 | 156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                | 4   | Energia elettrica                     | 15/11/2023 |
| 2648 | 1 | 2671 | 1.375.00   | 1.375.00  | PARIGI S.A.S. di PAPI LETIZIA e C.       | Z1938BDE53 | Fatt.n. 300 del 10/10/2023 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA COME DA CEDOLE LIBRARIE - CIG: Z1938BDE53  | 14/11/2023 | 1170 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglia | 5  | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15/11/2023 |
| 2649 | 1 | 2672 | 78.32      | 156.64    | TIM S.P.A.                               | Z6030CC4C8 | Fatt.n. 8L00750524 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set tel 055 8897981 Banda ultra larga scuola media Piazza della Vittoria  | 14/11/2023 | 1230 | 9 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                | 1   | Telefonia fissa                       | 15/11/2023 |
| 2649 | 2 | 2672 | 78.32      | 156.64    | TIM S.P.A.                               | Z6030CC4C8 | Fatt.n. 8L00749421 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set tel 055 8897981 Banda ultra larga scuola elementare Viale Beato Angelico  | 14/11/2023 | 1230 | 9 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                | 1   | Telefonia fissa                       | 15/11/2023 |
| 2650 | 1 | 2673 | -25.111.48 | 25.111.48 | SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. | 96112839A2 | Fatt.n. 2000950501 del 18/10/2023 PASTI MENSA ASILO NIDO - MATERNA - ELEMENTARI - ADULTI - NaC SETTEMBRE 2023  | 14/11/2023 | 1453 | 3 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 14 | Servizi di ristorazione        | 999 | Altri servizi di ristorazione         | 15/11/2023 |
| 2650 | 2 | 2673 | 25.111.48  | 25.111.48 | SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. | 96112839A2 | Fatt.n. 2000950505 del 18/10/2023 PASTI MENSA ASILO NIDO - MATERNA - ELEMENTARI - ADULTI SETTEMBRE 2023  | 14/11/2023 | 1453 | 3 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 14 | Servizi di ristorazione        | 999 | Altri servizi di ristorazione         | 15/11/2023 |
| 2650 | 3 | 2673 | 25.111.48  | 25.111.48 | SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. | 96112839A2 | Fatt.n. 2000950478 del 16/10/2023 PASTI MENSA ASILO NIDO - MATERNA - ELEMENTARI - ADULTI SETTEMBRE 2023  | 14/11/2023 | 1453 | 3 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 14 | Servizi di ristorazione        | 999 | Altri servizi di ristorazione         | 15/11/2023 |
| 2651 | 1 | 2674 | 3.024.00   | 3.024.00  | SPORT E SALUTE S.P.A.                    | ZCB3CA43D7 | Fatt.n. 902300177 del 31/10/2023 Progetto Sport nei Parchi - ammissione al progetto linea intervento 1 - Det. Num. 45 del 02.10.2023   | 14/11/2023 | 1525 | 1 | 558 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi                  | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.          | 15/11/2023 |
| 2652 | 1 | 2675 | 16.74      | 544.57    | AZA Energia SpA                          | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300293460 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero Frazione Rupecanina periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E42056988 Contatore 2083368 kWh 20                           | 14/11/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                | 4   | Energia elettrica                     | 15/11/2023 |
| 2652 | 2 | 2675 | 18.43      | 544.57    | AZA Energia SpA                          | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300293447 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Uliveta cimitero San Quirico periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E42056542 Contatore 1637523 kWh 26                  | 14/11/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                | 4   | Energia elettrica                     | 15/11/2023 |
| 2652 | 3 | 2675 | 21.29      | 544.57    | AZA Energia SpA                          | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300293456 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero Frazione Rosellina periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E42057517 Contatore 2272235 kWh 37                            | 14/11/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                | 4   | Energia elettrica                     | 15/11/2023 |
| 2652 | 4 | 2675 | 23.7       | 544.57    | AZA Energia SpA                          | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300293446 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero Frazione Piazzano periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E42058811 Contatore 1895291 kWh 45                             | 14/11/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                | 4   | Energia elettrica                     | 15/11/2023 |
| 2652 | 5 | 2675 | 23.99      | 544.57    | AZA Energia SpA                          | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300293439 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero Frazione Molezzano, 1/A periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E42057982 Contatore 1636806 kWh 46                       | 14/11/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                | 4   | Energia elettrica                     | 15/11/2023 |
| 2652 | 6 | 2675 | 25.11      | 544.57    | AZA Energia SpA                          | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300293437 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero Frazione Cistio periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E42057358 Contatore 1459790 kWh 50                               | 14/11/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                | 4   | Energia elettrica                     | 15/11/2023 |
| 2652 | 7 | 2675 | 26.19      | 544.57    | AZA Energia SpA                          | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300293440 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Padule, 98/A cimitero Caselle periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E42059243 Contatore 1764692 kWh 54                 | 14/11/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                | 4   | Energia elettrica                     | 15/11/2023 |
| 2652 | 8 | 2675 | 26.74      | 544.57    | AZA Energia SpA                          | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300293438 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero Frazione Vespiignano periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E42056780 Contatore 2271424 kWh 56                          | 14/11/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                | 4   | Energia elettrica                     | 15/11/2023 |
| 2652 | 9 | 2675 | 32.88      | 544.57    | AZA Energia SpA                          | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300293444 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero Frazione Gattala, 82/A periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E42058124 Contatore 1787340 kWh 76                        | 14/11/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | UtENZE e canoni                | 4   | Energia elettrica                     | 15/11/2023 |

|      |    |      |           |           |  |            |   |            |      |    |     |   |                         |   |   |   |  |    |   |            |  |            |
|------|----|------|-----------|-----------|--|------------|---|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|---|---|--|----|---|------------|--|------------|
| 2652 | 10 | 2675 | 38.17     | 544.57    | AZA Energia SpA                                | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300293441 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimiero Frazione Vezzano periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E42056344 Contatore 448800 kWh 97                                 | 14/11/2023 | 1662 | 1  | 87  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                               | 4          | Energia elettrica                            | 15/11/2023 |
| 2652 | 11 | 2675 | 39.26     | 544.57    | AZA Energia SpA                                | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300293455 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimiero Frazione Vitore 26/A periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E42057672 Contatore 1117544 kWh 101                           | 14/11/2023 | 1662 | 1  | 87  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                               | 4          | Energia elettrica                            | 15/11/2023 |
| 2652 | 12 | 2675 | 63.43     | 544.57    | AZA Energia SpA                                | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300293485 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimiero Frazione Arseola, 19 periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E42057767 Contatore 1460070 kWh 165                           | 14/11/2023 | 1662 | 1  | 87  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                               | 4          | Energia elettrica                            | 15/11/2023 |
| 2652 | 13 | 2675 | 188.84    | 544.57    | AZA Energia SpA                                | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300293450 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimiero Frazione Arseola, 19 periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E42057769 Contatore 1460068 kWh 616                           | 14/11/2023 | 1662 | 1  | 87  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                               | 4          | Energia elettrica                            | 15/11/2023 |
| 2653 | 1  | 2676 | 11.19     | 11.19     | AZA Energia SpA                                | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300293463 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ingiunzione giardini Piazza della Vittoria periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E4204936 Contatore 130360 kWh 0                 | 14/11/2023 | 1940 | 7  | 89  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                               | 4          | Energia elettrica                            | 15/11/2023 |
| 2654 | 1  | 2677 | 1.150.00  | 1.150.00  | SPORT E SALUTE S.P.A.                          | ZCB3CA43D7 | Fatt.n. 902300177 del 31/10/2023 Progetto Sport nei Parchi - ammissione al progetto linea intervento 1 - Del. Num. 45 del 02.10.2023  | 14/11/2023 | 1990 | 1  | 556 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 1 | Acquisto di beni                           | 2  | Altri beni di consumo                         | 12         | Accessori per attività sportive e ricreative | 15/11/2023 |
| 2655 | 1  | 2678 | 890.83    | 890.83    | ENEL ENERGIA SPA                               | 9587479DFZ | Fatt.n. 00482323071 del 08/11/2023 Fornitura Energia Elettrica n.cliente c29890381 POD IT001E414020373 Viale Beato Angelico sn - consumo dal 01.10.2023 al 31.10.2023                             | 14/11/2023 | 1990 | 3  | 10  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                               | 4          | Energia elettrica                            | 15/11/2023 |
| 2656 | 1  | 2679 | 93.79     | 93.79     | ENEL ENERGIA SPA                               | Z4B3B3A11E | Fatt.n. 004381870347 del 07/11/2023 Fornitura energia elettrica n.cliente 110419620 POD IT001E11299571 Frazione Barbiana - Data attivazione forniture 18/05/2023 - Consumo fatturato ottobre 2023 | 14/11/2023 | 1990 | 3  | 10  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                               | 4          | Energia elettrica                            | 15/11/2023 |
| 2657 | 1  | 2680 | 17.51     | 76.27     | AZA Energia SpA                                | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300293453 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte a Vicchio periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E43453783 Contatore 3713193 kWh 0                                 | 14/11/2023 | 2170 | 6  | 83  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                               | 4          | Energia elettrica                            | 15/11/2023 |
| 2657 | 1  | 2680 | 20.92     | 76.27     | AZA Energia SpA                                | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300293448 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ripetitore ponte radio Frazione Mulinoio periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E41402053 Contatore 756563 kWh 35                 | 14/11/2023 | 2170 | 6  | 83  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                               | 4          | Energia elettrica                            | 15/11/2023 |
| 2657 | 3  | 2680 | 37.84     | 76.27     | AZA Energia SpA                                | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82300304218 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA serratano Frazione Ponte a Vicchio periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E42057492 Contatore 1241179 kWh 125                     | 14/11/2023 | 2170 | 6  | 83  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                               | 4          | Energia elettrica                            | 15/11/2023 |
| 2658 | 1  | 2681 | 136.66    | 521.77    | AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO E C.S.A.S. | Z7639A0775 | Fatt.n. 16/P del 25/10/2023 FORNITURA AVVIATORE BOOSTER - EAT2200 POWER 12V 2200 AH   | 14/11/2023 | 2170 | 11 | 128 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni          | 4          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di pr   | 15/11/2023 |
| 2658 | 2  | 2681 | 385.11    | 521.77    | AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO E C.S.A.S. | Z7639A0775 | Fatt.n. 15/P del 17/10/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI   | 14/11/2023 | 2170 | 11 | 128 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni          | 4          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di pr   | 15/11/2023 |
| 2659 | 1  | 2682 | 156.14    | 156.14    | AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLO E C.S.A.S. | Z7639A0775 | Fatt.n. 16/P del 25/10/2023 FORNITURA AVVIATORE BOOSTER - EAT2200 POWER 12V 2200 AH   | 14/11/2023 | 2170 | 41 | 575 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 1 | Acquisto di beni                           | 2  | Altri beni di consumo                         | 999        | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.     | 15/11/2023 |
| 2660 | 1  | 2683 | 277.67    | 277.67    | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.               | Z2539788E9 | Fatt.n. 2021105058 del 02/11/2023 01.11.2023-30.11.2023-indennità occupazione   | 14/11/2023 | 2174 | 0  | 44  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 7  | Utilizzo di beni di terzi                     | 1          | Locazione di beni immobili                   | 15/11/2023 |
| 2661 | 1  | 2684 | 4.000.00  | 4.000.00  | SPORT E SALUTE S.P.A.                          | ZCB3CA43D7 | Fatt.n. 902300177 del 31/10/2023 Progetto Sport nei Parchi - ammissione al progetto linea intervento 1 - Del. Num. 45 del 02.10.2023  | 14/11/2023 | 2350 | 0  | 557 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 1 | Acquisto di beni                           | 2  | Altri beni di consumo                         | 999        | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.     | 15/11/2023 |
| 2662 | 1  | 2685 | 267.18    | 267.18    | FLASHLABS S.N.C.                               | ZE13C50D78 | Fatt.n. 498/2023 del 29/09/2023 LICENZA OFFICE PER RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO MICROSOFT LICENZA OFFICE PROFESSIONAL  | 14/11/2023 | 3420 | 1  | 485 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 3 | Beni immateriali                           | 1  | Sviluppo software e manutenzione evolut       | 15/11/2023 |  |            |
| 2664 | 1  | 2687 | 2.300.00  | 2.300.00  | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO          |            | LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA UFFICIO GARE ASSOCIATO ANNO 2022 - SCADENZA 20 NOVEMBRE 2023   | 14/11/2023 | 10   | 7  | 704 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 16 | Servizi amministrativi                        | 1          | Pubblicazione bandi di gara                  | 15/11/2023 |
| 2665 | 1  | 2688 | 2.500.00  | 2.500.00  | VICCHIO FOLK BAND Pres. Sig. DAGOSTINO ROBERTO |            | Liquidazione contributo Vicchio Folk Band   | 14/11/2023 | 1450 | 0  | 560 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                        | 3 | Trasferimenti correnti a imprese           | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese        | 999        | Trasferimenti correnti a altre imprese       | 15/11/2023 |
| 2666 | 1  | 2689 | 3.266.10  | 3.266.10  | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO          |            | LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO ANNO 2021 - SCADENZA 20 NOVEMBRE 2023  | 14/11/2023 | 470  | 0  | 809 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                        | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l    | 5          | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni    | 15/11/2023 |
| 2667 | 1  | 2690 | 250       | 250       | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO          |            | LIQUIDAZIONE SPESA PER UTILIZZO GRADUATORIA COMUNE DI FIESOLE - SCADENZA 20 NOVEMBRE 2023   | 14/11/2023 | 470  | 0  | 273 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                        | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l    | 5          | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni    | 15/11/2023 |
| 2668 | 1  | 2691 | 12.500.00 | 12.500.00 | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO          |            | LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO ANNO 2021 - SCADENZA 20 NOVEMBRE 2023  | 14/11/2023 | 470  | 0  | 809 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                        | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l    | 5          | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni    | 15/11/2023 |
| 2669 | 1  | 2692 | 124.91    | 124.91    | L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT              | 931491818Z | SALDO Fatt.n. 1617/36 del 27/10/2023 AUTOFATTURA INTEGRAZIONE ACQUISTI FATTURA N. 653/CMF DEL 26/10/2023 - PULIZIE MUSEO AGOSTO 2023  | 14/11/2023 | 325  | 2  | 437 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi                        | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'a | 2          | Servizi di pulizia e lavanderia              | 15/11/2023 |

|      |   |      |          |          |  |            |  |            |      |    |     |   |                         |   |   |   |                     |    |  |     |  |            |
|------|---|------|----------|----------|--|------------|--|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|---|---|---------------------|----|--|-----|--|------------|
| 2670 | 1 | 2693 | 124.91   | 124.91   | L'OPEROSSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT   | 931491818Z | SALDO Fatt.n. 15/17/3a del 26/10/2023 AUTOFATTURA INTEGRAZIONE ACQUISTI FATTURA N. 642/CMF DEL 24/10/2023 - PULIZIE MUSEO SETTEMBRE 2023   | 15/11/2023 | 325  | 2  | 437 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 2   | Servizi di pulizia e lavanderia              | 15/11/2023 |
| 2671 | 1 | 2694 | 352      | 352      | Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l.   | ZCD3C320C9 | SALDO Fatt.n. 4/30/3a del 07/11/2023 AUTOFATTURA - Riferimento fattura 4/2293 del 25/10/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELLENTI, PER L'ESERCIZIO 2022.  | 15/11/2023 | 312  | 0  | 469 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni         | 15/11/2023 |
| 2672 | 1 | 2695 | 110      | 110      | Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l.   | Z5935D2FCZ | SALDO Fatt.n. 5/30/3a del 07/11/2023 AUTOFATTURA - Riferimento fattura 4/2292 del 25/10/2023 - SERVIZIO PRODUZIONE FILES PER ADEMPIMENTO ART.2 C. 222 LF 2010 PER L'ESERCIZIO 2022.  | 15/11/2023 | 312  | 0  | 221 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni         | 15/11/2023 |
| 2673 | 1 | 2696 | 92.4     | 92.4     | PRATOALLARMI SRL   | ZC239A57C0 | SALDO Fatt.n. 17/17/3a del 07/11/2023 AUTOFATTURA integrazione acquisti per manutenzione impianto di TVCC - telecamere per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 presso il Museo Beato Angelico di Vicchio   | 15/11/2023 | 1390 | 4  | 105 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in   | 15/11/2023 |
| 2674 | 1 | 2697 | 77       | 77       | PRATOALLARMI SRL   | ZC239A57C0 | SALDO Fatt.n. 18/17/3a del 07/11/2023 AUTOFATTURA integrazione acquisti per manutenzione impianto di ANTIFURTO per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 presso il Museo Beato Angelico di Vicchio   | 15/11/2023 | 1390 | 4  | 105 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in   | 15/11/2023 |
| 2675 | 1 | 2698 | 1.600.00 | 1.600.00 | Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l.   | ZCD3C320C9 | Fatt.n. 4/2293 del 25/10/2023 FATTURA REVERSE CHARGE - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE, PER L'ESERCIZIO 2022.   | 15/11/2023 | 312  | 0  | 469 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni         | 15/11/2023 |
| 2676 | 1 | 2699 | 90.96    | 90.96    | LISA ECOLOGIA SRL  | ZD9358CA5D | Fatt.n. FVPA 7 del 23/10/2023 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSA BIOLOGICA, CON PULIZIA POZZETTI/GRIGLIE E TRASPORTO A SMALTIMENTO REFLUI - LAVAGGIO E STASATURA TUBAZIONI PALAZZO COMUNALE   | 15/11/2023 | 1130 | 0  | 171 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 3   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 15/11/2023 |
| 2677 | 1 | 2700 | 568.91   | 568.91   | LISA ECOLOGIA SRL  | ZD9358CA5D | Fatt.n. FVPA 7 del 23/10/2023 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSA BIOLOGICA, CON PULIZIA POZZETTI/GRIGLIE E TRASPORTO A SMALTIMENTO REFLUI - LAVAGGIO E STASATURA TUBAZIONI PALAZZO COMUNALE   | 15/11/2023 | 1230 | 11 | 172 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 3   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m    | 15/11/2023 |
| 2678 | 1 | 2701 | 5.399.84 | 5.399.84 | CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI - SOC.COOPERATIVA SOCIALE   | 724188508F | Fatt.n. 1444/PA del 09/10/2023 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2023 DETERMINAZIONE N. 3 DEL 04/09/23 Fatt.n. 593 del 19/10/2023 Rif. Doc. di trasporto 391 del 13/10/2023. Batteria IONI di LITIO di scorta per R7 cod. PMNN4808              | 15/11/2023 | 1660 | 9  | 447 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 15/11/2023 |
| 2679 | 1 | 2702 | 82.96    | 82.96    | RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.   | Z2435FF028 | Fatt.n. FVPA 8 del 23/10/2023 PRESTAZIONI DI AUTOSPURGO PER PULIZIA DI FOGNE E CHIAVICHE SU STRADE COMUNALI, A CORPO STRADA PER PATERNO, STRADA PANORAMICA PER RONTA, LOCALITA' ARLJANO. DETERMINAZIONE NR.36 DEL 22-09-2023                               | 15/11/2023 | 1993 | 2  | 363 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                        | 6   | Materiale informatico                        | 15/11/2023 |
| 2680 | 1 | 2703 | 3.660.00 | 3.660.00 | LISA ECOLOGIA SRL  | Z333C5D3B0 | Fatt.n. 91 del 21/10/2023 INDAGINE GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DELLE VERIFICHE GEOTECNICHE PER IL ROGGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE LAGO MONTELLERI DA ESEGUIRE SULLO SBARRAMENTO A VALLE DELL'INVIASO ARTIFICIALE CUPH6SF2200230003              | 15/11/2023 | 2170 | 8  | 543 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b    | 15/11/2023 |
| 2681 | 1 | 2704 | 7.747.00 | 7.747.00 | IBT PROSPEZIONI S.r.l.   | 9600249817 | Fatt.n. 29A del 17/10/2023 N4*2 INTERVENTI: TETTOIE E CORRIMANO - DETERMINA NR. 22 DEL 18/02/2023  | 15/11/2023 | 2965 | 0  | 117 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 3 | Beni immateriali    | 5  | Incarichi professionali per la realizzazione | 1   | Incarichi professionali per la realizzazione | 15/11/2023 |
| 2682 | 1 | 2705 | 1.860.00 | 1.860.00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI                                       | Z593515921 | LIQ SPESE GARA LAVORI VIALE MAZZINI - UNIONE MONTANA SCAD. 20/11   | 15/11/2023 | 3298 | 0  | 654 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                                | 12  | Infrastrutture stradali                      | 15/11/2023 |
| 2683 | 1 | 2706 | 1.300.00 | 1.300.00 | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | LIQ SIMONE BERTI SCAD 15/11  | 15/11/2023 | 3277 | 2  | 642 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                                | 12  | Infrastrutture stradali                      | 15/11/2023 |
| 2684 | 1 | 2707 | 4.361.15 | 4.361.15 |  |            |  | 15/11/2023 | 3298 | 0  | 654 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                                | 12  | Infrastrutture stradali                      | 15/11/2023 |
| 2685 | 1 | 2710 | 713.36   | 713.36   | F.LLI CAPIROSSI DI CAPIROSSI GIACOMO, DANIELE E STEFANO S.N.C.   | ZCD3B7ECEA | Fatt.n. 4PA del 20/10/2023 INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI ALCUNE PERSIANE DELLA SCUOLA MEDIA DI VICCHIO - FIRMA DETERMINA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 04/10/2023 - PERSIANE MOD. 1/2 FIORENTINA IN OKJME RAL 8016 COMPRESO MONTAGGIO - FATTURA DI | 17/11/2023 | 3223 | 0  | 748 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 1 | Beni materiali      | 4  | Impianti e macchinari                        | 1   | Macchinari                                   | 17/11/2023 |

|      |   |      |           |           |   |            |  |            |      |    |     |   |                         |   |  |   |                     |    |  |     |  |            |
|------|---|------|-----------|-----------|---|------------|--|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|--|-----|--|------------|
| 2686 | 1 | 2711 | 6.573,67  | 6.573,67  | F.LLI CAPIROSSI DI CAPIROSSI GIACOMO, DANIELE E STEFANO S.N.C.  | ZDC3B7ECEA | Fatt.n. 4PA del 20/10/2023 INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI ALCUNE PERSIANE DELLA SCUOLA MEDIA DI VICCHIO - FIRMA DETERMINA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 04/10/2023 - PERSIANE MOD. 1/2 FIORENTINA IN OKUME RAL 8016 COMPRESO MONTAGGIO - FATTURA DI | 17/11/2023 | 3700 | 1  | 746 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili  | 3   | Fabbricati ad uso scolastico                 | 17/11/2023 |
| 2687 | 1 | 2712 | 3.554,39  | 3.554,39  | F.LLI CAPIROSSI DI CAPIROSSI GIACOMO, DANIELE E STEFANO S.N.C.  | ZDC3B7ECEA | Fatt.n. 4PA del 20/10/2023 INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI ALCUNE PERSIANE DELLA SCUOLA MEDIA DI VICCHIO - FIRMA DETERMINA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 04/10/2023 - PERSIANE MOD. 1/2 FIORENTINA IN OKUME RAL 8016 COMPRESO MONTAGGIO - FATTURA DI | 17/11/2023 | 3950 | 1  | 747 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili  | 12  | Infrastrutture stradali                      | 17/11/2023 |
| 2733 | 1 | 2761 | 39        | 39        | DIPENDENTI COMUNALI   |            | STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 23   | 20/11/2023 | 639  | 1  | 638 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 2  | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi            | 2   | Indennità di missione e di trasferta         | 28/11/2023 |
| 2737 | 1 | 2761 | 69,2      | 69,2      | AMMINISTRATORI DIVERSI  |            | STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 23   | 20/11/2023 | 632  | 0  | 574 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 2  | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi            | 2   | Indennità di missione e di trasferta         | 28/11/2023 |
| 2772 | 1 | 2762 | 29,1      | 29,1      | DIPENDENTI COMUNALI   |            | STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 23 - RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI  | 21/11/2023 | 854  | 1  | 643 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 2  | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi            | 2   | Indennità di missione e di trasferta         | 28/11/2023 |
| 2775 | 1 | 2762 | 10.221,21 | 10.221,21 | AMMINISTRATORI DIVERSI  |            | STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 23   | 21/11/2023 | 10   | 0  | 45  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 1  | Oratori e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1   | Oratori istituzionali dell'amministrazione   | 28/11/2023 |
| 2784 | 1 | 2763 | 1.150,00  | 1.150,00  | ALFA CONSULENZE S.R.L.  | ZD23CCE8E6 | Fatt.n. 362E/2023 del 13/11/2023 Formazione Allarghiamo Area Finanziaria e Contabile anno 2024 - Formazione Allarghiamo Area Tributi Comunali anno 2024 e Formazione Allarghiamo Area Fiscale anno 2024  | 27/11/2023 | 279  | 0  | 583 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 4  | Acquisto di servizi per formazione e adde              | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per for  | 28/11/2023 |
| 2785 | 1 | 2764 | 152       | 152       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI                          |            | Fatt.n. 669/PA del 17/11/2023 Corso webinar del 23/10/2023 "LA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI E LE NUOVE FUNZIONALITÀ DELL'AREA RGS." partecipante Angela Vichi - Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Dm 17/g   | 27/11/2023 | 279  | 0  | 586 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 4  | Acquisto di servizi per formazione e adde              | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per for  | 28/11/2023 |
| 2786 | 1 | 2765 | 200       | 200       | ALFA CONSULENZE S.R.L.  | ZD23CCE8E6 | Fatt.n. 362E/2023 del 13/11/2023 Formazione Allarghiamo Area Finanziaria e Contabile anno 2024 - Formazione Allarghiamo Area Tributi Comunali anno 2024 e Formazione Allarghiamo Area Fiscale anno 2024  | 27/11/2023 | 280  | 2  | 582 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 4  | Acquisto di servizi per formazione e adde              | 4   | Acquisto di servizi per formazione obbliga   | 28/11/2023 |
| 2787 | 1 | 2766 | 500       | 500       | Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l.  | Z593SD2FCZ | Fatt.n. 42292 del 24/10/2023 FATTURA REVERSE CHARGE - SERVIZIO PRODUZIONE FILES PER ADEMPIMENTO ART. 2, C. 222 LF 2010 PER L'ESERCIZIO 2022  | 27/11/2023 | 312  | 0  | 221 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni             | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni         | 28/11/2023 |
| 2788 | 1 | 2736 | 331,82    | 331,82    | TIM S.P.A.  | 0198991490 | Fatt.n. 682023092001994 del 26/09/2023 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTT3 - PERIODO: 01/07/2023 - 18/08/2023  | 27/11/2023 | 330  | 35 | 526 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni  | 1   | Telefonia fissa                              | 27/11/2023 |
| 2789 | 1 | 2737 | 480,03    | 480,03    | TIM S.P.A.  | 0198991490 | Fatt.n. 682023092001994 del 26/09/2023 FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTT3 - PERIODO: 01/07/2023 - 18/08/2023  | 27/11/2023 | 330  | 35 | 652 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni  | 1   | Telefonia fissa                              | 27/11/2023 |
| 2790 | 1 | 2738 | 146,4     | 146,4     | TIM S.P.A.  | ZDE3967C1F | Fatt.n. 8100748073 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set tel 055 949761 Piazza VI Marzo P.M.   | 27/11/2023 | 330  | 35 | 652 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni  | 1   | Telefonia fissa                              | 27/11/2023 |
| 2790 | 2 | 2738 | 800,38    | 800,38    | TIM S.P.A.  | ZDE3967C1F | Fatt.n. 4220623800023544 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set n.8 linee telefoniche   | 27/11/2023 | 330  | 35 | 652 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni  | 1   | Telefonia fissa                              | 27/11/2023 |
| 2791 | 1 | 2739 | 188,86    | 188,86    | OURVISION S.R.L.  | Z7D3DD8E76 | Fatt.n. 435 del 09/11/2023 Conv. ANCI - Go!Meeting Business - Canone Annuale - Cessione PC   | 27/11/2023 | 340  | 55 | 623 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni             | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni         | 27/11/2023 |
| 2792 | 1 | 2740 | 1.248,00  | 1.248,00  | Mvo s.r.l.  | ZF633A5992 | Fatt.n. 2040/230026811 del 31/10/2023 ONL-FORMULAcpu FULL 8 AREE + 5.000 AB.   | 27/11/2023 | 390  | 0  | 671 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 1  | Giornali, riviste e pubblicazioni                      | 1   | Giornali e riviste                           | 27/11/2023 |
| 2793 | 1 | 2741 | 2.128,05  | 2.128,05  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI                          | Z6C3A5785D | Fatt.n. FATTPA 24_23 del 15/11/2023 Saldo compensi e rimborso spese studio relativi al giudizio di opposizione contro UNCEM Toscana in Liquidazione (Tribunale di Firenze R.G. 339/2022 - Fasi di studio e introduttiva) e saldo compensi e rimborso spese | 27/11/2023 | 430  | 0  | 224 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche             | 6   | Patrocinio legale                            | 27/11/2023 |
| 2794 | 1 | 2742 | 366       | 366       | NAMIRIAL S.p.A.   | ZC93C3F478 | Fatt.n. V10/23006617 del 31/10/2023 Casella PEC - 1GB Inbox - Startup - Validità 1 Anno  | 27/11/2023 | 871  | 0  | 479 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi                                 | 2   | Spese postali                                | 27/11/2023 |
| 2795 | 1 | 2743 | 1.217,50  | 1.217,50  | KEA ITALIA RETAIL S.R.L.  | Z3C3CC4357 | Fatt.n. RIMS_2023_0003076 del 01/11/2023 FORNITURA DI MOBILI ED ACCESSORI PER IFFI 780171  | 27/11/2023 | 872  | 0  | 578 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                                  | 6   | Materiale informatico                        | 27/11/2023 |
| 2796 | 1 | 2744 | 60,39     | 60,39     | AUTOMATION ITALIA S.R.L. OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | ZF738701EC | Fatt.n. 11-PA-2023 del 02/11/2023 Hiperlan Internet - 24Mb/6Mb - Scuola di Piazzano - Mese di novembre   | 27/11/2023 | 1180 | 0  | 638 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni             | 9   | Servizi per le costazioni di lavoro e relatu | 27/11/2023 |
| 2797 | 1 | 2745 | 78,16     | 78,16     | PERSONALI   | Z763CCB119 | Fatt.n. 2040/230026811 del 31/10/2023 ONL-FORMULAcpu FULL 8 AREE + 5.000 AB.   | 27/11/2023 | 1300 | 0  | 616 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                                  | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.     | 27/11/2023 |
| 2798 | 1 | 2746 | 200       | 200       | PERSONALI   | Z763CCB119 | Fatt.n. 239 del 08/11/2023 Bloccetti serv. trasporto pubblico // 300pz. da 10lg ciascuno, doppia numerazione, stampra b/n - 1 cartonerata  | 27/11/2023 | 1302 | 1  | 615 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di servizi | 2  | Altri beni di consumo                                  | 1   | Carta, cancelleria e stampati                | 27/11/2023 |
| 2799 | 1 | 2767 | 3.097,80  | 3.097,80  | LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA   | 9343075665 | Fatt.n. 2673 del 02/11/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ATTIVITÀ DIDATTICA MUSEALE - OTTOBRE 2023   | 27/11/2023 | 1405 | 0  | 424 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'           | 1   | Servizi di sorveglianza, custodia e accogli  | 28/11/2023 |
| 2800 | 1 | 2747 | 1.120,00  | 1.120,00  | SIGRA FILM S.A.S. DI BRASCHI ANDREA E PAOLA & C.  | ZDA3C80954 | Fatt.n. 4E/2 del 13/11/2023 ACQUISTO IMPIANTO DI PROIEZIONE PER CINEMA TEATRO GIOTTO   | 27/11/2023 | 1421 | 0  | 642 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                                  | 12  | Accessori per attività sportive e ricreative | 27/11/2023 |

|      |    |      |            |            |  |            |  |            |      |   |     |   |                |   |                            |   |                     |    |  |     |   |            |
|------|----|------|------------|------------|--|------------|--|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--|-----|---|------------|
| 2801 | 1  | 2748 | 1.626.92   | 1.626.92   | CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS                | 88383472AD | Fatt.n. 2011_20006/ 2023 del 10/11/2023 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - SORVEGLIANZA PRE E POST SCUOLA - DETERMINA N. 81 DEL 08/09/21  | 27/11/2023 | 1453 | 4 | 379 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico             | 2   | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 27/11/2023 |
| 2802 | 1  | 2749 | 10.500.00  | 10.500.00  | SIGRA FILM S.A.S. DI BRASCHI ANDREA E PAOLA & C. | ZDA3C80954 | Fatt.n. 4/E2 del 13/11/2023 ACQUISTO IMPIANTO DI PROIEZIONE PER CINEMA TEATRO GIOTTO   | 27/11/2023 | 1464 | 0 | 563 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                              | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                  | 27/11/2023 |
| 2803 | 1  | 2750 | 14.000.00  | 14.000.00  | SIGRA FILM S.A.S. DI BRASCHI ANDREA E PAOLA & C. | ZDA3C80954 | Fatt.n. 4/E2 del 13/11/2023 ACQUISTO IMPIANTO DI PROIEZIONE PER CINEMA TEATRO GIOTTO   | 27/11/2023 | 1465 | 0 | 564 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                      | 12  | Accessori per attività sportive e ricreative  | 27/11/2023 |
| 2804 | 1  | 2751 | 5.864.38   | 5.864.38   | ETRURIA SERVIZI SRL                              | 0947904B1D | Fatt.n. 513 PA del 31/10/2023 Incassi CUP Anno d'imposta 2022 euro 8.550,00 X 12,74 Aggio Etruria - Incassi CUP Anno d'imposta 2023 euro 29.180,52 X 12,74 Aggio Etruria   | 27/11/2023 | 1565 | 0 | 341 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3  | Aggi. di riscossione                       | 999 | Altri aggi. di riscossione n.a.c.             | 27/11/2023 |
| 2805 | 1  | 2752 | 122.068.45 | 122.068.45 | ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A                    | 4726694F44 | Fatt.n. 0000134660 del 31/10/2023 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DI CUI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE SOTTOSCRITTO CON ATO TOSCANA CENTRO IN DATA 31.08.2017 REP.23275 MESE DI OTTOBRE 2023   | 27/11/2023 | 1845 | 1 | 64  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico             | 4   | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 27/11/2023 |
| 2806 | 1  | 2753 | 21.825.80  | 21.825.80  | ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A                    | 4726694F44 | Fatt.n. 0000134660 del 31/10/2023 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DI CUI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE SOTTOSCRITTO CON ATO TOSCANA CENTRO IN DATA 31.08.2017 REP.23275 MESE DI OTTOBRE 2023 Fatt.n. 004384682534 del 09/11/2023 ALTRE PARTITE - Addebito maggiori spese per riscossione n.cliente 110419520 POD IT00151129571 Frazione Barbiana | 27/11/2023 | 1845 | 1 | 644 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico             | 4   | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 27/11/2023 |
| 2807 | 1  | 2754 | 2.44       | 2.44       | ENEL ENERGIA SPA                                 | Z4B3B3A11F | Fatt.n. 20092A del 30/09/2023 Nota di Credito per storno RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI   | 27/11/2023 | 2112 | 0 | 639 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4   | Energia elettrica                             | 27/11/2023 |
| 2808 | 1  | 2758 | -167.68    | 23.870.93  | CASA S.P.A.                                      |            | Fatt.n. 1848/2A del 05/09/2023 Nota di credito storno ricavi per spese fondi e riscatti mese 9/2023  | 27/11/2023 | 2112 | 0 | 639 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 28/11/2023 |
| 2808 | 2  | 2758 | -9.43      | 23.870.93  | CASA S.P.A.                                      |            | Fatt.n. 2026/2A del 03/10/2023 Nota di credito per storno spese fondi e riscatti mese 10/2023  | 27/11/2023 | 2112 | 0 | 639 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 28/11/2023 |
| 2808 | 3  | 2758 | -9.32      | 23.870.93  | CASA S.P.A.                                      |            | Fatt.n. 1642/2A del 03/08/2023 Nota di credito per storno spese fondi e riscatti mese 8/2023   | 27/11/2023 | 2112 | 0 | 639 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 28/11/2023 |
| 2808 | 4  | 2758 | -9.24      | 23.870.93  | CASA S.P.A.                                      |            | Fatt.n. 1949/2A del 18/09/2023 DIRITTI DI SEGRETERIA Inc 01/08/2023-31/0   | 27/11/2023 | 2112 | 0 | 639 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 28/11/2023 |
| 2808 | 5  | 2758 | 19.52      | 23.870.93  | CASA S.P.A.                                      |            | Fatt.n. 2157/2A del 24/10/2023 DIRITTI DI SEGRETERIA Inc 01/08/2023-30/0   | 27/11/2023 | 2112 | 0 | 639 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 28/11/2023 |
| 2808 | 6  | 2758 | 28.06      | 23.870.93  | CASA S.P.A.                                      |            | Fatt.n. 1906/2A del 18/09/2023 ACCONTO SPESE LEGALI Inc 01/08/2023-31/0  | 27/11/2023 | 2112 | 0 | 639 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 28/11/2023 |
| 2808 | 7  | 2758 | 36.6       | 23.870.93  | CASA S.P.A.                                      |            | Fatt.n. 2046/2A del 03/10/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 10/2023  | 27/11/2023 | 2112 | 0 | 639 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 28/11/2023 |
| 2808 | 8  | 2758 | 42.7       | 23.870.93  | CASA S.P.A.                                      |            | Fatt.n. 1867/2A del 05/09/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 9/2023   | 27/11/2023 | 2112 | 0 | 639 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 28/11/2023 |
| 2808 | 9  | 2758 | 42.7       | 23.870.93  | CASA S.P.A.                                      |            | Fatt.n. 1861/2A del 03/08/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 8/2023   | 27/11/2023 | 2112 | 0 | 639 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 28/11/2023 |
| 2808 | 10 | 2758 | 42.7       | 23.870.93  | CASA S.P.A.                                      |            | Fatt.n. 1642/2A del 03/08/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 8/2023   | 27/11/2023 | 2112 | 0 | 639 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 28/11/2023 |
| 2808 | 11 | 2758 | 78.78      | 23.870.93  | CASA S.P.A.                                      |            | Fatt.n. 2158/2A del 24/10/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI tariffario Casa Spa Inc 01/08/2023-30/0   | 27/11/2023 | 2112 | 0 | 639 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 28/11/2023 |
| 2808 | 12 | 2758 | 84.56      | 23.870.93  | CASA S.P.A.                                      |            | Fatt.n. 1950/2A del 18/09/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI Inc 01/08/2023-31/0   | 27/11/2023 | 2112 | 0 | 639 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 28/11/2023 |
| 2808 | 13 | 2758 | 99.59      | 23.870.93  | CASA S.P.A.                                      |            | Fatt.n. 1732/2A del 10/08/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI Inc 01/07/2023-31/0   | 27/11/2023 | 2112 | 0 | 639 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 28/11/2023 |
| 2808 | 14 | 2758 | 109.8      | 23.870.93  | CASA S.P.A.                                      |            | Fatt.n. 2107/2A del 24/10/2023 ACCONTO SPESE LEGALI Inc 01/09/2023-30/0  | 27/11/2023 | 2112 | 0 | 639 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 28/11/2023 |
| 2808 | 15 | 2758 | 1.818.79   | 23.870.93  | CASA S.P.A.                                      |            | Fatt.n. 1628/2A del 03/08/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 8/2023 nr u.l. 95  | 27/11/2023 | 2112 | 0 | 639 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 28/11/2023 |
| 2808 | 16 | 2758 | 1.871.31   | 23.870.93  | CASA S.P.A.                                      |            | Fatt.n. 2008/2A del 30/09/2023 RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI - RIMB.SPESE MANUT.ORDINARIA - RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA'   | 27/11/2023 | 2112 | 0 | 639 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 28/11/2023 |
| 2808 | 17 | 2758 | 4.230.35   | 23.870.93  | CASA S.P.A.                                      |            | Fatt.n. 2195/2A del 24/10/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 10/2023 nr u.l. 95   | 27/11/2023 | 2112 | 0 | 639 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 28/11/2023 |
| 2808 | 18 | 2758 | 4.230.35   | 23.870.93  | CASA S.P.A.                                      |            | Fatt.n. 1634/2A del 05/09/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 9/2023 nr u.l. 95  | 27/11/2023 | 2112 | 0 | 639 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 28/11/2023 |
| 2808 | 19 | 2758 | 11.330.79  | 23.870.93  | CASA S.P.A.                                      |            | Fatt.n. 1796/2A del 31/08/2023 RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI - RIMB.SPESE MANUT.ORDINARIA - RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA'   | 27/11/2023 | 2112 | 0 | 639 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b     | 28/11/2023 |
| 2809 | 1  | 2769 | 79.56      | 79.56      | AZIENDA USL TOSCANA CENTRO                       |            | Fatt.n. 18/2023/684 del 31/10/2023 PARERE PER CONCENTRAMENTI E MOSTRE ANIMALI- PREST. EROGATA IN VIA ESCLUSIVA DAL MEDICO VETERINARIO PRATICA N. 4868614 DEL 11/08/2023 - ENPAV 2% su prestazioni ESCLUSE EX ART. 15   | 27/11/2023 | 2421 | 1 | 484 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e special     | 28/11/2023 |

|      |   |      |           |           |                                       |             |  |            |      |   |     |   |                         |   |  |    |  |    |  |     |  |            |
|------|---|------|-----------|-----------|---------------------------------------|-------------|--|------------|------|---|-----|---|-------------------------|---|--|----|--|----|--|-----|--|------------|
| 2810 | 1 | 2770 | 2         | 2         | AZIENDA USL TOSCANA CENTRO            | ZE43BF896C  | Fatt.n. 18/2023/664 del 31/10/2023<br>PARERE PER CONCENTRAMENTI E MOSTRE ANIMALI- PREST. EROGATA IN VIA ESCLUSIVA DAL MEDICO VETERINARIO PRATICA N. 4869614 DEL 11/08/2023 - ENPAV 2% su prestazioni ESCLUSE EX ART. 15  | 27/11/2023 | 2435 | 4 | 441 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                        | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.               | 28/11/2023 |
| 2811 | 1 | 2755 | 9.389.12  | 9.389.12  | WISE ENGINEERING SRL                  | 93941677DB  | Fatt.n. 93 del 29/11/2023<br>PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DELL'ADEGUAMENTO IDRAULICO LAGO DI MONTELLERI: Consenso per progetto esecutivo.  | 27/11/2023 | 2965 | 0 | 560 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3  | Beni immateriali                           | 5  | Incarichi professionali per la realizzazione | 1   | Incarichi professionali per la realizzazione | 27/11/2023 |
| 2812 | 1 | 2771 | 333.06    | 333.06    | LEGGERE SRL                           | Z423BC7F1'  | Fatt.n. 18090 del 31/10/2023<br>ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE  | 27/11/2023 | 3090 | 3 | 415 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1  | Beni materiali                             | 99 | Altri beni materiali                         | 1   | Materiale bibliografico                      | 28/11/2023 |
| 2813 | 1 | 2756 | 46.945.60 | 46.945.60 | IRIDRA S. R.L.                        | 96469979CZ  | Fatt.n. 87 del 02/11/2023 PNRR MIS. MIS2 2.2 "PIU' SPORT E BENESSERE CUP H64J2200030001: aggiudicazione della progettazione definitiva dell'intervento denominato "Valorizzazione urbana e sportiva, sociale e ambientale CIG.96469979C"                                   | 27/11/2023 | 3229 | 0 | 801 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale                  | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c.       | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c.         | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c.         | 27/11/2023 |
| 2814 | 1 | 2757 | 5.232.50  | 5.232.50  | BONI S.R.L.                           | 9973225040' | Fatt.n. 23/PA del 31/10/2023<br>Manutenzione straordinaria della pavimentazione in portico del Centro Storico. Riferimento CIG: 9973225040 Riferimento CUP: H67H23001160005 Determinazione N°5 del 31/07/2023  | 27/11/2023 | 3262 | 0 | 437 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1  | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                                | 12  | Infrastrutture stradali                      | 27/11/2023 |
| 2815 | 1 | 2772 | 12.500.00 | 12.500.00 | BONI S.R.L.                           | 9973225040' | Fatt.n. 23/PA del 31/10/2023<br>Manutenzione straordinaria della pavimentazione in portico del Centro Storico. Riferimento CIG: 9973225040 Riferimento CUP: H67H23001160005 Determinazione N°5 del 31/07/2023  | 27/11/2023 | 3264 | 0 | 438 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1  | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                                | 12  | Infrastrutture stradali                      | 28/11/2023 |
| 2816 | 1 | 2773 | 384       | 384       | DUE TORRI S.R.L.                      | ZCC35FD3E7  | Fatt.n. 1953 del 17/11/2023<br>FORNITURA SABBIA RICICLATA COMPRESO TRASPORTO - Codice Cig ZCC35FD3E7   | 27/11/2023 | 3299 | 1 | 699 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1  | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                                | 12  | Infrastrutture stradali                      | 28/11/2023 |
| 2817 | 1 | 2774 | 2.946.30  | 2.946.30  | PERSONALI                             | Z1B3910175' | Fatt.n. 93 del 31/10/2023 Saldo per Prestazioni professionali svolte per vostro conto su terreni fabbricati di Vostra proprietà posti nel Comune di Vicchio - Fraz. Casale. Frangimento, rilievi dei luoghi mediante strumentazione topografica, elaborazione cartografia. | 27/11/2023 | 3360 | 1 | 720 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3  | Beni immateriali                           | 5  | Incarichi professionali per la realizzazione | 1   | Incarichi professionali per la realizzazione | 28/11/2023 |
| 2818 | 1 | 2775 | 1.144.00  | 1.144.00  | PERSONALI                             | ZB73AA7685' | Fatt.n. 71/2023 del 08/11/2023<br>COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE A RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA SULLE INDAGINI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI N. 1 CAMPO DA PADEL IN VIA COSTOLI, 2 NEL COMUNE DI VICCHIO (FI).  | 27/11/2023 | 3360 | 1 | 242 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3  | Beni immateriali                           | 5  | Incarichi professionali per la realizzazione | 1   | Incarichi professionali per la realizzazione | 28/11/2023 |
| 2819 | 1 | 2776 | 15.860.00 | 15.860.00 | Georisk Engineering S.R.L.            | 9949292F7A' | Fatt.n. 81 del 20/11/2023<br>PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLO SBARRAMENTO DI VALLE DEL LAGO MONTELLERIERI. Rif. Determina Numero 14 del 04/09/2023   | 27/11/2023 | 3360 | 1 | 487 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3  | Beni immateriali                           | 5  | Incarichi professionali per la realizzazione | 1   | Incarichi professionali per la realizzazione | 28/11/2023 |
| 2820 | 1 | 2777 | 1.108.90  | 1.108.90  | IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.             | Z3C3CC4357' | Fatt.n. RIMS_2023_0003076 del 07/11/2023 FORNITURA DI MOBILI ED ACCESSORI PER UFFICIO TRIBUTI  | 27/11/2023 | 3420 | 0 | 577 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale                  | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c.       | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c.         | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c.         | 28/11/2023 |
| 2821 | 1 | 2778 | 100       | 100       | IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.             | Z3C3CC4357' | Fatt.n. RIMS_2023_0005197 del 10/11/2023 N.4 ELLOVEN supp monitor con cassetto antracite   | 27/11/2023 | 3420 | 0 | 577 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale                  | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c.       | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c.         | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c.         | 28/11/2023 |
| 2822 | 1 | 2779 | 734.28    | 734.28    | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO |             | PAGAMENTO GARC - SALDO ANNO 2021   | 27/11/2023 | 10   | 6 | 590 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                        | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni         | 28/11/2023 |
| 2823 | 1 | 2780 | 2.669.53  | 2.669.53  | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO |             | PAGAMENTO GARC - SALDO ANNO 2022   | 27/11/2023 | 10   | 6 | 591 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                        | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni         | 28/11/2023 |
| 2824 | 1 | 2781 | 14.354.52 | 14.354.52 | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO |             | PAGAMENTO GARC - QUOTA ANNO 2023   | 27/11/2023 | 10   | 6 | 592 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                        | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni         | 28/11/2023 |
| 2825 | 1 | 2782 | 2.300.00  | 2.300.00  | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO |             | LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA ANNO 2023 PER UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) IN FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - SCADENZA 30 NOVEMBRE 2023  | 27/11/2023 | 10   | 7 | 647 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                        | 16 | Servizi amministrativi                       | 1   | Pubblicazione bandi di gara                  | 28/11/2023 |
| 2826 | 1 | 2783 | 1.043.32  | 1.043.32  | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO |             | LIQ SPESE GARA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VICCHIO SCAD 30/11   | 27/11/2023 | 557  | 0 | 664 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                        | 16 | Servizi amministrativi                       | 999 | Altre spese per servizi amministrativi       | 28/11/2023 |
| 2827 | 1 | 2784 | 1.000.00  | 1.000.00  | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO |             | LIQ SPESE GARE SERVIZI CIMITERIALI SCAD 30/11  | 27/11/2023 | 557  | 0 | 664 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2  | Acquisto di servizi                        | 16 | Servizi amministrativi                       | 999 | Altre spese per servizi amministrativi       | 28/11/2023 |
| 2828 | 1 | 2785 | 705.18    | 705.18    | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE          |             | COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE SPESA PER RIVERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 42 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01/09/2023- 15/09/2023 - DA PAGARE IL 30/11/2023  | 27/11/2023 | 634  | 0 | 551 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni c   | 1   | Trasferimenti correnti a Ministeri           | 28/11/2023 |
| 2829 | 1 | 2786 | 772.34    | 772.34    | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE          |             | COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI N. 43 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 16/09/2023-30/09/2023- DA PAGARE IL 30/11/2023   | 27/11/2023 | 634  | 0 | 633 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni c   | 1   | Trasferimenti correnti a Ministeri           | 28/11/2023 |
| 2830 | 1 | 2787 | 721.97    | 721.97    | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE          |             | COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLO STATO PER IL RILASCIO DI N. 43 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 01/10/2023- 15/10/2023 - DA PAGARE IL 30/11/2023   | 27/11/2023 | 634  | 0 | 634 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni c   | 1   | Trasferimenti correnti a Ministeri           | 28/11/2023 |

|      |   |      |            |            |   |            |  |            |      |   |     |   |                         |   |  |   |  |    |  |            |   |            |
|------|---|------|------------|------------|---|------------|--|------------|------|---|-----|---|-------------------------|---|--|---|--|----|--|------------|---|------------|
| 2831 | 1 | 2788 | 2.600,00   | 2.600,00   | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO           |            | LIQ CONTRIBUTO SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO QUOTA ANNO 2023 SCAD 30/11  | 27/11/2023 | 1060 | 2 | 655 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 5  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l   | 28/11/2023 |   |            |
| 2832 | 1 | 2789 | 8.567,43   | 8.567,43   | SOCIETA' DELLA SALUTE                           |            | Conferimenti SDS ordinari e per il personale (Deliberazioni assemblea SDS n. 24 e n. 25 del 09/12/2022) liquidazione terza tranche   | 27/11/2023 | 2050 | 0 | 188 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti lo | 28/11/2023 |   |            |
| 2833 | 1 | 2790 | 32.561,00  | 32.561,00  | ENTE ASILO BEATO ANGELICO                       |            | Saldo 2022-2023 per acquisto posti quota Asilo Beato Angelico - Da pagare entro il 01 dicembre 2023  | 27/11/2023 | 2055 | 1 | 603 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie          | 2  | Interventi assistenziali                     | 999        | Altri assegni e sussidi assistenziali       | 28/11/2023 |
| 2834 | 1 | 2791 | 30         | 30         | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE         |            | PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC GARA NUM. IDENTIFICATIVO 943647/2021 SCAD 23/11  | 27/11/2023 | 3299 | 1 | 699 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                                | 12         | Infrastrutture stradali                     | 28/11/2023 |
| 2835 | 1 | 2793 | 26.738,78  | 26.738,78  | SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.     | 9083529D40 | Fatt.n. 35V2 del 24/11/2023 CICLOVIA DELLA SIEVE - ITINERARIO TRE LAGHI - TRATTO VICCHIO - PONTE A VICCHIO   | 29/11/2023 | 3299 | 1 | 699 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                                | 12         | Infrastrutture stradali                     | 29/11/2023 |
| 2836 | 1 | 2794 | 3.950,09   | 3.950,09   | ENGIE Servizi S.p.A.                            | ZA33CFA858 | Fatt.n. 2200911944 del 29/11/2023 Affidamento del lavoro per la fornitura e posa in opera di 3 nuovi punti luce a lato della pista ciclabile Vicchio-Ponte a Vicchio, Zona Impianto Tennis. Determina n. 770 del 17.11.2023 CIG ZA33CFA858 | 29/11/2023 | 3299 | 1 | 699 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                                | 12         | Infrastrutture stradali                     | 29/11/2023 |
| 2837 | 1 | 2795 | 2.659,60   | 2.659,60   | VOLPINI E DONATI S.R.L.                         | Z883D627C9 | Fatt.n. 125 del 28/11/2023 RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE STRADE LIMITROFE ALLA CICLOVIA VICCHIO-PONTE A VICCHIO. CIG Z883D627C9  | 29/11/2023 | 3299 | 1 | 699 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                                | 12         | Infrastrutture stradali                     | 29/11/2023 |
| 2838 | 1 | 2796 | 1.135,03   | 1.135,03   | SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.     | 9083529D40 | Fatt.n. 35V2 del 24/11/2023 CICLOVIA DELLA SIEVE - ITINERARIO TRE LAGHI - TRATTO VICCHIO - PONTE A VICCHIO   | 29/11/2023 | 3299 | 1 | 699 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                             | 9  | Beni immobili                                | 12         | Infrastrutture stradali                     | 29/11/2023 |
| 2839 | 1 | 2800 | 500        | 500        | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.                  | 9579170527 | Fatt.n. P0750272 del 31/10/2023 RIFORMIMENTO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2023  | 30/11/2023 | 48   | 0 | 55  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                           | 2  | Altri beni di consumo                        | 2          | Carburanti, combustibili e lubrificanti     | 01/12/2023 |
| 2840 | 1 | 2801 | 191,42     | 191,42     | MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas                | Z162B671A9 | Fatt.n. 4079 del 31/10/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILE  | 30/11/2023 | 555  | 0 | 283 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                           | 2  | Altri beni di consumo                        | 999        | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.    | 01/12/2023 |
| 2841 | 1 | 2802 | 404,29     | 404,29     | GUIDOTTI S.R.L.                                 | Z99336DDC5 | Fatt.n. FATPA-2023-29 del 31/10/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA  | 30/11/2023 | 555  | 0 | 283 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                           | 2  | Altri beni di consumo                        | 999        | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.    | 01/12/2023 |
| 2842 | 1 | 2803 | 1.476,93   | 3.976,61   | BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO | Z6D3A4818E | Fatt.n. 1878/F del 31/10/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILE  | 30/11/2023 | 555  | 0 | 654 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                           | 2  | Altri beni di consumo                        | 999        | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.    | 01/12/2023 |
| 2842 | 2 | 2803 | 2.499,68   | 3.976,61   | BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO E FABRIZIO | Z6D3A4818E | Fatt.n. 1658/F del 30/09/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDILIZIA   | 30/11/2023 | 555  | 0 | 654 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                           | 2  | Altri beni di consumo                        | 999        | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.    | 01/12/2023 |
| 2843 | 1 | 2804 | 105.024,53 | 105.024,53 | CPL CONCORDIA SOC.COOP.                         | 71732576EF | Fatt.n. 23017012 del 20/11/2023 SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDUZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI VICCHIO (PI) CONTRATTO D'APPALTO DEL      | 30/11/2023 | 571  | 0 | 604 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 999        | Altre spese per contratti di servizio pubbl | 01/12/2023 |
| 2844 | 1 | 2805 | 6.494,41   | 6.494,41   | CPL CONCORDIA SOC.COOP.                         | 71732576EF | Fatt.n. 23017012 del 20/11/2023 SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDUZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI VICCHIO (PI) CONTRATTO D'APPALTO DEL      | 30/11/2023 | 571  | 0 | 261 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 999        | Altre spese per contratti di servizio pubbl | 01/12/2023 |
| 2845 | 1 | 2806 | 3.762,01   | 3.762,01   | CPL CONCORDIA SOC.COOP.                         | 71732576EF | Fatt.n. 23017012 del 20/11/2023 SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDUZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI VICCHIO (PI) CONTRATTO D'APPALTO DEL      | 30/11/2023 | 571  | 0 | 803 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 999        | Altre spese per contratti di servizio pubbl | 01/12/2023 |
| 2846 | 1 | 2807 | 7,21       | 7,21       | AZA Energia S.p.A.                              | ZB7399FD86 | Fatt.n. 82350004243 del 15/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero Frazione Vespiariano periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E42056760 Contatore 2271424 kWh 59  | 30/11/2023 | 810  | 2 | 85  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | UtENZE e canoni                              | 4          | Energia elettrica                           | 01/12/2023 |
| 2847 | 1 | 2808 | 22,58      | 22,58      | AZA Energia S.p.A.                              | Z5038E2D73 | Fatt.n. 82350004243 del 15/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero Frazione Vespiariano periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E42056760 Contatore 2271424 kWh 59  | 30/11/2023 | 810  | 2 | 677 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | UtENZE e canoni                              | 4          | Energia elettrica                           | 01/12/2023 |
| 2848 | 1 | 2809 | 189,52     | 189,52     | HERA COMM S.p.A.                                | ZC6399FDA5 | Fatt.n. 412317626281 del 13/11/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155321 Piazza VI Marzo 1/A - Consumo rilevato dal 01.10.2023 al 31.10.2023 (31 giorni)  | 30/11/2023 | 1027 | 0 | 95  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | UtENZE e canoni                              | 6          | Gas   | 01/12/2023 |
| 2849 | 1 | 2810 | 45,6       | 138,97     | HERA COMM S.p.A.                                | ZC6399FDA5 | Fatt.n. 412317626276 del 13/11/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100450 uffici Piazza della Vittoria - Consumo rilevato dal 01.10.2023 al 31.10.2023 (31 giorni)   | 30/11/2023 | 1130 | 3 | 92  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | UtENZE e canoni                              | 6          | Gas   | 01/12/2023 |
| 2849 | 2 | 2810 | 93,37      | 138,97     | HERA COMM S.p.A.                                | ZC6399FDA5 | Fatt.n. 412317626281 del 13/11/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3021155321 Piazza VI Marzo 1/A - Consumo rilevato dal 01.10.2023 al 31.10.2023 (31 giorni)  | 30/11/2023 | 1130 | 3 | 92  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | UtENZE e canoni                              | 6          | Gas   | 01/12/2023 |
| 2850 | 1 | 2811 | 11,62      | 1.330,28   | HERA COMM S.p.A.                                | ZC6399FDA5 | Fatt.n. 412317626277 del 13/11/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100482 Piazza VI Marzo P.M. - Consumo rilevato dal 01.10.2023 al 31.10.2023 (31 giorni)   | 30/11/2023 | 1165 | 3 | 93  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | UtENZE e canoni                              | 6          | Gas   | 01/12/2023 |
| 2850 | 2 | 2811 | 337,17     | 1.330,28   | HERA COMM S.p.A.                                | ZC6399FDA5 | Fatt.n. 412317626279 del 13/11/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019137200 matassa Via M.Montessori - Consumo rilevato dal 01.10.2023 al 31.10.2023 (31 giorni)   | 30/11/2023 | 1165 | 3 | 93  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | UtENZE e canoni                              | 6          | Gas   | 01/12/2023 |

|      |   |      |           |           |   |            |  |            |      |    |     |   |                         |   |  |   |                                   |    |                                      |     |   |            |            |
|------|---|------|-----------|-----------|---|------------|--|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|-----------------------------------|----|--------------------------------------|-----|---|------------|------------|
| 2850 | 3 | 2811 | 455.75    | 1.330.28  | HERA COMM S.p.A   | ZC6399FDA5 | Fatt.n. 412317626278 del 13/11/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS<br>c.3019100471 scuola elementare Viale<br>Beato Angelico 32 - Consumo rilevato<br>dal 01.10.2023 al 31.10.2023 (31<br>giorni)   | 30/11/2023 | 1165 | 3  | 93  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | Utenze e canoni                      | 6   | Gas                                       | 01/12/2023 |            |
| 2850 | 4 | 2811 | 525.74    | 1.330.28  | HERA COMM S.p.A   | ZC6399FDA5 | Fatt.n. 412317626280 del 13/11/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS<br>c.3021153330 via de' Macelli 11 -<br>Consumo rilevato dal 01.10.2023 al<br>31.10.2023 (31 giorni)   | 30/11/2023 | 1165 | 3  | 93  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | Utenze e canoni                      | 6   | Gas                                       | 01/12/2023 |            |
| 2851 | 1 | 2812 | 927.2     | 927.2     | URBANO GIUSTI S.R.L.  | Z6235A4AFD | Fatt.n. 39 del 27/10/2023 Lavori di<br>riparazione eseguiti edifici scolastici e<br>PalaZZetto dello sport come da<br>DETERMINA n°178 del 22/03/2022 CIG<br>Z6235A4AFD SCUOLA ELEMENTARE<br>Sistemazione finestre sala computer P.T<br>con sostituzione quadranti vetro  | 30/11/2023 | 1166 | 0  | 181 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b | 01/12/2023 |            |
| 2852 | 1 | 2813 | 370.23    | 370.23    | SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale                                   | ZC135A3F56 | Fatt.n. 0031329676 del 31/10/2023<br>MATERIALE ELETTRICO VARIO<br>Fatt.n. 0031329676 del 31/10/2023  | 30/11/2023 | 1166 | 0  | 184 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b | 01/12/2023 |            |
| 2853 | 1 | 2814 | 254.97    | 800       | SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale                                   | Z193A922DA | Fatt.n. 0031329676 del 31/10/2023<br>N.150 LAMPADINA VOTIVA LED<br>GIALLO E14 24V  | 30/11/2023 | 1230 | 11 | 522 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m | 01/12/2023 |            |
| 2853 | 2 | 2814 | 545.03    | 800       | SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale                                   | Z193A922DA | Fatt.n. 0031329676 del 31/10/2023<br>MATERIALE ELETTRICO VARIO<br>Fatt.n. 0031329676 del 31/10/2023  | 30/11/2023 | 1230 | 11 | 522 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m | 01/12/2023 |            |
| 2854 | 1 | 2815 | 1.313.89  | 1.313.89  | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.                                    | 9579170527 | Fatt.n. PJ07562721 del 31/10/2023<br>RIFORMIMENTO CARBURANTI<br>AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI<br>OTTOBRE 2023   | 30/11/2023 | 1300 | 3  | 57  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 01/12/2023 |            |
| 2855 | 1 | 2816 | 1.011.55  | 1.011.55  | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.                                    | 9579170527 | Fatt.n. PJ07562721 del 31/10/2023<br>RIFORMIMENTO CARBURANTI<br>AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI<br>OTTOBRE 2023   | 30/11/2023 | 1300 | 3  | 501 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 01/12/2023 |            |
| 2856 | 1 | 2817 | 503.84    | 503.84    | AZA Energia S.p.A.  | 9587479DFZ | Fatt.n. 82350004651 del 15/11/2023<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>Viale Beato Angelico 20 periodo:<br>01.10.2023-31.10.2023 POD<br>IT001E40052697 Contatore 40052697<br>MVA 1389  | 30/11/2023 | 1370 | 1  | 9   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 4  | Energia elettrica                    |     | 01/12/2023                                |            |            |
| 2857 | 1 | 2818 | 100       | 100       | SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale                                   | Z193A922DA | Fatt.n. 0031329676 del 31/10/2023<br>N.150 LAMPADINA VOTIVA LED<br>GIALLO E14 24V  | 30/11/2023 | 1370 | 5  | 521 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m | 01/12/2023 |            |
| 2858 | 1 | 2819 | 350       | 770       | PRATOGLIARI SRL   | ZC238A57C0 | Fatt.n. 4892 del 31/10/2023 Fattura<br>REVERSE CHARGE - per<br>manutenzione impianto di ANTIFURTO<br>per il periodo dal 01/01/2023 al<br>31/12/2023 presso il Museo Beato<br>Angelico di Vicchio   | 30/11/2023 | 1390 | 4  | 105 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m | 01/12/2023 |            |
| 2858 | 2 | 2819 | 420       | 770       | PRATOGLIARI SRL   | ZC238A57C0 | Fatt.n. 4993 del 31/10/2023 Fattura<br>REVERSE CHARGE - per<br>manutenzione impianto di TVCC -<br>telecamere per il periodo dal 01/01/2023<br>al 31/12/2023 presso il Museo Beato<br>Angelico di Vicchio   | 30/11/2023 | 1390 | 4  | 105 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m | 01/12/2023 |            |
| 2859 | 1 | 2820 | 56.927.61 | 56.927.61 | SERVIZI INTEGRATI AREA<br>FIORENTINA S.P.A.                       | 96112839AZ | Fatt.n. 200600529 del 31/10/2023<br>PASTI APPALTO MENSA - ASIILI<br>NIDO, MATERNE, ELEMENTARI -<br>OTTOBRE 2023  | 30/11/2023 | 1453 | 3  | 143 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 14 | Servizi di ristorazione              | 999 | Altri servizi di ristorazione             | 01/12/2023 |            |
| 2860 | 1 | 2821 | 38.48     | 38.48     | SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale                                   | Z193A922DA | Fatt.n. 0031329676 del 31/10/2023<br>N.150 LAMPADINA VOTIVA LED<br>GIALLO E14 24V  | 30/11/2023 | 1465 | 10 | 520 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b | 01/12/2023 |            |
| 2861 | 1 | 2822 | 5.399.84  | 5.399.84  | CO&SO - CONSORZIO DI COOP.<br>SOCIALI -SOC.COOPERATIVA<br>SOCIALE | 724188508F | Fatt.n. 1827/PA del 13/11/2023<br>GESTIONE CIMITERI COMUNALI<br>PERIODO OTTOBRE 2023 -<br>DETERMINAZIONE N. 8 REL. 04/08/23  | 30/11/2023 | 1660 | 9  | 447 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 99 | Altri servizi                        | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.              | 01/12/2023 |            |
| 2862 | 1 | 2823 | 758.5     | 758.5     | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.                                    | 9579170527 | Fatt.n. PJ07562721 del 31/10/2023<br>RIFORMIMENTO CARBURANTI<br>AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI<br>OTTOBRE 2023   | 30/11/2023 | 1963 | 2  | 77  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 5  | Utenze e canoni                      | 5   | Acqua                                     | 01/12/2023 |            |
| 2863 | 1 | 2824 | 800       | 800       | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.                                    | 9579170527 | Fatt.n. PJ07562721 del 31/10/2023<br>RIFORMIMENTO CARBURANTI<br>AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI<br>OTTOBRE 2023   | 30/11/2023 | 2050 | 5  | 60  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 01/12/2023 |            |
| 2864 | 1 | 2825 | 70.66     | 70.66     | COMPAGNIA GENERALE TRATTORI -<br>S.P.A.                           | ZF836E36A3 | Fatt.n. 820278 del 13/11/2023<br>MANUTENZIONE PROGRAMMATA<br>MACCHINA OPERATRICE<br>CATERPILLAR DI PROPRIETA'<br>COMMUNALE   | 30/11/2023 | 2170 | 11 | 420 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m | 01/12/2023 |            |
| 2865 | 1 | 2826 | 920.39    | 920.39    | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.                                    | 9579170527 | Fatt.n. PJ07562721 del 31/10/2023<br>RIFORMIMENTO CARBURANTI<br>AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI<br>OTTOBRE 2023   | 30/11/2023 | 2170 | 31 | 61  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 01/12/2023 |            |
| 2866 | 1 | 2827 | 198       | 198       | GUIDOTTI S.R.L.   | Z99336DDC5 | Fatt.n. FATPA-2023-29 del 31/10/2023<br>MATERIALE VARIO FERRAMENTA<br>Fatt.n. 18/10 del 31/10/2023 TO 2.60<br>Condotto a freddo in sacchi  | 30/11/2023 | 2170 | 41 | 370 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 01/12/2023 |            |
| 2867 | 1 | 2828 | 586.82    | 586.82    | CO-BA CONGLOMERATI<br>BARBERINESE S.R.L.                          | Z8C389F6A7 | Fatt.n. 18/10 del 31/10/2023 TO 2.60<br>Condotto a freddo in sacchi  | 30/11/2023 | 2170 | 41 | 398 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                  | 2  | Altri beni di consumo                | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  | 01/12/2023 |            |
| 2868 | 1 | 2829 | 1.403.00  | 1.403.00  | T.E.S. S.P.A.   | Z953C8CA83 | Fatt.n. 818PA del 31/10/2023<br>FORNITURA DI SEGNALETICA<br>VERTICALE. SEGNALI A<br>DELIMITAZIONE DEI CENTRI ABITATI<br>Fatt.n. 362/01 del 10/11/2023 Incanto<br>di soprano contrattuale per la<br>procedura di gara aperta per<br>affidamento lavori di realizzazione della<br>Caserma dei Carabinieri e per pubblicità<br>legale della procedura.<br>DETERMINAZIONE Numero 57 del 16-<br>03-20 | 30/11/2023 | 2190 | 4  | 585 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi               | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b | 01/12/2023 |            |
| 2869 | 1 | 2830 | 1.622.60  | 1.622.60  | PUBBLICA AMMINISTRAZIONE &<br>MERCATO S.r.l.                      | Z363A4F90E | Fatt.n. 17/10 del 31/10/2023<br>Conglomerato Bituminoso ESSE T10 -<br>Emissione acida stagli - Impasto<br>Fatt.n. 113/02 del 31/10/2023<br>SERVIZIO DI TRASPORTO E<br>ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA<br>PER STUDENTE CON DISABILITA'<br>PERIODO OTTOBRE 2023 - Det.Dirig.<br>del Servizio 4 n.41 del 15/09/2023<br>SMARTCIG Z673C6E587   | 30/11/2023 | 3133 | 0  | 210 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                    | 9  | Beni immobili                        | 999 | Beni immobili n.a.c.                      | 01/12/2023 |            |
| 2870 | 1 | 2831 | 58.437.90 | 58.437.90 | CO-BA CONGLOMERATI<br>BARBERINESE S.R.L.                          | A017E18124 | Fatt.n. 113/02 del 31/10/2023<br>SERVIZIO DI TRASPORTO E<br>ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA<br>PER STUDENTE CON DISABILITA'<br>PERIODO OTTOBRE 2023 - Det.Dirig.<br>del Servizio 4 n.41 del 15/09/2023<br>SMARTCIG Z673C6E587   | 30/11/2023 | 3262 | 7  | 578 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                    | 9  | Beni immobili                        | 12  | Infrastrutture stradali                   |            | 01/12/2023 |
| 2871 | 1 | 2832 | 1.905.75  | 1.905.75  | COOPERATIVA SOCIALE LIBERA<br>SOCIETA' COOPERATIVA                | Z673C6E587 | Fatt.n. 17/10 del 31/10/2023<br>Conglomerato Bituminoso ESSE T10 -<br>Emissione acida stagli - Impasto<br>Fatt.n. 113/02 del 31/10/2023<br>SERVIZIO DI TRASPORTO E<br>ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA<br>PER STUDENTE CON DISABILITA'<br>PERIODO OTTOBRE 2023 - Det.Dirig.<br>del Servizio 4 n.41 del 15/09/2023<br>SMARTCIG Z673C6E587   | 30/11/2023 | 1468 | 0  | 657 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a famiglie       | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.     | 01/12/2023 |            |





|      |   |      |          |          |   |            |  |            |     |    |     |   |                |   |                            |   |                     |    |   |     |  |            |
|------|---|------|----------|----------|---|------------|--|------------|-----|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|---|-----|--|------------|
| 2962 | 1 | 3009 | 234,8    | 234,8    | DIPENDENTI COMUNALI                                       |            | STIPENDI MESE DI DICEMBRE 23   | 12/12/2023 | 20  | 0  | 724 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2  | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi | 2   | Indennità di missione e di trasferta       | 20/12/2023 |
| 2963 | 1 | 3009 | 773,06   | 773,06   | AMMINISTRATORI DIVERSI                                    |            | STIPENDI MESE DI DICEMBRE 23   | 12/12/2023 | 48  | 3  | 726 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                               | 11  | Servizi per attività di rappresentanza     | 20/12/2023 |
| 2965 | 1 | 2958 | 732      | 732      | LISI GIANLUCA   | Z942A16E74 | Fatt.n. 22 del 30/11/2023 Servizio di "CITY BRANDING" mese NOVEMBRE 2023   | 12/12/2023 | 95  | 0  | 23  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                               | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.               | 18/12/2023 |
| 2966 | 1 | 2959 | 5.495,16 | 5.495,16 | BBG RISCOSSIONI S.P.A.                                    | S4399894EF | Fatt.n. 190/2023 del 30/11/2023 RISCOSSIONE COATTIVA - SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA EFFETTUATA PER CONTO DEL COMUNE DI VICCHIO   | 12/12/2023 | 159 | 0  | 449 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi                      | 999 | Altre spese per servizi amministrativi     | 18/12/2023 |
| 2967 | 1 | 2868 | 150      | 150      | MEDIACONSULT SRL  | Z4D3CED8D6 | Fatt.n. 1354 del 30/11/2023 Partecipazione seminario: Il nuovo Codice dei contratti pubblici alla luce della prima giurisprudenza - Firenze, 24/11/2023  | 12/12/2023 | 280 | 3  | 599 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4  | Acquisto di servizi per formazione e adde   | 4   | Acquisto di servizi per formazione obbligo | 12/12/2023 |
| 2968 | 1 | 2869 | 222      | 222      | CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | Z1938BDE53 | Fatt.n. 1379.23 del 29/11/2023 Corso di formazione ON-LINE IN DIRETTA Marina 27, 1.23 Corso ISEE avanzato: Iscrizione Zerari   | 12/12/2023 | 280 | 6  | 626 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4  | Acquisto di servizi per formazione e adde   | 4   | Acquisto di servizi per formazione obbligo | 12/12/2023 |
| 2989 | 1 | 2870 | 200      | 200      | MEDIACONSULT SRL  | Z4D3CED8D6 | Fatt.n. 1354 del 30/11/2023 Partecipazione seminario: Il nuovo Codice dei contratti pubblici alla luce della prima giurisprudenza - Firenze, 24/11/2023  | 12/12/2023 | 280 | 9  | 600 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4  | Acquisto di servizi per formazione e adde   | 4   | Acquisto di servizi per formazione obbligo | 12/12/2023 |
| 2990 | 1 | 2871 | 200      | 200      | MEDIACONSULT SRL  | Z4D3CED8D6 | Fatt.n. 1354 del 30/11/2023 Partecipazione seminario: Il nuovo Codice dei contratti pubblici alla luce della prima giurisprudenza - Firenze, 24/11/2023  | 12/12/2023 | 280 | 12 | 601 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4  | Acquisto di servizi per formazione e adde   | 4   | Acquisto di servizi per formazione obbligo | 12/12/2023 |
| 2991 | 1 | 2960 | 98,81    | 1.256,23 | AZA Energia SpA   | 9587479DF2 | Fatt.n. 823500018226 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria uffici comunali banda e fano periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E42058295 Contatore 0000000002642410 kWh 199                            | 12/12/2023 | 325 | 1  | 50  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                             | 4   | Energia elettrica                          | 18/12/2023 |
| 2991 | 2 | 2960 | 164,15   | 1.256,23 | AZA Energia SpA   | 9587479DF2 | Fatt.n. 823500017434 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza Vi. Marzo, 18 P.M periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E41980029 Contatore 00000000001454682 kWh 473   | 12/12/2023 | 325 | 1  | 50  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                             | 4   | Energia elettrica                          | 18/12/2023 |
| 2991 | 3 | 2960 | 284,66   | 1.256,23 | AZA Energia SpA   | 9587479DF2 | Fatt.n. 823500017428 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria, 2 uffici periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E42058324 Contatore 00000000001835952 kWh 806  | 12/12/2023 | 325 | 1  | 50  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                             | 4   | Energia elettrica                          | 18/12/2023 |
| 2991 | 4 | 2960 | 708,61   | 1.256,23 | AZA Energia SpA   | 9587479DF2 | Fatt.n. 823500017433 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Garibaldi uffici periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E42059445 Contatore 000000000000037733 kWh 1794   | 12/12/2023 | 325 | 1  | 50  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                             | 4   | Energia elettrica                          | 18/12/2023 |
| 2992 | 1 | 2961 | 119,8    | 119,8    | IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.                               | ZAB37F486C | Fatt.n. 07-527 del 18/11/2023 Rata n. 11 del 01/12/2023 - Contratto n. 14061132 e Rimborsio soesse di incasso  | 12/12/2023 | 336 | 0  | 586 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                             | 2   | Telefonia mobile                           | 18/12/2023 |
| 2993 | 1 | 2962 | 3.213,18 | 3.213,18 | WALLNET SNC DI BANCHI LEONARDO E MARGHERI ANDREA          | A00EBABB87 | Fatt.n. 187 del 07/12/2023 Canone annuo 2023 - servizio di manutenzione e assistenza tecnico informatica hardware e software. Ore assistenza extra - servizio di manutenzione e assistenza tecnico informatica hardware e software | 12/12/2023 | 340 | 55 | 530 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni  | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni       | 18/12/2023 |
| 2994 | 1 | 2963 | 549      | 549      | WALLNET SNC DI BANCHI LEONARDO E MARGHERI ANDREA          | A00EBABB87 | Fatt.n. 187 del 07/12/2023 Canone annuo 2023 - servizio di manutenzione e assistenza tecnico informatica hardware e software. Ore assistenza extra - servizio di manutenzione e assistenza tecnico informatica hardware e software | 12/12/2023 | 340 | 55 | 531 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni  | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni       | 18/12/2023 |
| 2995 | 1 | 2964 | 1.140,70 | 1.140,70 | FLASHNLABS S.N.C.   | ZD72C3BFD0 | Fatt.n. 27/9/2023 del 30/11/2023 ASSISTENZA INFORMATICA - SALDO FLASHNLABS ORE EXTRA PRESTATE DOPO LA FINE DEL CONTRATTO - MESE SETTEMBRE 2023   | 12/12/2023 | 340 | 55 | 587 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni  | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni       | 18/12/2023 |
| 2996 | 1 | 2965 | 3.647,80 | 3.647,80 | VICICONTE GAETANO   | Z39339D059 | Fatt.n. FATTPA 80_23 del 06/12/2023 Comune di Vicchio/Comune di Dicomano/AGSM AIM Verona - assistenza nella convenzione per la realizzazione dell'impianto edico (nr rif 114/2021)   | 12/12/2023 | 430 | 0  | 550 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche  | 6   | Patrocinio legale                          | 18/12/2023 |
| 2997 | 1 | 2966 | 74,42    | 363,44   | AZA Energia SpA   | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823500022221 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA capannone Località Il Piano periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E41748536 Contatore 128107 kWh 125   | 12/12/2023 | 575 | 6  | 84  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                             | 4   | Energia elettrica                          | 18/12/2023 |
| 2997 | 2 | 2966 | 289,02   | 363,44   | AZA Energia SpA   | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823500017438 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cantiere Via dei Macelli periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E42059317 Contatore 25588 kWh 576   | 12/12/2023 | 575 | 6  | 84  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                             | 4   | Energia elettrica                          | 18/12/2023 |
| 2998 | 1 | 2967 | 2.500,00 | 2.500,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.                            | 9579170527 | Fatt.n. P.07549674 del 30/11/2023 RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE  | 12/12/2023 | 575 | 9  | 728 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                       | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti    | 18/12/2023 |
| 2999 | 1 | 2968 | 31,51    | 92,12    | AZA Energia SpA   | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823500017427 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ascensore Via dei Macelli periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E40613327 Contatore 49730 kWh 43   | 12/12/2023 | 800 | 1  | 88  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                             | 4   | Energia elettrica                          | 18/12/2023 |
| 2999 | 2 | 2968 | 60,61    | 92,12    | AZA Energia SpA   | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823500018225 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA case popolari luci e cintoni Via dei Macelli periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E40613325 Contatore 502470 kWh 63   | 12/12/2023 | 800 | 1  | 88  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                             | 4   | Energia elettrica                          | 18/12/2023 |

|      |   |      |           |           |   |            |   |            |      |   |     |   |                |   |                            |   |                     |    |  |     |  |            |
|------|---|------|-----------|-----------|---|------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--|-----|--|------------|
| 3000 | 1 | 2969 | 33.33     | 33.33     | AZA Energia SpA   | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823500020319 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza Giotto orologio periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E42057104 Contatore 0000000000025558 kWh 49  | 12/12/2023 | 810  | 2 | 85  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                | 18/12/2023 |
| 3001 | 1 | 2970 | 277.03    | 660.09    | AZA Energia SpA   | 9587479DF2 | Fatt.n. 823500018230 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Piazzone periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E42058806 Contatore 00000000000397598 kWh 768   | 12/12/2023 | 1130 | 1 | 156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                | 18/12/2023 |
| 3001 | 2 | 2970 | 383.06    | 660.09    | AZA Energia SpA   | 9587479DF2 | Fatt.n. 823500022223 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Montessoro asilo periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E41447026 Contatore 00000000000026827 kWh 986  | 12/12/2023 | 1130 | 1 | 156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                | 18/12/2023 |
| 3002 | 1 | 2971 | 966.16    | 966.16    | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.  | 9579170527 | Fatt.n. P.07649674 del 30/11/2023 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE   | 12/12/2023 | 1132 | 0 | 68  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 5   | Acqua  | 18/12/2023 |
| 3003 | 1 | 2972 | 2.505.07  | 2.505.07  | AZA Energia SpA   | 9587479DF2 | Fatt.n. 823500020320 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Viale Beato Angelico scuola elementare periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E42060371 Contatore 00000000000414636 kWh 7267   | 12/12/2023 | 1165 | 1 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                | 18/12/2023 |
| 3004 | 1 | 2973 | 170.25    | 170.25    | CAMA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE   | ZBA3588F06 | Fatt.n. 001039 del 28/11/2023 Impianto 000204 Via Beato Angelico,22 Vicchio Mugello Matr. FI 518/1985 Addebito manutenzione. Periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023   | 12/12/2023 | 1165 | 6 | 201 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in       | 18/12/2023 |
| 3005 | 1 | 2974 | 268.4     | 268.4     | SISTEMA FONONICA DI AMERINI MAURO   | Z1535C5760 | Fatt.n. 247 del 30/11/2023 ESEGUITO INTERVENTO PER ATTIVAZIONE LINEA 055 844254 - ELIMINAZIONE LINEA DAL CENTRALINO 055 8497649 E PROVE DI FUNZIONAMENTO  | 12/12/2023 | 1165 | 9 | 220 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in       | 18/12/2023 |
| 3006 | 1 | 2975 | 52.46     | 52.46     | CONSORZIO GLOBALNET ITALIA  | ZE332AEC06 | Fatt.n. 011040 del 07/11/2023 PIAZZA VITTORIA 25, VICCHIO 50039 (FI) FIBRA FTTC POWER 50M/10M Canone Dicembre 2023   4to Canone HW in Comodato Canone: Dicembre 2023   router base Nota: Determinazione di affidamento e impegno. Del.55 n. 73 11/08/ | 12/12/2023 | 1180 | 0 | 416 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 9   | Servizi per le postazioni di lavoro e relativi   | 18/12/2023 |
| 3007 | 1 | 2976 | 60.39     | 60.39     | AUTOMATION ITALIA S.R.L.  | ZF738701EC | Fatt.n. 12-PA-2023 del 02/12/2023 Hiperlan Internet - 24Mb/6Mb - Scuola di Piazzone e Hiperlan Internet - 24Mb/6Mb - Casa di Giotto - Mese di dicembre  | 12/12/2023 | 1180 | 0 | 635 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 9   | Servizi per le postazioni di lavoro e relativi   | 18/12/2023 |
| 3008 | 1 | 2977 | 665.36    | 665.36    | AZA Energia SpA   | 9587479DF2 | Fatt.n. 823500022224 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria,25 scuola media periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E42058298 Contatore 0000000000029497 kWh 1627   | 12/12/2023 | 1230 | 2 | 157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                | 18/12/2023 |
| 3009 | 1 | 2978 | 220.84    | 220.84    | CAMA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE   | Z203A181AF | Fatt.n. 001039 del 28/11/2023 Impianto 000204 Via Beato Angelico,22 Vicchio Mugello Matr. FI 518/1985 Addebito manutenzione. Periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023   | 12/12/2023 | 1230 | 6 | 238 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in       | 18/12/2023 |
| 3010 | 1 | 2878 | 695.55    | 695.55    | CAMA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE   | Z203A181AF | Fatt.n. 001040 del 28/11/2023 Impianto 000206 P.zza della Vittoria Vicchio Mugello Matr. FI 130493 Addebito manutenzione. Periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023  | 12/12/2023 | 1230 | 6 | 238 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in       | 13/12/2023 |
| 3011 | 1 | 2879 | 304.46    | 304.46    | CAMA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE   | ZBA3588F06 | Fatt.n. 001039 del 28/11/2023 Impianto 000204 Via Beato Angelico,22 Vicchio Mugello Matr. FI 518/1985 Addebito manutenzione. Periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023   | 12/12/2023 | 1230 | 6 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in       | 13/12/2023 |
| 3012 | 1 | 2872 | 1.500.00  | 1.500.00  | START SRL   | Z323D803AA | Fatt.n. 16/01 del 07/12/2023 Servizio di Informazione relativamente alle opportunità di finanziamento pubbliche e da altri soggetti istituzionali Anno 2023 Newsletter GAL Start srl  | 12/12/2023 | 1289 | 0 | 708 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                              | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                     | 12/12/2023 |
| 3013 | 1 | 2992 | 988.45    | 988.45    | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.  | 9579170527 | Fatt.n. P.07649674 del 30/11/2023 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE   | 12/12/2023 | 1300 | 3 | 501 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                      | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti          | 19/12/2023 |
| 3014 | 1 | 2993 | 1.241.23  | 1.241.23  | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.  | 9579170527 | Fatt.n. P.07649674 del 30/11/2023 RIFORMIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE   | 12/12/2023 | 1300 | 3 | 729 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                      | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti          | 19/12/2023 |
| 3015 | 1 | 2880 | 238.33    | 238.33    | AZA Energia SpA   | 9587479DF2 | Fatt.n. 823500020317 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Piazza della Vittoria Teatro periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E42069699 Contatore 00000000000323317 kWh 527  | 12/12/2023 | 1370 | 1 | 9   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                | 13/12/2023 |
| 3016 | 1 | 2881 | 245.88    | 245.88    | AZA Energia SpA   | 9587479DF2 | Fatt.n. 823500018228 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vespiignano Casa di Giotto periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E42068759 Contatore 0000000000022395 kWh 525  | 12/12/2023 | 1370 | 1 | 9   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 4   | Energia elettrica                                | 13/12/2023 |
| 3017 | 1 | 2882 | 11.62     | 11.62     | HERA COMM S.p.A. OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z7D3968350 | Fatt.n. 412317826275 del 13/11/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.3019100484 Corso del Popolo, 56 - Consumo rilevato dal 01.10.2023 al 31.10.2023 (31.0000)  | 12/12/2023 | 1372 | 4 | 3   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                            | 6   | Gas  | 13/12/2023 |
| 3018 | 1 | 2883 | 693.33    | 693.33    |   |            | Fatt.n. FATTPA 15_23 del 27/11/2023 Direzione Musei novembre 2023   | 12/12/2023 | 1404 | 0 | 410 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 13/12/2023 |
| 3019 | 1 | 3012 | 51.100.54 | 51.100.54 | SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A.  | 96112839AZ | Fatt.n. 2000600593 del 30/11/2023 PASTI MENSA ASILO NIDO - MATERNA - ELEMENTARI - ADULTI NOVEMBRE 2023  | 12/12/2023 | 1453 | 3 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione                    | 999 | Altri servizi di ristorazione                    | 20/12/2023 |

|      |    |      |            |            |                                   |            |   |            |      |   |     |   |                |   |                            |   |                     |    |                                |   |   |            |
|------|----|------|------------|------------|-----------------------------------|------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------|---|---|------------|
| 3020 | 1  | 2994 | 3.141.10   | 3.141.10   | CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS | 88383472AD | Fatt.n. 2133_20006/2023 del 28/11/2023 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E SORVEGLIANZA - PRE E POST SCUOLA OTTOBRE 2023  | 12/12/2023 | 1453 | 4 | 379 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 19/12/2023 |
| 3021 | 1  | 2995 | 18.45      | 571.45     | AZA Energia SpA                   | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823500019850 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero Frazione Rupescina periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E42056898 Contatore 2083368 kWh 22  | 12/12/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                | 4 | Energia elettrica                             | 19/12/2023 |
| 3021 | 2  | 2995 | 20.91      | 571.45     | AZA Energia SpA                   | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823500022219 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero S. Quirico Uliveto periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E42056542 Contatore 1637523 kWh 30  | 12/12/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                | 4 | Energia elettrica                             | 19/12/2023 |
| 3021 | 3  | 2995 | 26.41      | 571.45     | AZA Energia SpA                   | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823500022218 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero Frazione Piazano periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E42058811 Contatore 195291 kWh 48   | 12/12/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                | 4 | Energia elettrica                             | 19/12/2023 |
| 3021 | 4  | 2995 | 27.34      | 571.45     | AZA Energia SpA                   | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823500017430 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero Frazione Molezzano 1/A periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E42057982 Contatore 1638806 kWh 51                                      | 12/12/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                | 4 | Energia elettrica                             | 19/12/2023 |
| 3021 | 5  | 2995 | 28.84      | 571.45     | AZA Energia SpA                   | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823500017429 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ciglio cimitero periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E42057358 Contatore 000000000149790 kWh 56                                     | 12/12/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                | 4 | Energia elettrica                             | 19/12/2023 |
| 3021 | 6  | 2995 | 35.27      | 571.45     | AZA Energia SpA                   | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823500017431 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero Frazione Pautice 96/a Caselle periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E42058243 Contatore 1764692 kWh 77                               | 12/12/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                | 4 | Energia elettrica                             | 19/12/2023 |
| 3021 | 7  | 2995 | 36.19      | 571.45     | AZA Energia SpA                   | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823500017435 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Gattara 82/A cimitero periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E42058124 Contatore 00000000001787140 kWh 80                             | 12/12/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                | 4 | Energia elettrica                             | 19/12/2023 |
| 3021 | 8  | 2995 | 43.51      | 571.45     | AZA Energia SpA                   | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823500017432 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Vezzaro cimitero periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E42056344 Contatore 00000000000448900 kWh 104                                 | 12/12/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                | 4 | Energia elettrica                             | 19/12/2023 |
| 3021 | 9  | 2995 | 44.73      | 571.45     | AZA Energia SpA                   | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823500020318 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero Frazione Villore 26/A periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E42057672 Contatore 1117544 kWh 108                                      | 12/12/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                | 4 | Energia elettrica                             | 19/12/2023 |
| 3021 | 10 | 2995 | 76.1       | 571.45     | AZA Energia SpA                   | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823500018229 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Arsella 19 cimitero periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E42087787 Contatore 00000000001460070 kWh 188                              | 12/12/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                | 4 | Energia elettrica                             | 19/12/2023 |
| 3021 | 11 | 2995 | 213.7      | 571.45     | AZA Energia SpA                   | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823500022222 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA cimitero Frazione Arsella 19 periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E42057789 Contatore 1480068 kWh 640  | 12/12/2023 | 1662 | 1 | 87  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                | 4 | Energia elettrica                             | 19/12/2023 |
| 3022 | 1  | 3013 | 143.894.22 | 143.894.22 | ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A     | 4726694F44 | Fatt.n. 0000134882 del 30/11/2023 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DI CUI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE SOTTOSCRITTO CON ATTO TOSCANA CENTRO IN DATA 31.08.2017 REP. 23275 MESE DI NOVEMBRE 2023 | 12/12/2023 | 1845 | 1 | 644 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 20/12/2023 |
| 3023 | 1  | 2884 | 0.03       | 0.03       | ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A     | 4726694F44 | Fatt.n. 0000134882 del 30/11/2023 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DI CUI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE SOTTOSCRITTO CON ATTO TOSCANA CENTRO IN DATA 31.08.2017 REP. 23275 MESE DI NOVEMBRE 2023 | 12/12/2023 | 1845 | 1 | 579 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 13/12/2023 |
| 3024 | 1  | 2996 | 17.71      | 17.71      | AZA Energia SpA                   | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823500018227 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA irrigazione giardin Piazza della Vittoria periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E42049396 Contatore 130360 kWh 21                             | 12/12/2023 | 1940 | 7 | 89  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                | 4 | Energia elettrica                             | 19/12/2023 |
| 3025 | 1  | 2885 | 83.05      | 83.05      | AZA Energia SpA                   | 9587479DF2 | Fatt.n. 823500017908 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Corso dei Papaki.56 periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E42058701 Contatore 00000000000059543 kWh 154                                       | 12/12/2023 | 2045 | 1 | 7   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                | 4 | Energia elettrica                             | 13/12/2023 |
| 3026 | 1  | 2997 | 18.36      | 83.8       | AZA Energia SpA                   | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823500020316 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Pietre a Vicchio periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E43453783 Contatore 3713193 kWh 0   | 12/12/2023 | 2170 | 6 | 83  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                | 4 | Energia elettrica                             | 19/12/2023 |
| 3026 | 2  | 2997 | 22.73      | 83.8       | AZA Energia SpA                   | ZB7399FD86 | Fatt.n. 823500022220 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Mulinuccio ripetitore radio periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E41402053 Contatore 00000000000075663 kWh 36                       | 12/12/2023 | 2170 | 6 | 83  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                | 4 | Energia elettrica                             | 19/12/2023 |

|      |   |      |          |          |   |             |   |            |      |    |     |   |                         |   |  |   |  |     |  |            |  |            |
|------|---|------|----------|----------|---|-------------|---|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|--|-----|--|------------|--|------------|
| 3026 | 3 | 2997 | 42.71    | 83.8     | AZA Energia SpA   | ZB7399FD867 | Fatt.n. 823500024507 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Frazione Ponte a Vecchio semestrio periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E42057492 Contatore 0000000000124178 kWh 129             | 12/12/2023 | 2170 | 6  | 83  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 5   | UtENZE e canoni                              | 4          | Energia elettrica                            | 19/12/2023 |
| 3027 | 1 | 2998 | 1.326.19 | 1.326.19 | C.A. e P. GHETTI SPA  | Z843B3119D7 | Fatt.n. 17148 / 1010 del 28/11/2023 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI Veicolo - Targa D08E7YP - Telaio ZCF0500005682137 - KM: 166500 - Distri Veicolo I/VECO - 50C18A                                      | 12/12/2023 | 2170 | 11 | 697 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 9   | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in   | 19/12/2023 |
| 3028 | 1 | 2999 | 38.43    | 38.43    | COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A.  | ZB330A1A3Z7 | Fatt.n. 826720 del 27/10/2023 INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU MACCHINA OPERATRICE  | 12/12/2023 | 2170 | 11 | 125 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 9   | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 4          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di in   | 19/12/2023 |
| 3029 | 1 | 3000 | 115.13   | 115.13   | CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE  | Z8E38AC7D17 | Fatt.n. 0000516-VA del 27/11/2023 N.1 BOMBOLA GPL 10 Kg BEYFIN - N.1 MANICATO VANGA E STECCA FIRENZE 1400-150 - N.1 MANICATO VANGA E STECCA VIVAISTA 1500 GR - N.1 MANICATO FORCA EXTRA ORO 4 DENTI | 12/12/2023 | 2170 | 41 | 700 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                             | 2   | Altri beni di consumo                        | 999        | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.     | 19/12/2023 |
| 3030 | 1 | 3001 | 277.67   | 277.67   | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.  | Z2539788E97 | Fatt.n. 8201109553 del 01/12/2023 01.12.2023-31.12.2023-Indennità occupazione   | 12/12/2023 | 2174 | 0  | 44  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 7   | Utilizzo di beni di terzi                    | 1          | Locazione di beni immobili                   | 19/12/2023 |
| 3031 | 1 | 3002 | 2.440.00 | 2.440.00 | Infocamere - Soc.Cons. di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | Z6A3AD6F837 | Fatt.n. 1000 VVA 23014408 del 15/11/2023 CANON USER TELEMACO B F1 - PERIODO COMPETENZA - 2023/05/01 - 2024/05/24  | 12/12/2023 | 2352 | 0  | 270 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 5   | UtENZE e canoni                              | 3          | Accesso a banche dati e a pubblicazioni      | 19/12/2023 |
| 3032 | 1 | 3073 | 360.36   | 360.36   | G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL  | ZF93C50F097 | Fatt.n. 91097 del 21/11/2023 Acquisto spogliatoio per Scuola dell'Infanzia di Piazzano  | 12/12/2023 | 3004 | 0  | 559 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                               | 3   | Mobili e arredi                              | 999        | Mobili e arredi n.a.c.                       | 28/12/2023 |
| 3033 | 1 | 2873 | 159.53   | 159.53   | LEGGERE SRL   | Z423BC07F17 | Fatt.n. 20338 del 30/11/2023 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE  | 12/12/2023 | 3090 | 3  | 415 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                               | 99  | Altri beni materiali                         | 1          | Materiale bibliografico                      | 12/12/2023 |
| 3036 | 1 | 2886 | 113.22   | 113.22   | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE   |             | Fatt.n. 91097 del 21/11/2023 Acquisto spogliatoio per Scuola dell'Infanzia di Piazzano  | 12/12/2023 | 232  | 0  | 549 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 99  | Altri servizi                                | 999        | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 13/12/2023 |
| 3037 | 1 | 2876 | 570.86   | 570.86   | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE  |             | COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLO STATO PER RILASCIO N. 34 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 16-31 OTTOBRE 2023 - DA PAGARE ENTRO IL 15/12/2023                  | 12/12/2023 | 634  | 0  | 646 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f   | 1   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni C   | 1          | Trasferimenti correnti a Ministeri           | 12/12/2023 |
| 3038 | 1 | 2979 | 604.44   | 604.44   | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE  |             | COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO SPETTANTE PER IL RILASCIO DI N. 36 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 01-15 NOVEMBRE 2023 - DA PAGARE IL 15/12/2023             | 12/12/2023 | 634  | 0  | 684 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f   | 1   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni C   | 1          | Trasferimenti correnti a Ministeri           | 18/12/2023 |
| 3039 | 1 | 2980 | 40.68    | 40.68    | ABALSSAMO PAOLO   |             | Servizi Tecnici - Commissione paesaggio - Liquidazione gestioni presenza P.A. - Da pagare entro il 15 novembre 2023 -   | 12/12/2023 | 1556 | 0  | 699 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 1   | Organi e incarichi istituzionali dell'ammin  | 8          | Compensi agli organi istituzionali di revisi | 18/12/2023 |
| 3040 | 1 | 2981 | 54.24    | 54.24    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI      |             | Servizi Tecnici - Commissione paesaggio - Liquidazione gestioni presenza Sita tra C.A. -  | 12/12/2023 | 1556 | 0  | 699 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 1   | Organi e incarichi istituzionali dell'ammin  | 8          | Compensi agli organi istituzionali di revisi | 18/12/2023 |
| 3041 | 1 | 2982 | 40.68    | 40.68    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI      |             | Servizi Tecnici - Commissione paesaggio - Liquidazione gestioni presenza Sita tra C.A. -  | 12/12/2023 | 1556 | 0  | 699 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 1   | Organi e incarichi istituzionali dell'ammin  | 8          | Compensi agli organi istituzionali di revisi | 18/12/2023 |
| 3043 | 1 | 2983 | 3.146.97 | 3.146.97 | ENTE ASILO BEATO ANGELICO   |             | Liquidazione contributo scuole dell'infanzia paritarie private A.S. 2022/23   | 12/12/2023 | 2057 | 0  | 636 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1          | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 18/12/2023 |
| 3044 | 1 | 2984 | 120      | 120      | ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO                                   |             | Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero - Pagamento canone affitto terreno anno 2023  | 12/12/2023 | 2173 | 0  | 146 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 7   | Utilizzo di beni di terzi                    | 1          | Locazione di beni immobili                   | 18/12/2023 |
| 3045 | 1 | 2887 | 2.34     | 2.34     | ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO                                   |             | Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero - Pagamento canone affitto terreno anno 2023  | 12/12/2023 | 2173 | 0  | 719 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 7   | Utilizzo di beni di terzi                    | 1          | Locazione di beni immobili                   | 13/12/2023 |
| 3046 | 1 | 3017 | 4.507.90 | 4.507.90 | TESORERIA REGIONE TOSCANA   |             | Liquidazione II tranche cofinanziamento servizi TPL lotto unico regionale DRT 10519/2023  | 12/12/2023 | 2176 | 0  | 402 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f   | 2   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni U   | 1          | Trasferimenti correnti a Regioni e provinc   | 21/12/2023 |
| 3047 | 1 | 2985 | 2.643.46 | 2.643.46 | ENTE ASILO BEATO ANGELICO   |             | Liquidazione contributo scuole dell'infanzia paritarie private A.S. 2022/23   | 12/12/2023 | 2057 | 0  | 731 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1          | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 18/12/2023 |
| 3048 | 1 | 2986 | 10.51    | 10.51    | CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE  | ZD33D489A77 | Fatt.n. 0000768-VI del 31/10/2023 BOMBOLA GPL 25 Kg BEYFIN  | 12/12/2023 | 2170 | 41 | 700 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                             | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.     | 18/12/2023 |  |            |
| 3049 | 1 | 3018 | 68.57    | 68.57    | CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE  | ZD33D489A77 | Fatt.n. 0000768-VI del 31/10/2023 BOMBOLA GPL 25 Kg BEYFIN  | 12/12/2023 | 3283 | 0  | 668 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                               | 9   | Beni immobili                                | 12         | Infrastrutture stradali                      | 21/12/2023 |
| 3078 | 1 | 3009 | 18.9     | 18.9     | DIPENDENTI COMUNALI   |             | PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE, TRAMITE PROCEDURA DEGLI STIPENDI, RIMBORSO SPESE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2023   | 13/12/2023 | 539  | 1  | 723 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 2   | Organizzazione eventi, pubblicita' e serv    | 2          | Indennità di missione e di trasferta         | 20/12/2023 |
| 3092 | 1 | 0    | 0.5      | 3.5      | TESORERIA COMUNALE  |             | SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0123121840267307 NOMECDP S p A MANDATO 2928440039365 (P. 320 - R. 3104 del 29/12/2023)  | 29/12/2023 | 400  | 0  | 268 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 17  | Servizi finanziari                           | 2          | Oneri per servizio di tesoreria              | 29/12/2023 |
| 3092 | 2 | 0    | 0.5      | 3.5      | TESORERIA COMUNALE  |             | SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0123121840267017 NOMECDP S p A MANDATO 2928440039365 (P. 319 - R. 3103 del 29/12/2023)  | 29/12/2023 | 400  | 0  | 268 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 17  | Servizi finanziari                           | 2          | Oneri per servizio di tesoreria              | 29/12/2023 |
| 3092 | 3 | 0    | 0.5      | 3.5      | TESORERIA COMUNALE  |             | SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0123121840265934 NOMECDP S p A MANDATO 2928440039365 (P. 318 - R. 3102 del 29/12/2023)  | 29/12/2023 | 400  | 0  | 268 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                          | 17  | Servizi finanziari                           | 2          | Oneri per servizio di tesoreria              | 29/12/2023 |

|      |   |   |           |           |                                  |  |            |      |   |     |   |                |   |                            |   |  |    |  |   |  |            |
|------|---|---|-----------|-----------|----------------------------------|--|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|--|---|--|------------|
| 3092 | 4 | 0 | 0.5       | 3.5       | TESORERIA COMUNALE               | TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 012312184645623 NOME PARACHUT MANDATO 00AN 00000498275 (P. 301 -R. 3004 del 19/12/2023)  | 29/12/2023 | 400  | 0 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 17 | Servizi finanziari                           | 2 | Oneri per servizio di tesoreria              | 29/12/2023 |
| 3092 | 5 | 0 | 0.5       | 3.5       | TESORERIA COMUNALE               | SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0123062150348965 NOMECDP S p A MANDATO 29284400039365 (P. 162 - R. 1549 del 30/06/2023)  | 29/12/2023 | 400  | 0 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 17 | Servizi finanziari                           | 2 | Oneri per servizio di tesoreria              | 29/12/2023 |
| 3092 | 6 | 0 | 0.5       | 3.5       | TESORERIA COMUNALE               | SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0123062150347356 NOMECDP S p A MANDATO 29284400039365 (P. 160 - R. 1547 del 30/06/2023)  | 29/12/2023 | 400  | 0 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 17 | Servizi finanziari                           | 2 | Oneri per servizio di tesoreria              | 29/12/2023 |
| 3092 | 7 | 0 | 0.5       | 3.5       | TESORERIA COMUNALE               | SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0123062150349220 NOMECDP S p A MANDATO 29284400039365 (P. 158 - R. 1545 del 30/06/2023)  | 29/12/2023 | 400  | 0 | 268 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 17 | Servizi finanziari                           | 2 | Oneri per servizio di tesoreria              | 29/12/2023 |
| 3093 | 1 | 0 | 11        | 11        | TESORERIA COMUNALE               | SOGGETTI DIVERSI-RIF. 0123121539085484 20231212-12:16:33-MRZCCM91M19D583S RIF. 0123121539085484 20231212-12:16:33-MRZCCM91M19D583S (P. 302 -R. 3005 del 19/12/2023)                    | 29/12/2023 | 400  | 0 | 365 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 17 | Servizi finanziari                           | 2 | Oneri per servizio di tesoreria              | 29/12/2023 |
| 3094 | 1 | 0 | 237.49    | 237.49    | CASSA DEPOSITI E PRESTITI        | -PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123012035483966 NOMECDP S p A MANDATO 29284400039369 PFM RUOLO 06086 INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO SPA3B (P. 17 - R. del 31/01/2023)                      | 29-12-23   | 401  | 0 | 0   | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi          | 6 | Altri interessi passivi                      | 4  | Interessi passivi su anticipazioni di tesore | 1 | Interessi passivi su anticipazioni di tesore | 29/12/2023 |
| 3095 | 1 | 0 | 388.88    | 388.88    | CASSA DEPOSITI E PRESTITI        | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123121840267307 NOMECDP S P A MANDATO (P. 317 -R. 3101 del 29/12/2023)   | 29/12/2023 | 401  | 0 | 858 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi          | 6 | Altri interessi passivi                      | 4  | Interessi passivi su anticipazioni di tesore | 1 | Interessi passivi su anticipazioni di tesore | 29/12/2023 |
| 3096 | 1 | 0 | 1.854.05  | 3.758.05  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI        | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123121840267307 NOMECDP S P A MANDATO (P. 317 -R. 3101 del 29/12/2023)   | 29/12/2023 | 580  | 1 | 829 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi          | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r | 4  | Interessi passivi su finanziamenti a medi    | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres    | 29/12/2023 |
| 3096 | 2 | 0 | 1.904.00  | 3.758.05  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI        | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123062150348965 NOMECDP S p A MANDATO 29284400039369 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA CAU (P. 161 -R. 1548 del 30/06/2023) | 29/12/2023 | 580  | 1 | 829 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi          | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r | 4  | Interessi passivi su finanziamenti a medi    | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres    | 29/12/2023 |
| 3097 | 1 | 0 | 11.336.78 | 11.336.78 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI        | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123062150348965 NOMECDP S p A MANDATO 29284400039369 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA CAU (P. 161 -R. 1548 del 30/06/2023) | 29/12/2023 | 1140 | 0 | 830 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi          | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r | 4  | Interessi passivi su finanziamenti a medi    | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres    | 29/12/2023 |
| 3098 | 1 | 0 | 208.94    | 208.94    | CASSA DEPOSITI E PRESTITI        | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123062150349220 NOMECDP S p A MANDATO 29284400039369 PFM RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF CAU RATE AMMOR (P. 157 -R. 1544 del 30/06/2023)  | 29/12/2023 | 1140 | 0 | 832 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi          | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r | 4  | Interessi passivi su finanziamenti a medi    | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres    | 29/12/2023 |
| 3099 | 1 | 0 | 202.21    | 202.21    | CASSA DEPOSITI E PRESTITI        | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123121840265934 NOMECDP S P A MANDATO (P. 315 -R. 3099 del 29/12/2023)   | 29/12/2023 | 1140 | 0 | 833 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi          | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r | 4  | Interessi passivi su finanziamenti a medi    | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres    | 29/12/2023 |
| 3100 | 1 | 0 | 11.152.72 | 11.152.72 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI        | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123121840267307 NOMECDP S P A MANDATO (P. 317 -R. 3101 del 29/12/2023)   | 29/12/2023 | 1140 | 0 | 846 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi          | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r | 4  | Interessi passivi su finanziamenti a medi    | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres    | 29/12/2023 |
| 3101 | 1 | 0 | 8.439.43  | 8.439.43  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI        | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123062150348965 NOMECDP S p A MANDATO 29284400039369 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA CAU (P. 161 -R. 1548 del 30/06/2023) | 29/12/2023 | 1175 | 0 | 831 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi          | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r | 4  | Interessi passivi su finanziamenti a medi    | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres    | 29/12/2023 |
| 3102 | 1 | 0 | 8.282.39  | 8.282.39  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI        | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123121840267307 NOMECDP S P A MANDATO (P. 317 -R. 3101 del 29/12/2023)   | 29/12/2023 | 1175 | 0 | 847 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi          | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r | 4  | Interessi passivi su finanziamenti a medi    | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres    | 29/12/2023 |
| 3103 | 1 | 0 | 187.96    | 1.231.34  | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | ISTITUTO BANCARIO CREDITO SPORTIVO-MUTUO N. 566 (P. 143 -R. 1456 del 22/06/2023)   | 29/12/2023 | 1176 | 0 | 841 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi          | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r | 4  | Interessi passivi su finanziamenti a medi    | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres    | 29/12/2023 |
| 3103 | 2 | 0 | 443.06    | 1.231.34  | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | ISTITUTO BANCARIO CREDITO SPORTIVO-MUTUO N. 4649800 (P. 144 -R. 1457 del 22/06/2023)   | 29/12/2023 | 1176 | 0 | 841 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi          | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r | 4  | Interessi passivi su finanziamenti a medi    | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres    | 29/12/2023 |
| 3103 | 3 | 0 | 179.42    | 1.231.34  | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | ICS - ISTITUTO CREDITO SPORTIVO-MUTUO N. 566 (P. 308 -R. 3020 del 22/12/2023)  | 29/12/2023 | 1176 | 0 | 841 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi          | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r | 4  | Interessi passivi su finanziamenti a medi    | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres    | 29/12/2023 |
| 3103 | 4 | 0 | 420.9     | 1.231.34  | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | ISTITUTO BANCARIO CREDITO SPORTIVO-MUTUO N. 4649800 (P. 309 -R. 3021 del 22/12/2023)   | 29/12/2023 | 1176 | 0 | 841 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi          | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r | 4  | Interessi passivi su finanziamenti a medi    | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres    | 29/12/2023 |
| 3104 | 1 | 0 | 3.574.56  | 3.574.56  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI        | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123062150348965 NOMECDP S p A MANDATO 29284400039369 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA CAU (P. 161 -R. 1548 del 30/06/2023) | 29/12/2023 | 1306 | 0 | 834 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi          | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r | 4  | Interessi passivi su finanziamenti a medi    | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres    | 29/12/2023 |

|      |   |   |           |           |  |   |            |      |   |     |   |                |    |                            |   |  |   |   |     |  |            |
|------|---|---|-----------|-----------|--|---|------------|------|---|-----|---|----------------|----|----------------------------|---|--|---|---|-----|--|------------|
| 3105 | 1 | 0 | 3.509.75  | 3.509.75  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI                | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123121840267307 NOMECDP S P A MANDATO (P. 317 -R. 3101 del 29/12/2023)  | 29/12/2023 | 1306 | 0 | 848 | 1 | Spese correnti | 7  | Interessi passivi          | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a med  | 3   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres  | 29/12/2023 |
| 3106 | 1 | 0 | 6.705.19  | 6.705.19  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI                | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123062150346965 NOMECDP S p A MANDATO 292844000393699 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA CAU (P. 161 -R. 1548 del 30/06/2023) | 29/12/2023 | 1664 | 0 | 835 | 1 | Spese correnti | 7  | Interessi passivi          | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a med  | 3   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres  | 29/12/2023 |
| 3107 | 1 | 0 | 6.602.99  | 6.602.99  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI                | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123121840267307 NOMECDP S P A MANDATO (P. 317 -R. 3101 del 29/12/2023)  | 29/12/2023 | 1664 | 0 | 849 | 1 | Spese correnti | 7  | Interessi passivi          | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a med  | 3   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres  | 29/12/2023 |
| 3108 | 1 | 0 | 1.506.96  | 1.506.96  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI                | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123062150346965 NOMECDP S p A MANDATO 292844000393699 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA CAU (P. 161 -R. 1548 del 30/06/2023) | 29/12/2023 | 1860 | 0 | 836 | 1 | Spese correnti | 7  | Interessi passivi          | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a med  | 3   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres  | 29/12/2023 |
| 3109 | 1 | 0 | 1.483.94  | 1.483.94  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI                | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123121840267307 NOMECDP S P A MANDATO (P. 317 -R. 3101 del 29/12/2023)  | 29/12/2023 | 1860 | 0 | 850 | 1 | Spese correnti | 7  | Interessi passivi          | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a med  | 3   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres  | 29/12/2023 |
| 3110 | 1 | 0 | 3.5       | 1.068.07  | DIVERSI                                  | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123121840267307 NOMECDP S P A MANDATO (P. 316 -R. 3100 del 29/12/2023)  | 29/12/2023 | 1992 | 0 | 856 | 1 | Spese correnti | 7  | Interessi passivi          | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a med  | 3   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres  | 29/12/2023 |
| 3110 | 2 | 0 | 1.064.57  | 1.068.07  | DIVERSI                                  | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123121840267307 NOMECDP S P A MANDATO (P. 317 -R. 3101 del 29/12/2023)  | 29/12/2023 | 1992 | 0 | 856 | 1 | Spese correnti | 7  | Interessi passivi          | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a med  | 3   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres  | 29/12/2023 |
| 3111 | 1 | 0 | 597.1     | 597.1     | CASSA DEPOSITI E PRESTITI                | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123121840267307 NOMECDP S P A MANDATO (P. 317 -R. 3101 del 29/12/2023)  | 29/12/2023 | 1992 | 0 | 857 | 1 | Spese correnti | 7  | Interessi passivi          | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a med  | 3   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres  | 29/12/2023 |
| 3112 | 1 | 0 | 6.97      | 17.954.18 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI                | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123062150347386 NOMECDP S p A MANDATO 292844000393699 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF CAU (P. 158 -R. 1546 del 30/06/2023) | 29/12/2023 | 2200 | 0 | 837 | 1 | Spese correnti | 7  | Interessi passivi          | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a med  | 3   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres  | 29/12/2023 |
| 3112 | 2 | 0 | 17.947.21 | 17.954.18 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI                | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123062150346965 NOMECDP S p A MANDATO 292844000393699 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA CAU (P. 161 -R. 1548 del 30/06/2023) | 29/12/2023 | 2200 | 0 | 837 | 1 | Spese correnti | 7  | Interessi passivi          | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a med  | 3   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres  | 29/12/2023 |
| 3113 | 1 | 0 | 17.833.81 | 17.833.81 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI                | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123121840267307 NOMECDP S P A MANDATO (P. 317 -R. 3101 del 29/12/2023)  | 29/12/2023 | 2200 | 0 | 851 | 1 | Spese correnti | 7  | Interessi passivi          | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a med  | 3   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres  | 29/12/2023 |
| 3114 | 1 | 0 | 483.55    | 483.55    | CASSA DEPOSITI E PRESTITI                | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123062150346965 NOMECDP S p A MANDATO 292844000393699 PFM RUOLO 06086 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA CAU (P. 161 -R. 1548 del 30/06/2023) | 29/12/2023 | 2230 | 0 | 838 | 1 | Spese correnti | 7  | Interessi passivi          | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a med  | 3   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres  | 29/12/2023 |
| 3115 | 1 | 0 | 475.47    | 475.47    | CASSA DEPOSITI E PRESTITI                | SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123121840267307 NOMECDP S P A MANDATO (P. 317 -R. 3101 del 29/12/2023)  | 29/12/2023 | 2230 | 0 | 852 | 1 | Spese correnti | 7  | Interessi passivi          | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a med  | 3   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres  | 29/12/2023 |
| 3124 | 1 | 0 | 2.491.51  | 2.491.51  | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO         | ISTITUTO BANCARIO CREDITO SPORTIVO-MUTUO N. 295 (P. 310 -R. 3022 del 22/12/2023)  | 29/12/2023 | 2551 | 0 | 842 | 1 | Spese correnti | 7  | Interessi passivi          | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a med  | 999 | Interessi passivi a altre imprese su finan | 29/12/2023 |
| 3125 | 1 | 0 | 28.6      | 28.6      | Istituto Comprensivo Scarpena-San Pao.   | COMPENSAZIONE IVA SPLIT COMMERCIALE NS. FT. 5/18/1 DEL 29/09/2023   | 29/12/2023 | 1870 | 0 | 873 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti       | 3 | Versamenti IVA a debito                      | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni c | 1   | Versamenti IVA a debito per le gestioni c  | 29/12/2023 |
| 3126 | 1 | 0 | 61.5      | 61.5      | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE B. PASQUINI | COMPENSAZIONE IVA SPLIT COMMERCIALE NS. FT. 4/7/1 DEL 18/12/2023  | 29/12/2023 | 1870 | 0 | 874 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti       | 3 | Versamenti IVA a debito                      | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni c | 1   | Versamenti IVA a debito per le gestioni c  | 29/12/2023 |
| 3127 | 1 | 0 | 220       | 220       | PUBLICAQUA S.P.A.                        | COMPENSAZIONE IVA SPLIT COMMERCIALE NS. FT. 3/1/3 DEL 22/08/2022  | 29/12/2023 | 1870 | 0 | 875 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti       | 3 | Versamenti IVA a debito                      | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni c | 1   | Versamenti IVA a debito per le gestioni c  | 29/12/2023 |
| 3128 | 1 | 0 | 422.02    | 422.02    | eni S.p.A.Divisione Refining & Marketing | Compensazione IVA su nota di credito Eni s.p.A. Divisione Refining e Marketing 2019   | 29/12/2023 | 1870 | 0 | 739 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti       | 3 | Versamenti IVA a debito                      | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni c | 1   | Versamenti IVA a debito per le gestioni c  | 29/12/2023 |
| 3129 | 1 | 0 | 128.31    | 128.31    | CASA S.P.A.                              | RIMBORSO ANTICIPO COSTRUZIONE LOC.CASTELCISTIO A COMPENSAZIONE CON UTILI PREGRESSI  | 31/12/2023 | 2112 | 0 | 840 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni      | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di bi | 31/12/2023 |
| 3130 | 1 | 0 | 2.912.11  | 2.912.11  | CASA S.P.A.                              | RIMBORSO ANTICIPO COSTRUZIONE LOC.CASTELCISTIO A COMPENSAZIONE CON UTILI PREGRESSI  | 31/12/2023 | 2112 | 0 | 840 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni      | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di bi | 31/12/2023 |
| 3131 | 1 | 0 | 5.094.70  | 5.094.70  | CASA S.P.A.                              | RIMBORSO ANTICIPO COSTRUZIONE LOC.CASTELCISTIO A COMPENSAZIONE CON UTILI PREGRESSI  | 31/12/2023 | 2112 | 0 | 840 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni      | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di bi | 31/12/2023 |

|      |   |   |          |          |             |  |            |      |   |     |   |                |   |                            |   |                     |   |                                      |   |  |            |
|------|---|---|----------|----------|-------------|--|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------|
| 3132 | 1 | 0 | 4.553,00 | 4.553,00 | CASA S.P.A. | RIMBORSO ANTICIPO COSTRUZIONE LOC.CASTELCISTIO A COMPENSAZIONE CON UTILI PREGRESSI | 31/12/2023 | 2112 | 0 | 840 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di bi | 31/12/2023 |
| 3133 | 1 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | CASA S.P.A. | RIMBORSO ANTICIPO COSTRUZIONE LOC.CASTELCISTIO A COMPENSAZIONE CON UTILI PREGRESSI | 31/12/2023 | 2112 | 0 | 840 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di bi | 31/12/2023 |
| 3134 | 1 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | CASA S.P.A. | RIMBORSO ANTICIPO COSTRUZIONE LOC.CASTELCISTIO A COMPENSAZIONE CON UTILI PREGRESSI | 31/12/2023 | 2112 | 0 | 840 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di bi | 31/12/2023 |
| 3135 | 1 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | CASA S.P.A. | RIMBORSO ANTICIPO COSTRUZIONE LOC.CASTELCISTIO A COMPENSAZIONE CON UTILI PREGRESSI | 31/12/2023 | 2112 | 0 | 840 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di bi | 31/12/2023 |
| 3136 | 1 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | CASA S.P.A. | RIMBORSO ANTICIPO COSTRUZIONE LOC.CASTELCISTIO A COMPENSAZIONE CON UTILI PREGRESSI | 31/12/2023 | 2112 | 0 | 840 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di bi | 31/12/2023 |
| 3137 | 1 | 0 | 5.553,08 | 5.553,08 | CASA S.P.A. | SPESE INERENTI LA GESTIONE ORDINARIA ERP A COMPENSAZIONE                           | 31/12/2023 | 2112 | 0 | 639 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di bi | 31/12/2023 |