

Mandati anno 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capit	art	n.imp.	tit	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1	1	6	€ 29,90	€ 29,90	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/01/2023	330	20	24	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	2	Spese postali	10/01/2023
2	1	7	€ 98,94	€ 98,94	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/01/2023	330	41	25	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria e	10/01/2023
3	1	8	€ 18,00	€ 18,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/01/2023	340	56	26	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	6	Materiale informatic	10/01/2023
5	1	10	€ 92,10	€ 92,10	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/01/2023	570	0	29	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	10/01/2023
6	1	11	€ 141,00	€ 141,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/01/2023	575	0	30	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	10/01/2023
7	1	12	€ 31,64	€ 31,64	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	05/01/2023	1290	0	31	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ordi	10/01/2023
8	1	2	€ 52,46	€ 52,46	CONSORZIO GLOBALNET ITALIA	'ZE332AEC06'	SALDO Fatt.n. 010777 del 05/12/2022 Canone Gennaio 2023 FIBRA FTTC	05/01/2023	1180	0	416	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	9	Servizi per le posta	05/01/2023
9	1	3	€ 424,38	€ 424,38	A2A Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 822000322474 del 07/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELI	05/01/2023	1990	3	397	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/01/2023
10	1	4	€ 82,55	€ 82,55	AUTOMATION ITALIA S.R.L.	'ZF738701EC'	SALDO Fatt.n. 1-PA-2022 del 02/12/2022 Hiperlan Internet - 24Mb/6Mb - S	05/01/2023	1180	0	635	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	9	Servizi per le posta	05/01/2023
11	1	15	€ 3.452,30	€ 3.452,30	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE ONL	'88383472AD'	SALDO Fatt.n. 2172. 20006/ 2022 del 29/12/2022 ACCOMPAGNAMENTO	12/01/2023	1453	4	379	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	2	Contratti di servizio	12/01/2023
12	1	16	€ 103,74	€ 1.736,41	A2A Energia SpA	'ZBF383FFDE'	SALDO Fatt.n. 822000338747 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELI	12/01/2023	325	1	617	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2023
12	2	16	€ 183,89	€ 1.736,41	A2A Energia SpA	'ZBF383FFDE'	SALDO Fatt.n. 822000332789 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELI	12/01/2023	325	1	617	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2023
12	3	16	€ 442,88	€ 1.736,41	A2A Energia SpA	'ZBF383FFDE'	SALDO Fatt.n. 822000332782 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELI	12/01/2023	325	1	617	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2023
12	4	16	€ 1.005,90	€ 1.736,41	A2A Energia SpA	'ZBF383FFDE'	SALDO Fatt.n. 822000332788 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELI	12/01/2023	325	1	617	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2023
13	1	17	€ 3.911,00	€ 3.911,00	A2A Energia SpA	'Z5F36D6D95'	SALDO Fatt.n. 822000332802 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELI	12/01/2023	1165	1	343	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2023
14	1	18	€ 348,90	€ 348,90	A2A Energia SpA	'Z5F36D6D95'	SALDO Fatt.n. 822000338751 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELI	12/01/2023	1130	1	344	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2023
15	1	19	€ 780,18	€ 780,18	A2A Energia SpA	'Z3138F7951'	SALDO Fatt.n. 822000332797 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELI	12/01/2023	1230	2	697	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2023
16	1	20	€ 352,42	€ 352,42	A2A Energia SpA	'ZA63912205'	SALDO Fatt.n. 822000338749 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELI	12/01/2023	1370	1	730	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2023
17	1	21	€ 144,78	€ 144,78	A2A Energia SpA	'ZA63912205'	SALDO Fatt.n. 822000332803 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELI	12/01/2023	1370	1	730	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2023
18	1	22	€ 2.135,00	€ 2.135,00	CONSOLVE S.R.L.	'Z3C37646D6'	SALDO Fatt.n. 119/E del 28/12/2022 SERVIZIO DPO	12/01/2023	12	0	519	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	999	Altre spese per ser	12/01/2023
19	1	23	€ 1.386,65	€ 1.386,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV		SALDO Fatt.n. FATTPA 622 del 21/12/2022 Direzione Musei mesi novemb	12/01/2023	1404	0	539	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	999	Altre prestazioni pr	12/01/2023
20	1	24	€ 68,32	€ 68,32	NAMIRIAL S.p.A.	'ZF535746C8'	SALDO Fatt.n. V1/O/0000692 del 14/12/2022 Servizi Aggiuntivi PEC 1GB	12/01/2023	340	55	147	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	12/01/2023
21	1	25	€ 161,04	€ 161,04	VODAFONE ITALIA S.P.A	'Z753027C00'	SALDO Fatt.n. AO21953079 del 14/12/2022 Costi fissi e Ricariche	12/01/2023	336	0	622	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	12/01/2023
22	1	26	€ 7.698,20	€ 7.698,20	ROBOCODE A.S.D.	'Z9E387C880'	SALDO Fatt.n. FPA 8/22 del 16/12/2022 Contributi supplementari specifici	12/01/2023	2106	0	724	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	12/01/2023
23	1	27	€ 7.200,94	€ 7.200,94	BEVACQUA FRANCESCO	'Z7E33B3921'	ACCONTO Fatt.n. 47 del 19/12/2022 Assistenza professionale prestata in	12/01/2023	430	0	644	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	12/01/2023
24	1	28	€ 149,66	€ 149,66	BEVACQUA FRANCESCO	'Z7E33B3921'	SALDO Fatt.n. 47 del 19/12/2022 Assistenza professionale prestata in favo	12/01/2023	430	0	148	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	12/01/2023
25	1	29	€ 1.500,00	€ 1.500,00	START SRL	'ZD03552E4C'	SALDO Fatt.n. 17/01 del 13/12/2022 Servizio di Informazione relativament	12/01/2023	1289	0	740	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	12/01/2023
26	1	30	€ 32,33	€ 32,33	NAMIRIAL S.p.A.	'Z232BB7994'	SALDO Fatt.n. V1/O/0000691 del 14/12/2022 N.3 Casella PEC Standard,	12/01/2023	340	55	302	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	12/01/2023
27	1	31	€ 955,66	€ 955,66	OFFICINA RENAI S.R.L.	'Z2535ABAFD'	SALDO Fatt.n. PA / 33 del 30/11/2022 VEICOLO Mod.:SPRINTER Targa:	12/01/2023	1300	9	251	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordi	12/01/2023
28	1	32	€ 4.995,00	€ 4.995,00	CECCHI CRISTINA	'Z163493539'	SALDO Fatt.n. 16792 del 11/11/2022 Colpo per collaborazione occasi	12/01/2023	1405	3	711	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	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	12/01/2023	2426	3	745	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	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 (q	12/01/2023	2429	0	755	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	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 pre	12/01/2023	2110	2	756	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assister	999	Altri assegni e suss	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 pre	12/01/2023	3750	2	757	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	3	Mobili e arredi per	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 t	12/01/2023	1421	1	748	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	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	12/01/2023	2110	2	795	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assister	999	Altri assegni e suss	12/01/2023
36	1	40	€ 16.100,00	€ 16.100,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VICCHIO APS		Saldo Contributo Fiera 2022 - Da pagare entro il 15.01.2023	12/01/2023	2435	6	750	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	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 en	12/01/2023	1990	2	736	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	3	Trasferimenti corr	99	Trasferimenti corr	999	Trasferimenti corre	12/01/2023
38	1	42	€ 2.000,00	€ 2.000,00	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VIC		Contributo alla Misericordia di Vicchio - Da pagare entro il 20.01.2023	12/01/2023	2429	0	747	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	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 Calda 2022-	12/01/2023	2435	6	477	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	12/01/2023
44	1	44	€ 30,00	€ 30,00	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CL		Servizi Tecnici - Canone affitto terreno Casole ottobre - novembre - dicem	12/01/2023	2173	0	719	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni i	12/01/2023
45	1	45	€ 789,13	€ 789,13	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTA	12/01/2023	634	0	708	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	12/01/2023
46	1	48	€ 535,30	€ 535,30	FIORILANDIA S.N.C. di MATTIOLI BARBAR	'ZC0362E6ED'	SALDO Fatt.n. 93 del 30/12/2022 N.11 Mazzi rose recise per cerimonia civ	12/01/2023	640	1	267	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	9	Beni per attività di	13/01/2023
47	1	49	€ 2.901,60	€ 2.901,60	FERRACUTI S.r.l.	'ZBC388D75A'	SALDO Fatt.n. 2431/FE del 27/12/2022 FORNITURA ELEMENTI DI ARRE	12/01/2023	1135	0	699	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	12	Accessori per attivi	13/01/2023
48	1	50	€ 251,50	€ 505,99	OFFICINA RENAI S.R.L.	'Z2535ABAFD'	SALDO Fatt.n. PA / 41 del 15/12/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEI	12/01/2023	1300	9	251	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordi	13/01/2023
48	2	50	€ 254,49	€ 505,99	OFFICINA RENAI S.R.L.	'Z2535ABAFD'	SALDO Fatt.n. PA / 42 del 15/12/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEI	12/01/2023	1300	9	251	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordi	13/01/2023
52	1	53	€ 120,0																			

84	3	80	€	24,18	€	598,86	A2A Energia SpA	'Z5038E2D73'	SALDO Fatt.n. 822000332785 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELI	20/01/2023	1662	1	678	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2023
84	4	80	€	24,18	€	598,86	A2A Energia SpA	'Z5038E2D73'	SALDO Fatt.n. 822000332792 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELI	20/01/2023	1662	1	678	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2023
84	5	80	€	27,55	€	598,86	A2A Energia SpA	'Z5038E2D73'	SALDO Fatt.n. 822000332783 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELI	20/01/2023	1662	1	678	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2023
84	6	80	€	27,96	€	598,86	A2A Energia SpA	'Z5038E2D73'	SALDO Fatt.n. 822000332784 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELI	20/01/2023	1662	1	678	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2023
84	7	80	€	35,40	€	598,86	A2A Energia SpA	'Z5038E2D73'	SALDO Fatt.n. 822000332786 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELI	20/01/2023	1662	1	678	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2023
84	8	80	€	36,84	€	598,86	A2A Energia SpA	'Z5038E2D73'	SALDO Fatt.n. 822000332790 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELI	20/01/2023	1662	1	678	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2023
84	9	80	€	46,20	€	598,86	A2A Energia SpA	'Z5038E2D73'	SALDO Fatt.n. 822000332799 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELI	20/01/2023	1662	1	678	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2023
84	10	80	€	46,52	€	598,86	A2A Energia SpA	'Z5038E2D73'	SALDO Fatt.n. 822000332787 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELI	20/01/2023	1662	1	678	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2023
84	11	80	€	49,20	€	598,86	A2A Energia SpA	'Z5038E2D73'	SALDO Fatt.n. 822000335968 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELI	20/01/2023	1662	1	678	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2023
84	12	80	€	244,49	€	598,86	A2A Energia SpA	'Z5038E2D73'	SALDO Fatt.n. 822000332796 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELI	20/01/2023	1662	1	678	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2023
85	1	81	€	148,38	€	148,38	A2A Energia SpA	'Z5038E2D73'	SALDO Fatt.n. 822000338750 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELI	20/01/2023	575	6	676	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2023
86	1	82	€	17,37	€	17,37	A2A Energia SpA	'Z5038E2D73'	SALDO Fatt.n. 822000332800 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELI	20/01/2023	1940	7	62	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2023
87	1	83	€	14,51	€	14,51	A2A Energia SpA	'Z5038E2D73'	SALDO Fatt.n. 822000332804 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELI	20/01/2023	1940	7	679	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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 corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti corr	3	Trasferimenti corre	20/01/2023
107	1	176	€	6,00	€	6,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	20/01/2023	201	0	823	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missio	30/01/2023
143	1	177	€	92,15	€	92,15	DIPENDENTI COMUNALI	'ZBD389EA27'	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	20/01/2023	632	0	656	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missio	30/01/2023
149	1	181	€	7,40	€	7,40	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	20/01/2023	854	1	824	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missio	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 corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituzionali	30/01/2023
191	1	178	€	600,00	€	600,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	21/01/2023	2113	0	128	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, c	4	Tirocini formativi e	30/01/2023
192	1	180	€	1.261,27	€	1.261,27	AMMINISTRATORI DIVERSI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2022 PER PARTECIPA	21/01/2023	40	0	706	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituzionali	30/01/2023
193	1	180	€	1.500,00	€	1.500,00	AMMINISTRATORI DIVERSI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE SEDU	21/01/2023	50	0	705	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituzionali	30/01/2023
194	1	180	€	208,82	€	208,82	AMMINISTRATORI DIVERSI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE SEDU	21/01/2023	40	0	706	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituzionali	30/01/2023
196	1	98	€	927,29	€	927,29	ETRURIA P.A. SRL	'Z1433CCCF2'	ACCONTO Fatt.n. 15/0000 del 10/01/2023 SERVIZIO DI DEMATERIALI	23/01/2023	333	0	597	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	999	Altri servizi ausiliar	25/01/2023
197	1	99	€	72,45	€	72,45	ETRURIA P.A. SRL	'Z1433CCCF2'	SALDO Fatt.n. 15/0000 del 10/01/2023 SERVIZIO DI DEMATERIALI	23/01/2023	333	0	628	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	999	Altri servizi ausiliar	25/01/2023
198	1	100	€	207,40	€	447,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'Z1B384DD5F'	SALDO Fatt.n. 592/F del 30/12/2022 CONTROLLO PEDALE FRIIZONE P	23/01/2023	2170	11	647	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordir	25/01/2023
198	2	100	€	240,34	€	447,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'Z1B384DD5F'	SALDO Fatt.n. 593/F del 30/12/2022 SOSTITUZIONR OLIO MOTORE E C	23/01/2023	2170	11	647	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordir	25/01/2023
199	1	101	€	598,11	€	598,11	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S	'Z95351A908'	SALDO Fatt.n. 37/10 del 31/12/2022 Conglomerato a freddo in sacchi	23/01/2023	2170	41	96	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	25/01/2023
200	1	102	€	365,48	€	365,48	BUTTERI E FABBRINI SNC DI FABBRINI	'Z0C35549DE'	ACCONTO Fatt.n. 2464/F del 31/12/2022 MATERIALE VARIO FERRAME	24/01/2023	1230	5	462	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	25/01/2023
201	1	103	€	460,58	€	460,58	BUTTERI E FABBRINI SNC DI FABBRINI	'Z0C35549DE'	SALDO Fatt.n. 2464/F del 31/12/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	24/01/2023	555	0	753	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	25/01/2023
202	1	104	€	7,55	€	7,55	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7022012000021011 del 29/12/2022 FORNITURA IDRICA C	24/01/2023	1989	0	423	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/01/2023
203	1	105	€	115,78	€	115,78	VOIPVOICE SRL	'Z5F353C471'	SALDO Fatt.n. 4523 del 07/01/2023 Canoni ADSL	24/01/2023	340	55	116	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	25/01/2023
204	1	106	€	133,96	€	133,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'ZD634B709F'	SALDO Fatt.n. 7483 del 07/01/2023 Canoni ADSL Canoni ADSL	24/01/2023	3420	1	81	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e	25/01/2023
206	1	108	€	94,48	€	94,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'ZD5394043C'	SALDO Fatt.n. 207 del 31/12/2022 CONTRATTO DI DONAZIONE PIETRA	24/01/2023	430	0	761	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	25/01/2023
207	1	109	€	2.300,00	€	2.300,00	POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	'Z4738FD391'	ACCONTO Fatt.n. 5PA del 10/01/2023 LAVORI PER SPOSTAMENTO AUL	24/01/2023	1180	0	713	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	9	Servizi per le posta	25/01/2023
208	1	110	€	0,01	€	0,01	POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	'Z0235AB289'	SALDO Fatt.n. 5PA del 10/01/2023 LAVORI PER SPOSTAMENTO AULA	24/01/2023	2210	0	276	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	25/01/2023
209	1	111	€	52,46	€	52,46	CONSORZIO GLOBALNET ITALIA	'ZE332AEC06'	SALDO Fatt.n. 000154 del 04/01/2023 PIAZZA VITTORIA 25 - VICCHIO (I	24/01/2023	1180	0	416	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	9	Servizi per le posta	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 AFFIDAMENTO GESTIONE FONT	24/01/2023	1753	0	154	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordir	25/01/2023
211	1	113	€	1.214,78	€	1.214,78	A2A Energia SpA	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 823000002453 del 09/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	24/01/2023	1990	3	397	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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' COOPER	'9343075565'	SALDO Fatt.n. 42 del 10/01/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLI	24/01/2023	1405	0	424	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorveglianza	25/01/2023
213	1	115	€	878,73	€	878,73	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELL	'ZCD359C60D'	SALDO Fatt.n. 10/P del 06/12/2022 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AU	24/01/2023	1940	5	660	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordir	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 N.159 RACCOMANDATE AR FIN	24/01/2023	871	0	517	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra	2	Spese postali	25/01/2023
215	1	117	€	5,70	€	5,70	IRISCO S.R.L.	'ZDF37A2005'	SALDO Fatt.n. 1035 del 31/12/2022 N.159 RACCOMANDATE AR FINO 3	24/01/2023	871	0	360	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra	2	Spese postali	25/01/2023
216	1	183	€	4.000,00	€	4.000,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		PROVENTI SANZIONI PECUNIARIE - CAPO X - CAP 2373 - PROV. N. 4	24/01/2023	430	0	66	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	31/01/2023
217	1	118	€	151,01	€	151,01	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas	'Z162B671A9'	SALDO Fatt.n. 44/PA del 31/12/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	24/01/2023	555	0	556	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	25/01/2023
218	1	119	€	24.154,15	€	53.242,72	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	'71732576EF'	SALDO Fatt.n. 22019670 del 31/12/2022 MAGGIORI CONSUMI ENERGE	24/01/2023	571	0	803	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per cor	25/01/2023
218	2	119	€	29.088,57	€	53.242,72	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	'71732576EF'	SALDO Fatt.n. 22019668 del 31/12/2022 MAGGIORI CONSUMI ENERGE	24/01/2023	571	0	803	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per cor	25/01/2023
219	1	120	€	300,00	€	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'Z9937E3BD3'	SALDO Fatt.n. 12 del 02/01/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZ	24/01/2023	280	8	566	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	25/01/2023
220	1	121	€	732,00	€	732,00	LISI GIANLUCA	'Z942A16E74'	SALDO Fatt.n. 1 del 02/01/2023 Servizio di "CITY BRANDING" mese dic	24/01/2023	95	0	23	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	25/01/2023
221	1	122	€	1.832,00	€	1.832,00	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RE	'Z853941FB2'	SALDO Fatt.n. 1878.22 del 28/12/2022 Abbonamento corsi di formazione	24/01/2023	1256	0	758	1	Spese corr									

239	1	144	€ 1.562,81	€ 1.562,81	HERA COMM S.p.A	'Z9B375E8D3'	ACCONTO Fatt.n. 412213323113 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO	26/01/2023	1230	3	454	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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 Fatt.n. 412213323112 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO	26/01/2023	1130	3	452	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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 Fatt.n. 412213323112 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GA	26/01/2023	1165	3	453	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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 Fatt.n. 412213323113 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GA	26/01/2023	1165	3	453	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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 Fatt.n. 412213323111 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GA	26/01/2023	1165	3	453	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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 Fatt.n. 412213323110 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GA	26/01/2023	1027	0	456	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/01/2023
243	1	148	€ 46,30	€ 46,30	HERA COMM S.p.A	'Z9B375E8D3'	SALDO Fatt.n. 412213323109 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GA	26/01/2023	330	10	63	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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 Fatt.n. V2/602766 del 15/12/2022 N.1 SEDUTA TENDENCE 80 C	26/01/2023	3990	0	798	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per	26/01/2023
245	1	150	€ 364,10	€ 364,10	ERREBIAN S.P.A.	'Z853936663'	SALDO Fatt.n. V2/604202 del 28/12/2022 MATERIALE VARIO CANCELLI	26/01/2023	330	1	741	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria e	26/01/2023
246	1	151	€ 666,00	€ 666,00	FLASHINLABS S.N.C.	'ZD72C3BFDD'	SALDO Fatt.n. 33/PA/2022 del 30/11/2022 ASSISTENZA INFORMATICA	26/01/2023	340	55	123	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manut	26/01/2023
247	1	152	€ 572,20	€ 572,20	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIK	'Z0C35549DE'	ACCONTO Fatt.n. 2251/F del 30/11/2022 MATERIALE VARIO FERRAME	26/01/2023	1990	8	463	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	26/01/2023
248	1	153	€ 936,34	€ 936,34	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIK	'Z0C35549DE'	ACCONTO Fatt.n. 2251/F del 30/11/2022 MATERIALE VARIO FERRAME	26/01/2023	3110	0	149	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	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 FABIK	'Z0C35549DE'	ACCONTO Fatt.n. 2251/F del 30/11/2022 MATERIALE VARIO FERRAME	26/01/2023	3264	3	630	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	26/01/2023
250	1	155	€ 420,38	€ 420,38	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIK	'Z0C35549DE'	ACCONTO Fatt.n. 2251/F del 30/11/2022 MATERIALE VARIO FERRAME	26/01/2023	575	7	461	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordi	26/01/2023
251	1	156	€ 114,52	€ 114,52	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIK	'Z0C35549DE'	SALDO Fatt.n. 2251/F del 30/11/2022 MATERIALE VARIO FERRAME	26/01/2023	1230	5	462	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	26/01/2023
252	1	157	€ 21.977,67	€ 21.977,67	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE	'94074243DF'	SALDO Fatt.n. 34/10 del 30/11/2022 Conglomerato Bituminoso ESSE T10	26/01/2023	3262	7	565	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	26/01/2023
253	1	158	€ 5.399,84	€ 10.799,68	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SO	'724188508F'	SALDO Fatt.n. 1509/PA del 10/10/2022 GESTIONE CIMITERI COMUNAL	26/01/2023	1660	9	518	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	26/01/2023
253	2	158	€ 5.399,84	€ 10.799,68	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SO	'724188508F'	SALDO Fatt.n. 1667/PA del 14/11/2022 GESTIONE CIMITERI COMUNAL	26/01/2023	1660	9	518	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	26/01/2023
254	1	159	€ 0,45	€ 0,45	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838- INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE CORRISP	26/01/2023	634	0	155	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	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 - D	26/01/2023	2055	1	403	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti correr	2	Interventi assister	999	Altri assegni e suss	26/01/2023
256	1	161	€ 2.519,56	€ 2.519,56	L'OPEROSA S.P.A.	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 18/CMF del 19/01/2023 SERVIZIO DI PULIZIE, PRESTAZI	26/01/2023	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	26/01/2023
257	1	162	€ 132.883,30	€ 132.883,30	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000135321 del 31/12/2022 SERVIZIO DI GESTIONE INT	26/01/2023	1845	1	64	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizio	26/01/2023
258	1	163	€ 1.827,00	€ 1.827,00	COMUNE DI BORG SAN LORENZO		LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2022 PER LA GESTIONE ASSOCIATA R	26/01/2023	11	0	292	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	8	Compensi agli orga	26/01/2023
259	1	164	€ 440,00	€ 440,00	A.N.U.S.C.A. S.r.l.		LIQUIDAZIONE SPESA PER ADESIONE ALLASSOCIAZIONE A.N.U.S.C	26/01/2023	636	0	33	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associaz	26/01/2023
260	1	165	€ 800,00	€ 800,00	A.N.U.T.E.I.L.		PAGAMENTO QUOTA ANUTEL 2023	26/01/2023	380	2	32	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associaz	26/01/2023
261	1	166	€ 11.256,36	€ 11.256,36	SOCIETA' DELLA SALUTE		Liquidazione a SDS risorse Fondo disabilita 2022 - da pagare entro il 31/01	26/01/2023	2049	1	685	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti correr	2	Trasferimenti corr	18	Trasferimenti corre	26/01/2023
262	1	167	€ 239,09	€ 239,09	COMUNE DI PONTASSIEVE		Liquidazione contributo dovuto per Raduno Partigiani Monte Giovi 2022	26/01/2023	96	0	769	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti correr	2	Trasferimenti corr	3	Trasferimenti corre	26/01/2023
263	1	168	€ 281,30	€ 281,30	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO		LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CCP 24872509 E 71908768 - SCAD 31.	26/01/2023	156	0	82	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	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.	26/01/2023	156	0	82	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	26/01/2023
265	1	170	€ 208,68	€ 208,68	COMUNE DI BORG SAN LORENZO		LIQUIDAZIONE SPESA SPETTANTE AL COMUNE DI VICCHIO PER FU	26/01/2023	350	20	815	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	7	Commissioni eletto	26/01/2023
266	1	171	€ 537,28	€ 537,28	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838- LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTA	26/01/2023	634	0	41	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	26/01/2023
267	1	172	€ 638,02	€ 638,02	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838- LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTA	26/01/2023	634	0	42	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	26/01/2023
269	1	184	€ 257,80	€ 257,80	INAIL Istituto Nazionale Per L'Assicurazione	'Z08342971F'	ACCONTO Fatt.n. 29519 del 06/06/2022 Tenuta banca dati ID: 20211216.	30/01/2023	575	10	39	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordi	31/01/2023
270	1	185	€ 116,83	€ 116,83	INAIL Istituto Nazionale Per L'Assicurazione	'Z08342971F'	SALDO Fatt.n. 29519 del 06/06/2022 Tenuta banca dati ID: 20211216.001	30/01/2023	575	10	205	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordi	31/01/2023
271	1	186	€ 26,84	€ 26,84	POSTE ITALIANE SPA		SALDO Fatt.n. 2022112581 del 28/12/2022 SERVISICURIZZAZ dal 01/01/2	31/01/2023	156	0	231	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	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.STRAORD E RECL	31/01/2023	3470	0	100	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso a	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 INTER	31/01/2023	3470	0	100	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso a	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 THESAN STUDIO ASS.ARCHEOI	31/01/2023	3470	0	100	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso a	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 ASSC	31/01/2023	3470	0	100	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso a	31/01/2023
275	1	190	€ 8.067,40	€ 27.002,22	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2443/2A del 30/11/2022 Nota di credito RIMB.SPESE MAN	31/01/2023	2112	0	99	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordi	31/01/2023
275	2	190	€ 167,30	€ 27.002,22	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2674/2A del 31/12/2022 Nota di credito RICAVI PER COST	31/01/2023	2112	0	99	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordi	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 sp	31/01/2023	2112	0	99	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordi	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 fond	31/01/2023	2112	0	99	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordi	31/01/2023
275	5	190	€ 36,60	€ 27.002,22	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2562/2A del 19/12/2022 ACCONTO SPESE LEGALI Inc 01	31/01/2023	2112	0	99	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordi	31/01/2023
275	6	190	€ 42,70	€ 27.002,22	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2512/2A del 05/12/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/1	31/01/2023	2112	0	99	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordi	31/01/2023
275	7	190	€ 42,70	€ 27.002,22	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 65/2A del 04/01/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/1	31/01/2023	2112	0	99	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordi	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	31/01/2023	2112	0	99	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordi	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 me	31/01/2023	2112	0	99	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordi	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	31/01/2023	2112	0	99	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordi	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 -	31/01/2023	2112	0	99	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordi	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 -	31/01/2023	2													

323	1	334	€	295,81	€	295,81	HERA COMM S.p.A	'Z9B375E8D3'	Fatt.n. 412300889831 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.301	14/02/2023	330	10	451	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/02/2023
324	1	230	€	102,10	€	102,10	GUIDOTTI S.R.L.	'Z3935BA4D4'	Fatt.n. FATPA-2022-36 del 30/12/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENT	14/02/2023	575	7	207	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordi	14/02/2023
325	1	231	€	237,47	€	237,47	HERA COMM S.p.A	'ZB034E3FD9'	Fatt.n. 412300889829 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.301	14/02/2023	1027	0	456	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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. 412300889832 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.302	14/02/2023	1027	0	456	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
327	1	233	€	697,00	€	697,00	HERA COMM S.p.A	'ZB034E3FD9'	Fatt.n. 412300889830 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS C.301	14/02/2023	1165	3	453	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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. 412300889831 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.301	14/02/2023	1165	3	453	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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. 412300889832 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.302	14/02/2023	1230	3	94	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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 000353 del 31/01/2023 ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER DIF	14/02/2023	2156	0	260	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	3	Equipaggiamento	14/02/2023
331	1	237	€	1.610,40	€	1.610,40	BINDI SERVICE S.R.L.	'Z68336E040'	Fatt.n. V4 000353 del 31/01/2023 ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER DIF	14/02/2023	2156	0	579	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	3	Equipaggiamento	14/02/2023
334	1	335	€	577,38	€	577,38	HERA COMM S.p.A	'ZB034E3FD9'	SALDO Fatt.n. 412300889832 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GA	15/02/2023	330	10	451	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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 F	21/02/2023	1845	4	721	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizi	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 F	21/02/2023	1845	4	721	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizi	21/02/2023
338	1	340	€	2,15	€	150,20	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000000456 del 02/01/2023 FORNITURA IDRICA C.233980	21/02/2023	326	0	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2023
338	2	340	€	2,15	€	150,20	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000000964 del 02/01/2023 FORNITURA IDRICA C.234044	21/02/2023	326	0	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2023
338	3	340	€	2,31	€	150,20	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000000552 del 02/01/2023 FORNITURA IDRICA C.234124	21/02/2023	326	0	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2023
338	4	340	€	2,32	€	150,20	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000002903 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.233912	21/02/2023	326	0	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2023
338	5	340	€	3,58	€	150,20	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000002902 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.233936	21/02/2023	326	0	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2023
338	6	340	€	3,64	€	150,20	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000003171 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.234073	21/02/2023	326	0	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2023
338	7	340	€	4,93	€	150,20	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000002955 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.234027	21/02/2023	326	0	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2023
338	8	340	€	5,98	€	150,20	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000002208 del 02/01/2023 FORNITURA IDRICA C.233999	21/02/2023	326	0	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2023
338	9	340	€	9,64	€	150,20	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000002847 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.234040	21/02/2023	326	0	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2023
338	10	340	€	14,06	€	150,20	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000003545 del 05/01/2023 FORNITURA IDRICA C.200002	21/02/2023	326	0	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2023
338	11	340	€	29,07	€	150,20	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000000554 del 02/01/2023 FORNITURA IDRICA C.234138	21/02/2023	326	0	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2023
338	12	340	€	30,67	€	150,20	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000003066 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.234244	21/02/2023	326	0	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2023
338	13	340	€	39,70	€	150,20	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000000286 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.234034	21/02/2023	326	0	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2023
339	1	341	€	25,89	€	25,89	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000000079 del 02/01/2023 FORNITURA IDRICA C.233929	21/02/2023	330	36	50	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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. 23000289 del 23/01/2023 Nota di credito a storno totale ns. fattura	21/02/2023	571	0	803	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per cor	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 MANUT	21/02/2023	571	0	803	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per cor	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 CA	21/02/2023	571	0	803	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per cor	21/02/2023
341	1	343	€	12,99	€	12,99	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000002649 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.234214	21/02/2023	576	0	51	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2023
342	1	344	€	61,33	€	162,18	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000002743 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.234200	21/02/2023	1132	0	45	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2023
342	2	344	€	100,85	€	162,18	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000002957 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.234033	21/02/2023	1132	0	45	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2023
343	1	345	€	156,14	€	156,14	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7022012000020983 del 28/12/2022 FORNITURA IDRICA C.200002	21/02/2023	1230	1	47	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2023
344	1	346	€	176,90	€	176,90	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	'Z62358BAF5'	Fatt.n. 18/2022/609 del 20/12/2022 VERIFICA PERIODICA DI ASCENSO	21/02/2023	1230	6	169	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordi	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:EP02	21/02/2023	1300	9	251	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordi	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:EP02	21/02/2023	1300	9	546	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordi	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:EP02	21/02/2023	1300	9	752	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordi	21/02/2023
348	1	350	€	16,37	€	689,63	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000000553 del 02/01/2023 FORNITURA IDRICA C.234134	21/02/2023	1453	2	48	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2023
348	2	350	€	137,19	€	689,63	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7022012000021032 del 30/12/2022 FORNITURA IDRICA C.234072	21/02/2023	1453	2	48	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2023
348	3	350	€	143,31	€	689,63	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000002848 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.234043	21/02/2023	1453	2	48	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2023
348	4	350	€	392,76	€	689,63	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7022012000020983 del 28/12/2022 FORNITURA IDRICA C.200002	21/02/2023	1453	2	48	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2023
349	1	351	€	4,16	€	20,55	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000002209 del 02/01/2023 FORNITURA IDRICA C.234004	21/02/2023	1513	2	52	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2023
349	2	351	€	16,39	€	20,55	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000002210 del 02/01/2023 FORNITURA IDRICA C.234005	21/02/2023	1513	2	52	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2023
350	1	352	€	1,67	€	78,49	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000002418 del 02/01/2023 FORNITURA IDRICA C.234025	21/02/2023	1660	6	53	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2023
350	2	352	€	1,68	€	78,49	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000002633 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.234110	21/02/2023	1660	6	53	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2023
350	3	352	€	1,68	€	78,49	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000002747 del 03/01/2023 FORNITURA IDRICA C.234207	21/02/2023	1660	6	53	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/02/2023
350	4	352	€	2,08	€	78,49	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000002306 del 02/01/2023 FORNITURA IDRICA C.234207	21/02/2023	1660	6												

460	1	386	€	409,83	€	409,83	A2A Energia SpA	'Z5F36D6D95'	Fatt.n. 823000007871 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/02/2023	1130	1	344	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2023
461	1	387	€	983,28	€	983,28	SAC PETROLI S.r.l.	'Z1229CC57B'	Fatt.n. 9568/26 del 31/12/2022 Matricola contatore: ALCZ030400100857 -	24/02/2023	1130	4	79	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2023
462	1	388	€	476,42	€	476,42	SAC PETROLI S.r.l.	'Z1229CC57B'	Fatt.n. 9568/26 del 31/12/2022 Matricola contatore: ALCZ030400100857 -	24/02/2023	1130	4	446	1	Spese corr	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 corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività	27/02/2023
464	1	390	€	91,43	€	449,23	TIM S.P.A.	'Z4F34B4078'	Fatt.n. 8L00862247 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/23 Ott	24/02/2023	1165	2	112	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/02/2023
464	2	390	€	146,40	€	449,23	TIM S.P.A.	'Z4F34B4078'	Fatt.n. 8L00864109 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/23 Ott	24/02/2023	1165	2	112	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/02/2023
464	3	390	€	211,40	€	449,23	TIM S.P.A.	'Z4F34B4078'	Fatt.n. 8L00863728 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/23 Ott	24/02/2023	1165	2	112	1	Spese corr	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 Hiperlan Internet - 24Mb/6Mb - Scuola di	24/02/2023	1180	0	635	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	9	Servizi per le poste	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	24/02/2023	1180	0	129	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	9	Servizi per le poste	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	24/02/2023	1180	0	129	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	9	Servizi per le poste	27/02/2023
468	1	394	€	910,12	€	910,12	OLIVETTI S.P.A.	'Z3E2C1F3F7'	Fatt.n. A20020221000047009 del 31/12/2022 NOLEGGIO N.4 STAMPAN	24/02/2023	1200	0	245	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di consumo	8	Noleggi di impianti	27/02/2023
469	1	395	€	390,40	€	390,40	OLIVETTI S.P.A.	'ZE636C07D2'	Fatt.n. A20020221000047010 del 31/12/2022 NOLEGGIO N.2 STAMPAN	24/02/2023	1200	0	333	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di consumo	8	Noleggi di impianti	27/02/2023
470	1	396	€	857,07	€	857,07	A2A Energia SpA	'Z3138F7951'	Fatt.n. 823000007452 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/02/2023	1230	2	697	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2023
472	1	397	€	109,80	€	109,80	TIM S.P.A.	'Z0F2C685BE'	Fatt.n. 8L00862167 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/23 Ott	24/02/2023	1230	9	157	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/02/2023
473	1	398	€	786,90	€	786,90	PROGETTI E SOLUZIONI S.p.A.	'ZC135C49ED'	Fatt.n. 3/77 del 19/01/2023 RISTORAZIONE: CANONE CONNETTORE V	24/02/2023	1292	1	488	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	5	Servizi per le poste	27/02/2023
474	1	399	€	77,58	€	77,58	PALLI ROBERTA SRL	'Z2036FB4A6'	Fatt.n. 20PA del 13/12/2022 APPLICAZIONE LOGO COMUNALE SU VES	24/02/2023	1302	0	394	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	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	24/02/2023	1302	0	692	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	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 TRA	24/02/2023	1302	0	692	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	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 TRA	24/02/2023	1302	0	692	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	27/02/2023
476	1	401	€	620,42	€	620,42	A2A Energia SpA	'ZA63912205'	Fatt.n. 823000007869 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/02/2023	1370	1	730	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2023
477	1	402	€	85,40	€	85,40	TIM S.P.A.	'ZD72419C84'	Fatt.n. 8L00861165 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/23 Ott	24/02/2023	1370	2	346	1	Spese corr	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.	'Z1229CC57B'	Fatt.n. 9569/26 del 31/12/2022 Matricola contatore: ALCZ030400107494 -	24/02/2023	1371	4	392	1	Spese corr	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.	'Z1229CC57B'	Fatt.n. 9569/26 del 31/12/2022 Matricola contatore: ALCZ030400107494 -	24/02/2023	1371	4	392	1	Spese corr	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. 412300889827 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.301	24/02/2023	1372	4	409	1	Spese corr	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' COOPER	'9343075565'	Fatt.n. 323 del 06/02/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA	24/02/2023	1405	0	424	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per	1	Servizi di sorveglianza	27/02/2023
482	1	407	€	74,88	€	41.384,96	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	Fatt.n. 3271/PA del 30/11/2022 INTEGRAZIONE PREZZO A PASTO PER	24/02/2023	1453	3	61	1	Spese corr	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 ANGE	24/02/2023	1453	3	61	1	Spese corr	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 MENSA SOCIALE NOVEMBRE 20	24/02/2023	1453	3	61	1	Spese corr	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 NOVEM	24/02/2023	1453	3	61	1	Spese corr	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. 3319/PA del 30/11/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/	24/02/2023	1453	3	61	1	Spese corr	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 EMERGE	24/02/2023	1453	3	61	1	Spese corr	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 AD	24/02/2023	1453	3	61	1	Spese corr	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/	24/02/2023	1453	3	61	1	Spese corr	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. 3316/PA del 30/11/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/	24/02/2023	1453	3	61	1	Spese corr	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/	24/02/2023	1453	3	61	1	Spese corr	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 ONL	'88383472AD'	Fatt.n. 188. 20006/ 2023 del 31/01/2023 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLA	24/02/2023	1453	4	379	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	2	Contratti di servizio	27/02/2023
484	1	409	€	251,65	€	251,65	PALLI ROBERTA SRL	'Z2036FB4A6'	Fatt.n. 20PA del 13/12/2022 APPLICAZIONE LOGO COMUNALE SU VES	24/02/2023	1465	0	395	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività	27/02/2023
485	1	410	€	1.952,00	€	1.952,00	S.I.D.E.A. ITALIA SRL	'ZCF39681ED'	Fatt.n. 7/PA del 24/01/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PULIZIA	24/02/2023	1753	0	1	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordi	4	Manutenzione ordi	27/02/2023
486	1	411	€	143.894,25	€	143.894,25	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'4726694F44'	Fatt.n. 0000132099 del 31/01/2023 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA	24/02/2023	1845	1	64	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	4	Contratti di servizio	27/02/2023
487	1	412	€	366,38	€	366,38	HERA COMM S.p.A	'Z7D3968350'	Fatt.n. 412300889833 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.302	24/02/2023	1990	4	4	1	Spese corr	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. 412300889833 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.302	24/02/2023	1990	4	288	1	Spese corr	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	'ZE6391229A'	Fatt.n. 412300889833 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.302	24/02/2023	1990	4	725	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'ZA63912205'	Fatt.n. 823000007458 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/02/2023	2045	1	728	1	Spese corr	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.	'ZD5352B643'	Fatt.n. 8L00865537 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/23 Ott	24/02/2023	2046	3	115	1	Spese corr	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.	'ZD5352B643'	Fatt.n. 8L00863988 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/23 Ott	24/02/2023	2046	3	115	1	Spese corr	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. 12/PA del 30/01/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI A	24/02/2023	2170	11	96	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordi	4	Manutenzione ordi	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 VEI	24/02/2023	2170	11	648	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordi			

608	1	544	€	516,76	€	516,76	OLTRE - PONTI FRA I MONDI APS	Erogazione contributo a Associazione Oltre per rimborso spese utenze - D	10/03/2023	2091	0	196	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assister	999	Altri assegni e suss	10/03/2023
609	1	545	€	1.000,00	€	1.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VICCHIO APS	Contributo a sostegno dellapertura dellufficio turistico anni 2021 e 2022 - D	10/03/2023	2351	0	107	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	10/03/2023
610	1	546	€	5.000,00	€	5.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VICCHIO APS	Contributo a sostegno dellapertura dellufficio turistico anni 2021 e 2022 - D	10/03/2023	2351	0	715	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	10/03/2023
611	1	549	€	90,00	€	90,00	ANCI TOSCANA	Fatt.n. 124/01 del 15/02/2023 CORSO DI FORMAZIONE "L'IVA NEGLI EN	10/03/2023	280	1	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	13/03/2023
612	1	550	€	95,09	€	1.733,54	A2A Energia SpA	'9587479DF2' Fatt.n. 823000050419 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/03/2023	325	1	50	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
612	2	550	€	164,19	€	1.733,54	A2A Energia SpA	'9587479DF2' Fatt.n. 823000045612 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/03/2023	325	1	50	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
612	3	550	€	400,62	€	1.733,54	A2A Energia SpA	'9587479DF2' Fatt.n. 823000045605 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/03/2023	325	1	50	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
612	4	550	€	1.073,64	€	1.733,54	A2A Energia SpA	'9587479DF2' Fatt.n. 823000045611 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/03/2023	325	1	50	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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 8.6 da nr. 2310	13/03/2023	330	26	144	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	13/03/2023
614	1	552	€	540,00	€	540,00	MyO S.p.A.	'ZB035D2EB2' Fatt.n. 2040/230001684 del 27/01/2023 VIDEOCORSI PACCHETTO FULL	13/03/2023	390	0	215	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	1	Giornali e riviste e	1	Giornali e riviste	13/03/2023
615	1	553	€	694,65	€	694,65	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86' Fatt.n. 823000045614 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/03/2023	575	6	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
616	1	554	€	4,61	€	4,61	A2A Energia SpA	'Z5038E2D73' Fatt.n. 823000045614 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/03/2023	575	6	676	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
617	1	555	€	24,53	€	77,43	A2A Energia SpA	'Z5038E2D73' Fatt.n. 823000045604 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/03/2023	800	1	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
617	2	555	€	52,90	€	77,43	A2A Energia SpA	'Z5038E2D73' Fatt.n. 823000050418 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/03/2023	800	1	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
618	1	556	€	28,88	€	28,88	A2A Energia SpA	'Z5038E2D73' Fatt.n. 823000045625 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/03/2023	810	2	677	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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	13/03/2023	1230	6	200	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordir	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 Vic	13/03/2023	1230	6	200	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordir	13/03/2023
620	1	558	€	2.921,92	€	2.921,92	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE ONL	'88383472AD' Fatt.n. 347. 20006/ 2023 del 20/02/2023 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLA	13/03/2023	1453	4	379	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	2	Contratti di servizio	13/03/2023
621	1	559	€	5.399,79	€	5.399,79	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SO	'724188508F' Fatt.n. 25/PA del 09/01/2023 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIODC	13/03/2023	1660	9	518	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	13/03/2023
622	1	560	€	14,13	€	664,99	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86' Fatt.n. 823000050417 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/03/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
622	2	560	€	16,34	€	664,99	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86' Fatt.n. 823000045616 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/03/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
622	3	560	€	17,96	€	664,99	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86' Fatt.n. 823000045624 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/03/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
622	4	560	€	22,40	€	664,99	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86' Fatt.n. 823000045615 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/03/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
622	5	560	€	22,75	€	664,99	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86' Fatt.n. 823000045608 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/03/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
622	6	560	€	23,57	€	664,99	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86' Fatt.n. 823000045609 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/03/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
622	7	560	€	24,99	€	664,99	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86' Fatt.n. 823000045606 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/03/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
622	8	560	€	25,29	€	664,99	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86' Fatt.n. 823000045607 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/03/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
622	9	560	€	33,32	€	664,99	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86' Fatt.n. 823000045613 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/03/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
622	10	560	€	41,31	€	664,99	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86' Fatt.n. 823000045623 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/03/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
622	11	560	€	42,27	€	664,99	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86' Fatt.n. 823000045610 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/03/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
622	12	560	€	58,52	€	664,99	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86' Fatt.n. 823000045618 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/03/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
622	13	560	€	99,28	€	664,99	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86' Fatt.n. 823000050422 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/03/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
622	14	560	€	222,86	€	664,99	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86' Fatt.n. 823000045619 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/03/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
623	1	561	€	7,80	€	7,80	A2A Energia SpA	'Z5038E2D73' Fatt.n. 823000045609 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/03/2023	1662	1	678	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
624	1	562	€	7,08	€	7,08	A2A Energia SpA	'Z5038E2D73' Fatt.n. 823000050420 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/03/2023	1940	7	679	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
625	1	563	€	11,08	€	79,63	A2A Energia SpA	'Z5038E2D73' Fatt.n. 823000045621 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/03/2023	2170	6	83	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
625	2	563	€	17,92	€	79,63	A2A Energia SpA	'Z5038E2D73' Fatt.n. 823000045617 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/03/2023	2170	6	83	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
625	3	563	€	50,63	€	79,63	A2A Energia SpA	'Z5038E2D73' Fatt.n. 823000054367 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/03/2023	2170	6	83	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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	COMUNE DI VICCHIO L838- LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTA	13/03/2023	634	0	148	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	13/03/2023
627	1	565	€	152,42	€	152,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI	PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA A.S. 2	13/03/2023	1251	0	770	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assister	999	Altri assegni e suss	13/03/2023
628	1	566	€	152,42	€	152,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI	PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA A.S. 2	13/03/2023	1251	0	770	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assister	999	Altri assegni e suss	13/03/2023
629	1	567	€	152,42	€	152,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI	PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA A.S. 2	13/03/2023	1251	0	770	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assister	999	Altri assegni e suss	13/03/2023
630	1	568	€	152,42	€	152,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI	PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA A.S. 2	13/03/2023	1251	0	770	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assister	999	Altri assegni e suss	13/03/2023
631	1	569	€	152,42	€	152,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI	PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA A.S. 2	13/03/2023	1251	0	770	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assister	999	Altri assegni e suss	13/03/2023
632	1	570	€	152,42	€	152,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI	PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA A.S. 2	13/03/2023	1251	0	770	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assister	999	Altri assegni e suss	13/03/2023
633	1	571	€	152,42	€	152,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI	PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA A.S. 2	13/03/2023	1251	0	770	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assister	999	Altri assegni e suss	13/03/2023
634	1	572	€	152,42	€	152,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI	PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA A.S. 2	13/03/2023	1251	0	770	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assister	999	Altri assegni e suss	13/03/2023
635	1	573	€	152,42	€	152,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI	PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA A.S. 2	13/03/2023	1251	0	770	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assister	999	Altri assegni e suss	13/03/2023
636	1	574	€	152,42	€	152,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI	PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE PACCHE	13/03/2023	1251	0	770	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assister	999	Altri assegni e suss	13/03/2023
637	1	575	€																				

757	1	753	€ 2.090,00	€ 2.090,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l.	'Z5935D2FC2'	SALDO Fatt.n. 1/30/3 del 15/02/2023 AUTOFATTURA - Riferimento fattura	14/03/2023	312	0	221	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	15/03/2023
758	1	757	€ 2.850,11	€ 2.850,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'ZCB30A80C0'	Fatt.n. PJ06433152 del 31/01/2023 RIFORNIMENTO CARBURANTE AUT	16/03/2023	575	9	56	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combus	17/03/2023
759	1	758	€ 3.883,64	€ 3.883,64	A2A Energia SpA	'Z3138F7951'	Fatt.n. 823000007457 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/A	16/03/2023	1165	1	695	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2023
760	1	759	€ 695,36	€ 695,36	A2A Energia SpA	'Z3138F7951'	Fatt.n. 823000007457 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/A	16/03/2023	1165	1	695	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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.	'ZCB30A80C0'	Fatt.n. PJ06556861 del 28/02/2023 RIFORNIMENTO CARBURANTE AUT	16/03/2023	1300	3	57	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combus	17/03/2023
761	2	760	€ 1.964,03	€ 3.851,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'ZCB30A80C0'	Fatt.n. PJ06433152 del 31/01/2023 RIFORNIMENTO CARBURANTE AUT	16/03/2023	1300	3	57	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combus	17/03/2023
762	1	761	€ 2.772,17	€ 2.772,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'ZCB30A80C0'	Fatt.n. PJ06556861 del 28/02/2023 RIFORNIMENTO CARBURANTE AUT	16/03/2023	2170	31	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combus	17/03/2023
763	1	762	€ 27.126,57	€ 27.126,57	BONI S.R.L.	'Z29383F5D5'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 14/02/2023 Lavori di somma urgenza per la ripara	17/03/2023	3262	7	781	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	17/03/2023
793	1	777	€ 25,70	€ 25,70	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 23	21/03/2023	305	1	189	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missio	28/03/2023
843	1	781	€ 10.221,21	€ 10.221,21	AMMINISTRATORI DIVERSI	'Z1D35896B6'	STIPENDI MESE DI: MARZO 23	21/03/2023	10	0	45	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituzionali	28/03/2023
845	1	781	€ 487,50	€ 487,50	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: MARZO 23	21/03/2023	48	3	793	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita'	28/03/2023
846	1	781	€ 487,50	€ 487,50	AMMINISTRATORI DIVERSI		LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA PROGETTO BLUE SAMM - SC	21/03/2023	48	3	793	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita'	28/03/2023
848	1	782	€ 386,52	€ 386,52	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELL	'ZCD359C60D'	ACCONTO Fatt.n. 1/P del 10/02/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	28/03/2023	1940	5	660	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordi	28/03/2023
849	1	783	€ 125,48	€ 125,48	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELL	'ZCD359C60D'	SALDO Fatt.n. 1/P del 10/02/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AL	28/03/2023	1940	5	569	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordi	28/03/2023
850	1	784	€ 115,78	€ 115,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'Z2539E815D'	SALDO Fatt.n. 21405 del 07/03/2023 Canoni ADSL	28/03/2023	340	55	129	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	28/03/2023
851	1	785	€ 133,96	€ 133,96	VOIPVOICE SRL	'Z66397827E'	SALDO Fatt.n. 24331 del 07/03/2023 Canoni ADSL	28/03/2023	3420	1	36	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software	28/03/2023
852	1	786	€ 91,50	€ 91,50	HALLEY TOSCANA S.R.L.	'Z9C39A3AE1'	SALDO Fatt.n. V30000051 del 10/03/2023 FORNITURA E RINNOVO CEF	28/03/2023	340	55	90	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	28/03/2023
853	1	787	€ 52,46	€ 52,46	CONSORZIO GLOBALNET ITALIA	'ZE332AEC06'	SALDO Fatt.n. 002242 del 07/03/2023 PIAZZA VITTORIA 25 - VICCHIO (I	28/03/2023	1180	0	416	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	9	Servizi per le posta	28/03/2023
854	1	788	€ 350,00	€ 350,00	A.N.U.S.C.A. S.r.l.	'ZE6309A21'	SALDO Fatt.n. 147E del 08/03/2023 PARTECIPAZIONE CORSO BASE IN	28/03/2023	280	4	85	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	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 ATTRE	28/03/2023	3004	1	746	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.	28/03/2023
856	1	790	€ 58,97	€ 26.735,18	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 36031PA del 31/12/2022 INTEGRAZIONE PREZZO A PAS	28/03/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	28/03/2023
856	2	790	€ 424,84	€ 26.735,18	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 3519PA del 31/12/2022 PASTI ASILO NIDO BAMBINI - NI	28/03/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	28/03/2023
856	3	790	€ 756,80	€ 26.735,18	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 3522PA del 31/12/2022 PASTI MENSA SOCIALE SEDE M	28/03/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	28/03/2023
856	4	790	€ 845,21	€ 26.735,18	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 3523PA del 31/12/2022 PASTI DIPENDENTI COMUNALI	28/03/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	28/03/2023
856	5	790	€ 1.399,74	€ 26.735,18	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 3520PA del 31/12/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INI	28/03/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	28/03/2023
856	6	790	€ 1.708,00	€ 26.735,18	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 3601PA del 31/12/2022 INTEGRAZIONE GIORNALIERA F	28/03/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	28/03/2023
856	7	790	€ 1.887,18	€ 26.735,18	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 3518PA del 31/12/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INI	28/03/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	28/03/2023
856	8	790	€ 1.918,49	€ 26.735,18	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 3521PA del 31/12/2022 PASTI ASILO NIDO BAMBINI - PA	28/03/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	28/03/2023
856	9	790	€ 4.024,80	€ 26.735,18	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 3517PA del 31/12/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INI	28/03/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	28/03/2023
856	10	790	€ 13.711,15	€ 26.735,18	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 3602PA del 31/12/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA (INI	28/03/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	28/03/2023
857	1	791	€ 1.159,79	€ 1.159,79	TIM S.P.A.	'0198991490'	ACCONTO Fatt.n. 6820221220002719 del 31/12/2022 FATTURAZIONE C	28/03/2023	330	35	583	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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. 6820221220002719 del 31/12/2022 FATTURAZIONE CON	28/03/2023	330	35	526	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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.	'ZD72C3BFDD'	SALDO Fatt.n. 2/PA/2023 del 31/01/2023 ASSISTENZA INFORMATICA G	28/03/2023	340	55	123	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	28/03/2023
860	1	794	€ 1.244,55	€ 1.244,55	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FAB	'ZD3391198F'	SALDO Fatt.n. 06F del 31/01/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA E	28/03/2023	555	0	753	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	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 ELETTRI	28/03/2023	1230	5	158	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	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 FERR	28/03/2023	1166	0	208	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordi	28/03/2023
863	1	797	€ 113,70	€ 113,70	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'ZAB37F486C'	Fatt.n. 07-70 del 25/02/2023 Rata n. 2 del 01/03/2023 - Contratto n. 14061	28/03/2023	336	0	586	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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 IITALIA SRL	'ZAE34B3E9F'	Fatt.n. 0074323697 del 30/01/2023 SISTEMA LEGGI D'ITALIA	28/03/2023	345	0	8	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche	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 - CANONE ISCRIZ. ONLINE	28/03/2023	1292	1	121	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	5	Servizi per i sistem	28/03/2023
866	1	800	€ 83,40	€ 83,40	MUGELGOMME S.R.L.	'Z6A35A0F60'	Fatt.n. 23/50/00010 del 31/01/2023 Veicolo IVECO DAILY Targa: FZ243YV	28/03/2023	1300	9	341	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordi	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.301	28/03/2023	1372	4	3	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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. 0000132473 del 28/02/2023 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA	28/03/2023	1845	1	64	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizio	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.302	28/03/2023	1990	4	4	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28/03/2023
871	1	804	€ 335,99	€ 335,99	MUGELGOMME S.R.L.	'ZF0336DEAB'	Fatt.n. 23/50/00011 del 31/01/2023 IVECO DAILY Targa: DG957YP - RIPA	28/03/2023	2170	11	652	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordi	28/03/2023
872	1	805	€ 187,88	€ 602,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'Z1B384DD5F'	Fatt.n. 77/F del 31/01/2023 CONTROLLO PERDITA ANTIGELO, CONTR	28/03/2023	2170	11	693	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordi	28/03/2023
872	2	805	€ 414,87	€ 602,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'Z1B384DD5F'	Fatt.n. 76/F del 31/01/2023 REVISIONE, CONTROLLO IMPIANTO FRENI	28/03/2023	2170	11	693	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordi	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 FONICO - MU	28/03/2023	3750	2	796	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	2	Mobili e arredi per	28/03/2023
874	1	807	€ 2.931,33	€ 2.931,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI		LIQUIDAZIONE AFFITTO LOCALI SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE I	28/03/2023	120	0	151	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di t	1	Locazione di beni i	28/03/2023
875	1	808	€ 2.931,32	€ 2.931,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI		LIQUIDAZIONE AFFITTO SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN FAVO	28/03/2023	120	0	151	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di t	1	Locazione di beni i	28/03/2023
876	1	809	€ 264,40	€ 264,40	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO		LIQUIDAZIONE SPESA PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE															

911	1	844	€ 224,36	€ 224,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Liquidazione contributi bando affitti onerosi 2022	28/03/2023	1482	0	619	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assist	999	Altri assegni e suss	28/03/2023	
912	1	845	€ 2.943,74	€ 2.943,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Bando Affitti onerosi 2022 - liquidazione contributo rif. domanda 8412/2022	28/03/2023	1482	0	619	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assist	999	Altri assegni e suss	28/03/2023	
913	1	846	€ 2.707,48	€ 2.707,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Liquidazione contributi bando affitti onerosi 2022	28/03/2023	1482	0	661	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assist	999	Altri assegni e suss	28/03/2023	
914	1	847	€ 2.943,74	€ 2.943,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Liquidazione contributi bando affitti onerosi 2022	28/03/2023	1482	0	661	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assist	999	Altri assegni e suss	28/03/2023	
915	1	848	€ 2.943,74	€ 2.943,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Liquidazione contributi bando affitti onerosi 2022	28/03/2023	1482	0	661	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assist	999	Altri assegni e suss	28/03/2023	
916	1	849	€ 2.943,74	€ 2.943,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Liquidazione contributi bando affitti onerosi 2022	28/03/2023	1482	0	661	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assist	999	Altri assegni e suss	28/03/2023	
917	1	850	€ 2.943,74	€ 2.943,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Liquidazione contributi bando affitti onerosi 2022	28/03/2023	1482	0	661	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assist	999	Altri assegni e suss	28/03/2023	
918	1	851	€ 2.878,23	€ 2.878,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Liquidazione contributi bando affitti onerosi 2022	28/03/2023	1482	0	661	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assist	999	Altri assegni e suss	28/03/2023	
919	1	852	€ 2.943,74	€ 2.943,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Liquidazione contributi bando affitti onerosi 2022	28/03/2023	1482	0	661	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assist	999	Altri assegni e suss	28/03/2023	
920	1	853	€ 2.943,74	€ 2.943,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Liquidazione contributi bando affitti onerosi 2022	28/03/2023	1482	0	661	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assist	999	Altri assegni e suss	28/03/2023	
921	1	854	€ 2.943,74	€ 2.943,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Liquidazione contributi bando affitti onerosi 2022	28/03/2023	1482	0	661	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assist	999	Altri assegni e suss	28/03/2023	
922	1	855	€ 2.943,74	€ 2.943,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Liquidazione contributi bando affitti onerosi 2022	28/03/2023	1482	0	661	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assist	999	Altri assegni e suss	28/03/2023	
923	1	856	€ 672,37	€ 672,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Liquidazione contributi bando affitti onerosi 2022	28/03/2023	1482	0	661	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assist	999	Altri assegni e suss	28/03/2023	
924	1	857	€ 732,00	€ 732,00	LISI GIANLUCA	'Z942A16E74'	Fatt.n. 5 del 28/02/2023 Servizio di "CITY BRANDING" mese febbraio 2023	28/03/2023	95	0	23	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	28/03/2023
925	1	858	€ 328,34	€ 328,34	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas	'Z162B671A9'	Fatt.n. 8/PA del 28/02/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	28/03/2023	555	0	556	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	28/03/2023
926	1	859	€ 298,72	€ 298,72	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	Fatt.n. 823000050423 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	1130	1	156	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2023
927	1	860	€ 3.714,63	€ 3.714,63	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	Fatt.n. 823000045626 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	1165	1	155	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2023
928	1	861	€ 109,61	€ 109,61	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas	'Z162B671A9'	Fatt.n. 8/PA del 28/02/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	28/03/2023	1166	0	208	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordi	28/03/2023
929	1	862	€ 760,24	€ 760,24	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	Fatt.n. 823000045620 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	1230	2	157	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2023
930	1	863	€ 1.810,38	€ 1.810,38	MILANI FRANCO GRAFICO	'Z97364E677'	Fatt.n. 33 del 28/02/2023 Mappa Tematica - Progettazione grafica ed esec	28/03/2023	1288	0	310	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	28/03/2023
931	1	864	€ 377,80	€ 377,80	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	Fatt.n. 823000050421 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	1370	1	9	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2023
932	1	865	€ 1.386,65	€ 1.386,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	Fatt.n. FATTPA 2_23 del 27/02/2023 Direzione Musei mesi gennaio e febb	28/03/2023	1404	0	539	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	999	Altre prestazioni pr	28/03/2023	
933	1	866	€ 3.097,80	€ 3.097,80	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPER	'9343075565'	Fatt.n. 599 del 06/03/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA	28/03/2023	1405	0	424	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorvegli	28/03/2023
934	1	867	€ 143,53	€ 143,53	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	Fatt.n. 823000045627 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/03/2023	2045	1	7	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2023
935	1	868	€ 277,67	€ 277,67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	'Z2539788E9'	Fatt.n. 8201014934 del 01/03/2023 01.03.2023-31.03.2023-Indennità occu	28/03/2023	2174	0	44	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di t	1	Locazione di beni i	28/03/2023
936	1	869	€ 263,62	€ 263,62	MILANI FRANCO GRAFICO	'Z97364E677'	Fatt.n. 33 del 28/02/2023 Mappa Tematica - Progettazione grafica ed esec	28/03/2023	2350	0	311	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	28/03/2023
937	1	870	€ 292,90	€ 292,90	AUTOMATION ITALIA S.R.L.	'Z6C388A656'	Fatt.n. 2-PA-2022 del 02/12/2022 Antenna in comodato + installazione, rou	28/03/2023	3022	0	553	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecom	28/03/2023
938	1	871	€ 112,74	€ 112,74	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO		Liquidazione commissioni su ccp 21405501 e 99253320 - Scad. 31.03.202	28/03/2023	156	0	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	28/03/2023
939	1	872	€ 1.703,16	€ 1.703,16	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO		Liquidazione commissioni su ccp 21405501 e 99253320 - Scad. 31.03.202	28/03/2023	156	0	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	28/03/2023
940	1	873	€ 1.300,00	€ 1.300,00	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO		Liquidazione commissioni su ccp 21405501 e 99253320 - Scad. 31.03.202	28/03/2023	156	0	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	28/03/2023
941	1	874	€ 584,14	€ 584,14	CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING I	'ZA639962EE'	SALDO Fatt.n. 4050504371 del 27/02/2023 SVC TACHO MGMT FF VEH	28/03/2023	3050	0	102	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto	1	Mezzi di trasporto s	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	31/03/2023	325	0	661	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordi	31/03/2023
943	1	878	€ 500,00	€ 500,00	BIANCHI BRUNO ASCENSORI SRL	'Z7D358C141'	Fatt.n. 001188/23 del 03/03/2023 MANUTENZIONE ASCENSORE POSTO	31/03/2023	1165	6	662	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordi	31/03/2023
944	1	879	€ 282,00	€ 282,00	BIANCHI BRUNO ASCENSORI SRL	'Z7D358C141'	Fatt.n. 001188/23 del 03/03/2023 MANUTENZIONE ASCENSORE POSTO	31/03/2023	1230	6	663	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordi	31/03/2023
945	1	880	€ 451,92	€ 451,92	LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C.	'ZF4394DD6E'	Fatt.n. 143/02 del 28/02/2023 MATERIALE VARIO FALEGNAMERIA	31/03/2023	1990	5	779	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	12	Accessori per attivi	31/03/2023
946	1	881	€ 282,00	€ 282,00	LELMI LUCIANA	'Z303618853'	Fatt.n. FATTPA 1_23 del 01/03/2023 N.2 Corona d'alloro grande (celebraz	31/03/2023	3221	1	254	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali c	31/03/2023
947	1	882	€ 77.000,00	€ 20.300,64	DITTA BICCHIELLI S.r.l.	'9218148061'	Fatt.n. 36 del 08/03/2023 Nota di credito a storno totale della Fattura n° 20	31/03/2023	3301	0	280	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	4	Impianti e macchin	2	Impianti	31/03/2023
947	2	882	€ 20.300,64	€ 20.300,64	DITTA BICCHIELLI S.r.l.	'9218148061'	Fatt.n. 43 del 16/03/2023 Acconto per i lavori idraulici, ampliamento centra	31/03/2023	3301	0	280	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	4	Impianti e macchin	2	Impianti	31/03/2023
947	3	882	€ 77.000,00	€ 20.300,64	DITTA BICCHIELLI S.r.l.	'9218148061'	Fatt.n. 20 del 31/01/2023 Fattura in acconto per lavori idraulici, di riqualifica	31/03/2023	3301	0	280	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	4	Impianti e macchin	2	Impianti	31/03/2023
948	1	883	€ 135.072,71	€ 135.072,71	DITTA BICCHIELLI S.r.l.	'9218148061'	Fatt.n. 43 del 16/03/2023 Acconto per i lavori idraulici, ampliamento centra	31/03/2023	3302	0	279	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	4	Impianti e macchin	2	Impianti	31/03/2023
949	1	884	€ 3.172,00	€ 3.172,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'Z28394240B'	Fatt.n. 9/2023 del 21/03/2023 Acconto Prestazioni professionali per rinnov	31/03/2023	3360	1	768	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	5	Incarichi professio	1	Incarichi professor	31/03/2023
951	1	885	€ 7.250,00	€ 7.250,00	DALLE TERRE DI GIOTTO E DELL'ANGELICO	APS	Liquidazione quota Associazione Dalle Terre di Giotto e dell'Angelico - da p	31/03/2023	1405	2	509	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorvegli	31/03/2023
952	1	886	€ 151,17	€ 151,17	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	'Z6928E1452'	Riversamento TEFA anno 2022(Tefa Miur 2022 al netto della commissione	31/03/2023	1957	0	283	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corre	31/03/2023
953	1	887	€ 274,55	€ 274,55	MUGELGOMME S.R.L.	'Z6A35A0F60'	SALDO Fatt.n. 23/50/00010 del 31/01/2023 Veicolo IVECO DAILY Targa: I	31/03/2023	1300	9	618	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordi	31/03/2023
954	1	888	€ 73,20	€ 73,20	MUGELGOMME S.R.L.	'Z6C351B230'	SALDO Fatt.n. 23/50/00009 del 31/01/2023 RIEMPIIMENTO PNEUM.	31/03/2023	1300	9	618	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordi	31/03/2023
955	1	889	€ 404,00	€ 404,00	PROTEK S.R.L.	'8095099F02'	Fatt.n. 2023V1000465 del 30/03/2023 RITENUTA INFORTUNI SU LAVOR	31/03/2023	3811	0	556	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	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 /	31/03/2023	1133	0	594	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti a	31/03/2023
957	1	891	€ 0,40	€ 0,40	ARCA COOP.SOCIALE A R.L.		Fatt.n. 514/E del 28/02/2023 GESTIONE NIDO D'INFANZIA PANDOLCE /	31/03/2023	1133	0	595	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti a	31/03/2023
958	1	892	€ 60,39	€ 60,39	AUTOMATION ITALIA S.R.L.	'ZF738701EC'	Fatt.n. 3-PA-2023 del 02/03/2023 Hiperlan Internet - 24Mb/6Mb - Scuola di	31/03/2023	1180	0	635	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	9	Servizi per le posta	31/03/2023
959	1	893	€ 682,53	€ 682,53	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	Fatt.n. 823000061357 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	31/03/2023	1370	1	9	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
960	1	894	€ 1.621,41	€ 1.621,41																		

982	1	921	€ 12,80	€ 493,21	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000085874 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2023	1662	1	87	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000085862 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2023	1662	1	87	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000085870 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2023	1662	1	87	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000085861 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2023	1662	1	87	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000085854 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2023	1662	1	87	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000085852 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2023	1662	1	87	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000085853 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2023	1662	1	87	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000085855 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2023	1662	1	87	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000085869 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2023	1662	1	87	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000085856 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2023	1662	1	87	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000085879 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2023	1662	1	87	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000085865 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2023	1662	1	87	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000085877 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2023	1940	7	89	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000085859 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2023	1940	7	89	1	Spese corr	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	11/04/2023	2046	3	115	1	Spese corr	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	11/04/2023	2046	3	115	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/04/2023
985	1	924	€ 10,00	€ 70,04	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000085867 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2023	2170	6	83	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000085863 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2023	2170	6	83	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000070584 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/04/2023	2170	6	83	1	Spese corr	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 MARCELLI	'Z7639A0775'	Fatt.n. 2/P del 28/02/2023 REVISIONE PERIODICA FIAT PUNTO BN90F	11/04/2023	2170	11	128	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	11/04/2023
987	1	926	€ 30.014,38	€ 30.014,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'9299030A4E'	Fatt.n. E7 / 23 del 04/04/2023 Opere di restauro conservativo del ponte su	11/04/2023	3264	1	389	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	11/04/2023
988	1	927	€ 7.505,67	€ 7.505,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'9299030A4E'	Fatt.n. FPA 2/2023 del 02/04/2023 Opere di restauro conservativo del pon	11/04/2023	3264	1	389	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	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 ESTEN	11/04/2023	3420	1	413	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software	11/04/2023
990	1	929	€ 1.292,12	€ 1.292,12	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	'Z283A6B947'	LIQUIDAZIONE QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO DELLENTI UNIONE	11/04/2023	380	1	217	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazio	11/04/2023
991	1	930	€ 244,00	€ 244,00	ORGANISMO CONCILIAZIONE FIRENZE	'Z283A6B947'	SALDO Fatt.n. 02462 del 13/04/2023 Spese di avvio del procedimento di n	11/04/2023	430	0	225	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	11/04/2023
992	1	931	€ 2.500,00	€ 2.500,00	VICCHIO FOLK BAND	'Z283A6B947'	Liquidazione contributo Vicchio Folk Band	11/04/2023	1450	0	560	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	3	Trasferimenti corr	999	Trasferimenti corr	999	Trasferimenti corr	11/04/2023
993	1	932	€ 10.656,51	€ 10.656,51	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	'Z283A6B947'	Quota Suap 2023 - Da pagare entro il 15/04/2023	11/04/2023	2447	0	142	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	11/04/2023
994	1	935	€ 596,34	€ 596,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'Z383847665'	Fatt.n. 44 del 28/03/2023 Sopralluogo del 21/11/2022 per la valutazione de	13/04/2023	272	0	180	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	13/04/2023
995	1	936	€ 596,34	€ 596,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'ZAF3A36F2A'	Fatt.n. 45 del 28/03/2023 Corso di formazione per n. 7 addetti alla conduzi	13/04/2023	272	0	181	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	13/04/2023
996	1	937	€ 46,06	€ 46,06	HERA COMM S.p.A	'ZC6399FDA5'	Fatt.n. 412303566414 del 15/03/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS C.301	13/04/2023	330	10	91	1	Spese corr	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	'ZC6399FDA5'	Fatt.n. 412303566415 del 15/03/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS C.301	13/04/2023	1027	0	95	1	Spese corr	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.301	13/04/2023	1130	3	92	1	Spese corr	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.301	13/04/2023	1165	3	93	1	Spese corr	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.302	13/04/2023	1230	3	94	1	Spese corr	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 URE	13/04/2023	1845	4	227	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizi	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 tn 51,1	13/04/2023	2170	41	751	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	13/04/2023
1003	1	944	€ 3.294,00	€ 3.294,00	POLI C. SRL	'Z2D39DDAE1'	Fatt.n. 10PA del 23/03/2023 FORNITURA MATERIALE COME DA DETEF	13/04/2023	2210	7	204	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	13/04/2023
1004	1	945	€ 2.193,56	€ 2.193,56	DIMCAR SRL	'ZDD2FC3C74'	Fatt.n. 000180/2023 del 21/03/2023 Colonnino dissuasore con anelli- da in	13/04/2023	3221	1	712	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali	13/04/2023
1005	1	1038	€ 124,91	€ 124,91	L'OPEROSA S.P.A.	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 2/17/3 del 21/03/2023 AUTOFATTURA - Riferimento fattur	14/04/2023	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e f	27/04/2023
1006	1	1008	€ 129,81	€ 129,81	ROBERMAP BANDIERE S.R.L.	'Z9939CB665'	Fatt.n. 1/50 del 28/02/2023 N.1 Bandiera Italia cm 100x150 in nautico N.1	14/04/2023	48	3	108	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita'	14/04/2023
1007	1	1009	€ 5.399,84	€ 10.799,68	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SO	'724188508F'	Fatt.n. 365/PA del 13/03/2023 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIOD	14/04/2023	1660	9	179	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	14/04/2023
1007	2	1009	€ 5.399,84	€ 10.799,68	CO&SO CONSORZIO COOP E SOLID. SO	'724188508F'	Fatt.n. 202/PA del 13/02/2023 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIOD	14/04/2023	1660	9	179	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	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 DIF	14/04/2023	2155	0	259	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	4	Vestigiario	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 DIF	14/04/2023	2156	0	260	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	3	Equipaggiamento	14/04/2023
1010	1	1012	€ 1.040,00	€ 1.040,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'8450521688'	Fatt.n. FPA 1/23 del 24/03/2023 OPERE DI SISTEMAZIONE DI DUE CED	14/04/2023	2185	0	480	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	3	Trasferimenti corr	99	Trasferimenti corr	999	Trasferimenti corr	14/04/2023
1013	1	1013	€ 277,67	€ 277,67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	'Z2539788E9'	Fatt.n. 8201019656 del 03/04/2023 01.04.2023-30.04.2023-Indennita' occu	14/04/2023	2174	0	44	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni i	14/04/2023
1017	1	5	€ 464,10	€ 464,10	INTESA SANPAOLO S.P.A	'Z2539788E9'	INTESA SANPAOLO S.P.A.-Competenze infruttifere sul c/c 68584/000100	17/04/2023	401	0	814	1	Spese corr	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passiv	4	Interessi passivi su	1	Interessi passivi su	17/04/2023
1070	1	1117	€ 6,60	€ 6,60	DIPENDENTI COMUNALI	'Z1D35896B6'	STIPENDI MESE DI: APRILE 23	18/04/2023	854	1	0	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione ev	1	Indennita' di missio	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	45	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituzionali	28/04/2023
1106																						

1125	15	1044	€ 38,31	€ 195,23	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000006382 del 28/03/2023 FORNITURA IDRICA C.234135	27/04/2023	326	0	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/04/2023
1126	1	1045	€ 206,46	€ 206,46	ERREBIAN S.P.A.	'Z123A1BF9A'	Fatt.n. V2/518628 del 07/03/2023 MATERIALE VARIO CANCELLERIA	27/04/2023	330	1	178	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria e	27/04/2023
1127	1	1046	€ 46,06	€ 46,06	HERA COMM S.p.A	'ZC6399FDA5'	Fatt.n. 412305118926 del 13/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS C.301	27/04/2023	330	10	91	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2023
1128	1	1047	€ 27,92	€ 27,92	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000008601 del 30/03/2023 FORNITURA IDRICA C.200002	27/04/2023	330	36	50	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/04/2023
1129	1	1048	€ 119,80	€ 119,80	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'ZAB37F486C'	Fatt.n. 07-124 del 01/04/2023 Rata n. 3 del 01/04/2023 - Contratto n. 1406	27/04/2023	336	0	586	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	27/04/2023
1130	1	1049	€ 161,04	€ 161,04	VODAFONE ITALIA S.P.A	'Z483967BE4'	Fatt.n. AP06141684 del 13/04/2023 Costi fissi e Ricariche	27/04/2023	336	0	30	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	27/04/2023
1131	1	1050	€ 115,78	€ 115,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'Z2539E815D'	Fatt.n. 29991 del 07/04/2023 Canonici ADSL	27/04/2023	340	55	129	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	27/04/2023
1132	1	1051	€ 2.222,03	€ 2.222,03	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABRI	'ZD3391198F'	Fatt.n. 193/F del 28/02/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDIL	27/04/2023	555	0	753	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	27/04/2023
1133	1	1052	€ 18,89	€ 18,89	GUIDOTTI S.R.L.	'Z99336DDC5'	Fatt.n. FATPA-2023-3 del 28/02/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	27/04/2023	575	7	207	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordir	27/04/2023
1134	1	1053	€ 1.000,00	€ 1.000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'9579170527'	Fatt.n. PJ06681968 del 31/03/2023 RIFORNIMENTO CARBURANTE AUT	27/04/2023	575	9	56	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combus	27/04/2023
1135	1	1054	€ 3,00	€ 2.005,70	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'ZD7399C570'	Fatt.n. 26 del 10/02/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FIAT DUCA	27/04/2023	575	10	112	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordir	27/04/2023
1135	2	1054	€ 473,26	€ 2.005,70	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'ZD7399C570'	Fatt.n. 24 del 10/02/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IVECO DAIL	27/04/2023	575	10	112	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordir	27/04/2023
1135	3	1054	€ 1.529,44	€ 2.005,70	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'ZD7399C570'	Fatt.n. 26 del 10/02/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FIAT DUCA	27/04/2023	575	10	112	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordir	27/04/2023
1136	1	0	€ 541,56	€ 1.500,00	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'ZD7399C570'	Fatt.n. 26 del 10/02/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FIAT DUCA	27/04/2023	575	10	203	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordir	27/04/2023
1136	2	0	€ 958,44	€ 1.500,00	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'ZD7399C570'	Fatt.n. 25 del 10/02/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FIAT PAND	27/04/2023	575	10	203	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordir	27/04/2023
1137	1	0	€ 139,56	€ 139,56	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'ZD7399C570'	Fatt.n. 25 del 10/02/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FIAT PAND	27/04/2023	575	10	760	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordir	27/04/2023
1138	1	0	€ 5,60	€ 5,60	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000007954 del 29/03/2023 FORNITURA IDRICA C.234214	27/04/2023	576	0	51	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/04/2023
1139	1	0	€ 115,13	€ 115,13	HERA COMM S.p.A	'ZC6399FDA5'	Fatt.n. 412305118927 del 13/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.301	27/04/2023	1027	0	95	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2023
1141	1	0	€ 797,85	€ 797,85	HERA COMM S.p.A	'ZC6399FDA5'	Fatt.n. 412305118929 del 13/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.301	27/04/2023	1130	3	92	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2023
1142	1	0	€ 27,69	€ 180,98	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000007918 del 29/03/2023 FORNITURA IDRICA C.234034	27/04/2023	1132	0	45	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/04/2023
1142	2	0	€ 53,78	€ 180,98	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000007843 del 29/03/2023 FORNITURA IDRICA C.234200	27/04/2023	1132	0	45	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/04/2023
1142	3	0	€ 99,51	€ 180,98	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000007917 del 29/03/2023 FORNITURA IDRICA C.234033	27/04/2023	1132	0	45	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/04/2023
1143	1	0	€ 475,81	€ 475,81	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000009428 del 07/04/2023 FORNITURA IDRICA C.200002	27/04/2023	1160	0	69	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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.301	27/04/2023	1165	3	93	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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.302	27/04/2023	1165	3	93	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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) FIBR	27/04/2023	1180	0	416	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	9	Servizi per le posta	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	27/04/2023	1180	0	635	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	9	Servizi per le posta	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	27/04/2023	1200	0	246	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di f	8	Noleggi di impianti	27/04/2023
1148	1	0	€ 188,40	€ 188,40	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000006380 del 28/03/2023 FORNITURA IDRICA C.234133	27/04/2023	1230	1	71	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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.302	27/04/2023	1230	3	94	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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' BENEFI	'ZE039AED06'	Fatt.n. V236095433 del 29/03/2023 FORNITURA GAS Cliente 420 230 767	27/04/2023	1290	5	101	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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. PJ06681968 del 31/03/2023 RIFORNIMENTO CARBURANTE AUT	27/04/2023	1300	3	57	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combus	27/04/2023
1152	1	0	€ 777,23	€ 2.499,97	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'ZD7399C570'	Fatt.n. 27 del 10/02/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BUS MERC	27/04/2023	1300	9	111	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordir	27/04/2023
1152	2	0	€ 1.722,74	€ 2.499,97	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'ZD7399C570'	Fatt.n. 24 del 10/02/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IVECO DAIL	27/04/2023	1300	9	111	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordir	27/04/2023
1153	1	0	€ 847,50	€ 847,50	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'ZD7399C570'	Fatt.n. 27 del 10/02/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BUS MERC	27/04/2023	1300	9	202	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordir	27/04/2023
1154	1	0	€ 373,63	€ 373,63	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'ZD7399C570'	Fatt.n. 27 del 10/02/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BUS MERC	27/04/2023	1300	9	649	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordir	27/04/2023
1155	1	0	€ 3.097,80	€ 3.097,80	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPER	'9343075565'	Fatt.n. 884 del 04/04/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA	27/04/2023	1405	0	424	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorveglianza	27/04/2023
1156	1	0	€ 59,28	€ 34.303,98	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	Fatt.n. 188/PA del 31/01/2023 INTEGRAZIONE PREZZO A PASTO PER I	27/04/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	27/04/2023
1156	2	0	€ 688,69	€ 34.303,98	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	Fatt.n. 88/PA del 31/01/2023 PASTI ASILO NIDO BAMBINI - NIDO ANGE	27/04/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	27/04/2023
1156	3	0	€ 804,10	€ 34.303,98	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	Fatt.n. 91/PA del 31/01/2023 PASTI UTENTI MENSA SOCIALE SEDE MIS	27/04/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	27/04/2023
1156	4	0	€ 849,68	€ 34.303,98	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	Fatt.n. 92/PA del 31/01/2023 PASTI DIPENDENTI COMUNALI GENNAIO	27/04/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	27/04/2023
1156	5	0	€ 1.954,26	€ 34.303,98	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	Fatt.n. 89/PA del 31/01/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA - INFANZIA BI	27/04/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	27/04/2023
1156	6	0	€ 2.074,00	€ 34.303,98	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	Fatt.n. 186/PA del 31/01/2023 INTEGRAZIONE GIORNALIERA EMERGE	27/04/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	27/04/2023
1156	7	0	€ 2.110,78	€ 34.303,98	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	Fatt.n. 90/PA del 31/01/2023 PASTI ASILO NIDO BAMBINI e PASTI ADUI	27/04/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	27/04/2023
1156	8	0	€ 2.566,93	€ 34.303,98	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	Fatt.n. 87/PA del 31/01/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA e PASTI ADUI	27/04/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	27/04/2023
1156	9	0	€ 5.862,79	€ 34.303,98	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	Fatt.n. 86/PA del 31/01/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA e PASTI ADUI	27/04/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	27/04/2023
1156	10	0	€ 17.333,47	€ 34.303,98	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	Fatt.n. 187/PA del 31/01/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA e PASTI ADUI	27/04/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	27/04/2023
1157	1	0	€ 702,16	€ 702,16	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE ONL	'88383472AD'	Fatt.n. 9_20006/2023 del 04/01/2023 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLAB	27/04/2023	1453	4	379	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	2	Contratti di servizio	27/04/2023
1158	1	0	€ 60,03	€ 60,03	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000009356 del 06/04/2023 FORNITURA															

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 r	27/04/2023	3952	0	104	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	9	Infrastrutture telem	27/04/2023
1174	1	0	€ 906,66	€ 906,66	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838- LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTA	27/04/2023	634	0	235	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	27/04/2023
1175	1	0	€ 805,92	€ 805,92	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838- LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTA	27/04/2023	634	0	236	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	27/04/2023
1176	1	0	€ 671,60	€ 671,60	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838- LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTA	27/04/2023	634	0	237	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	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 GA	27/04/2023	1990	4	4	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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 GA	27/04/2023	1372	4	3	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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. 857/E del 12/04/2023 GESTIONE NIDO DINFANZIA PANC	27/04/2023	2045	6	264	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	10	Contratti di servizi	27/04/2023
1180	1	0	€ 8.400,00	€ 8.400,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l.	'Z5935D2FC2'	SALDO Fatt.n. 4/689 del 06/04/2023 FATTURA REVERSE CHARGE- SAL	27/04/2023	312	0	221	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	27/04/2023
1181	1	0	€ 19,95	€ 19,95	HERA COMM S.p.A	'Z7D3968350'	SALDO Fatt.n. 412303566413 del 15/03/2023 FORNITURA SERVIZIO GA	27/04/2023	1372	4	3	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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. 412303566419 del 15/03/2023 FORNITURA SERVIZIO GA	27/04/2023	1990	4	4	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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'	SALDO Fatt.n. 88/F4 del 24/03/2023 FORNITURA E POSA DI DOSSI RAI	27/04/2023	2190	4	777	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordi	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: ALCZ03040	27/04/2023	1130	4	79	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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: ALCZ03040010	27/04/2023	1130	4	161	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2023
1186	1	0	€ 429,20	€ 429,20	SAC PETROLI S.r.l.	'Z1229CC57B'	SALDO Fatt.n. 450/26 del 28/02/2023 Matricola contatore: ALCZ03040010	27/04/2023	1371	4	392	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2023
1187	1	0	€ 693,33	€ 693,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV		SALDO Fatt.n. FATTPA 423 del 31/03/2023 Direzione Musei marzo 2023	27/04/2023	1404	0	539	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	999	Altre prestazioni pr	27/04/2023
1188	1	0	€ 4.400,00	€ 4.400,00	A2A Energia SpA	'Z1338F7951'	ACCONTO Fatt.n. 823000068713 del 24/03/2023 FORNITURA ENERGIA	27/04/2023	1130	1	696	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2023
1189	1	0	€ 349,30	€ 349,30	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823000068713 del 24/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	27/04/2023	1130	1	156	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2023
1190	1	0	€ 295,69	€ 295,69	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823000085880 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	27/04/2023	1130	1	156	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2023
1191	1	0	€ 728,24	€ 728,24	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823000085866 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	27/04/2023	1230	2	157	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2023
1192	1	0	€ 3.505,33	€ 3.505,33	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823000085872 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	27/04/2023	1165	1	155	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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 dellass.ne Jazz club di Vicchio dicembre 2022-marz	27/04/2023	1464	2	132	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	19	Trasferimenti corre	27/04/2023
1194	1	0	€ 10.033,01	€ 10.033,01	JAZZ CLUB OF VICCHIO APS		Liquidazione in favore dellass.ne Jazz club di Vicchio dicembre 2022-marz	27/04/2023	1464	2	132	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	19	Trasferimenti corre	27/04/2023
1196	1	1121	€ 1.848,00	€ 1.848,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l.	'Z5935D2FC2'	SALDO Fatt.n. 2/30/3 del 19/04/2023 AUTOFATTURA - Riferimento fattura	27/04/2023	312	0	221	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	28/04/2023
1197	1	1122	€ 8,80	€ 8,80	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 17214 del 16/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c	27/04/2023	1130	1	110	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2023
1198	1	1123	€ 8,80	€ 8,80	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 17215 del 16/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c	27/04/2023	1130	1	110	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2023
1199	1	1124	€ 8,80	€ 8,80	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 2019011083 del 16/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1	27/04/2023	1130	1	110	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2023
1200	1	1125	€ 8,80	€ 8,80	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	'9057731414'	SALDO Fatt.n. 2020026942 del 15/05/2020 Tariffa per la Copertura Costi /	27/04/2023	1130	1	110	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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. 23/50/00013 del 28/02/2023 COP. 195/75 R 16 C EP03 - IVECO D/	28/04/2023	100	0	189	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordi	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 Resister	28/04/2023	575	8	67	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di f	1	Locazione di beni i	28/04/2023
1203	1	1128	€ 497,34	€ 497,34	OFFICINA RENAI S.R.L.	'Z2535ABAFD'	Fatt.n. PA / 30 del 27/03/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICO	28/04/2023	1300	9	197	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordi	28/04/2023
1204	1	1129	€ 939,86	€ 939,86	OFFICINA RENAI S.R.L.	'Z2535ABAFD'	Fatt.n. PA / 30 del 27/03/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICO	28/04/2023	1300	9	752	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordi	28/04/2023
1205	1	1130	€ 231,80	€ 231,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'9422817294'	Fatt.n. 27/EL del 04/04/2023 Adesivi Logo comune di Vicchio su sportelli F	28/04/2023	3267	0	592	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto	1	Mezzi di trasporto s	28/04/2023
1206	1	1150	€ 496,97	€ 496,97	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale		SALDO Fatt.n. 0031101389 del 31/03/2023 MATERIALE ELETTRICO VAF	11/05/2023	3110	0	149	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	12/05/2023
1207	1	1151	€ 280,00	€ 280,00	VODAFONE ITALIA S.P.A	'Z483967BE4'	SALDO Fatt.n. 2304204393 del 18/04/2023 Num. SIM Master: 342762566	11/05/2023	336	0	30	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	12/05/2023
1209	1	1152	€ 106,41	€ 1.541,80	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823000115031 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	11/05/2023	325	1	50	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023
1209	2	1152	€ 131,72	€ 1.541,80	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823000115012 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	11/05/2023	325	1	50	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023
1209	3	1152	€ 308,50	€ 1.541,80	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823000107829 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	11/05/2023	325	1	50	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023
1209	4	1152	€ 995,17	€ 1.541,80	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823000115011 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	11/05/2023	325	1	50	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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	11/05/2023	3285	0	621	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sisten	12/05/2023
1211	1	1154	€ 1.103,86	€ 1.103,86	AGOSTINI MAURO	'Z392CFE677'	SALDO Fatt.n. 56 del 14/04/2023 Responsabile del servizio di prevenzione	11/05/2023	3360	1	325	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	5	Incarichi professic	1	Incarichi professor	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	11/05/2023	1166	0	264	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordi	12/05/2023
1213	1	1156	€ 243,92	€ 243,92	TESORERIA COMUNALE		liq. ex art. 113 acquisto beni	11/05/2023	3038	1	430	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso s	12/05/2023
1217	1	1160	€ 5.758,57	€ 5.758,57	AGENZIA DELLE ENTRATE		RIVERSAMENTO SPIT PAYMENT, IRPEF, INTRA12, IVA A DEBITO I TF	11/05/2023	1870	0	293	1	Spese corr	10	Altre spese corre	3	Versamenti IVA a d	1	Versamenti IVA a	1	Versamenti IVA a c	12/05/2023
1220	1	1163	€ 7,84	€ 486,15	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000115007 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	11/05/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023
1220	2	1163	€ 12,90	€ 486,15	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000115029 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	11/05/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023
1220	3	1163	€ 14,76	€ 486,15	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000115016 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	11/05/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023
1220	4	1163	€ 16,88	€ 486,15	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000115025 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	11/05/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023
1220	5	1163	€ 19,24	€ 486,15	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000115015 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	11/05/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023
1220	6	1163	€ 19,51	€ 486,15	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000115008 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	11/05/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023
1220	7	1163	€ 21,36	€ 486,15	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000115006 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	11/05/2023	1662													

1327	1	1322	€ 665,08	€ 665,08	AMMINISTRATORI DIVERSI		RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI MESE DI APRIL	19/05/2023	20	0	311	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione ev	2	Indennità di missio	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 RIFORNIMENTO CARBUR	25/05/2023	1300	3	57	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combust	25/05/2023
1329	1	1260	€ 800,00	€ 800,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'9579170527'	ACCONTO Fatt.n. PJ06807307 del 30/04/2023 RIFORNIMENTO CARBUR	25/05/2023	1940	3	59	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combust	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 RIFORNIMENTO CARBURAN	25/05/2023	2170	31	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combust	25/05/2023
1331	1	1262	€ 1.014,87	€ 1.014,87	ENEL ENERGIA SPA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 004330962738 del 11/05/2023 Fornitura energia elettrica n	25/05/2023	1990	3	10	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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 ca	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e	25/05/2023
1333	1	1264	€ 115,78	€ 115,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'Z2539E815D'	SALDO Fatt.n. 38859 del 07/05/2023 Canoni ADSL	25/05/2023	340	55	129	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	25/05/2023
1334	1	1265	€ 1.681,16	€ 1.681,16	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'ZAC39C2486'	SALDO Fatt.n. 0000401620 del 30/04/2023 INTERVENTI DER/DISINFES	25/05/2023	1845	2	145	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizi	25/05/2023
1335	1	1266	€ 2.519,56	€ 2.519,56	L'OPEROSA S.P.A.	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 242/CMF del 11/05/2023 SERVIZIO DI PULIZIE, PRESTA	25/05/2023	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e f	25/05/2023
1336	1	1267	€ 567,77	€ 567,77	L'OPEROSA S.P.A.	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 241/CMF del 11/05/2023 Fattura REVERSE CHARGE - PU	25/05/2023	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e f	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	25/05/2023	340	55	278	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	25/05/2023
1338	1	1269	€ 98,00	€ 98,00	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 481/101 del 08/05/2023 CORSO DI FORMAZIONE FATTUF	25/05/2023	280	1	149	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	25/05/2023
1339	1	1270	€ 244,24	€ 244,24	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	'Z8E38AC7D1'	SALDO Fatt.n. 0000177-VA del 08/05/2023 N.10 PALI CASTAGNO H.2.00	25/05/2023	3283	0	668	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	25/05/2023
1340	1	1271	€ 1.503,53	€ 1.503,53	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S	'Z313A9302F'	SALDO Fatt.n. 4/10 del 30/04/2023 N.1 TO Emulsione acida sfusa N.3 TO	25/05/2023	2170	41	241	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	25/05/2023
1341	1	1272	€ 60,39	€ 60,39	AUTOMATION ITALIA S.R.L.	'ZF738701E0'	SALDO Fatt.n. 5A-PA-2023 del 02/05/2023 Hyperlan Internet - 24Mb/6Mb - S	25/05/2023	1180	0	635	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	9	Servizi per le posta	25/05/2023
1342	1	1273	€ 120,00	€ 120,00	PARIGI S.A.S. di PAPI LETIZIA E C.	'ZE53B073A0'	SALDO Fatt.n. 15C del 06/05/2023 SERVIZIO DI RIPRODUZIONE TAVOLI	25/05/2023	1552	0	281	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	25/05/2023
1343	1	1274	€ 277,67	€ 277,67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	'Z2539788E9'	SALDO Fatt.n. 8201025483 del 02/05/2023 01.05.2023-31.05.2023-Indenr	25/05/2023	2174	0	44	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di f	1	Locazione di beni i	25/05/2023
1344	1	1275	€ 119,80	€ 119,80	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'ZAB37F486C'	SALDO Fatt.n. 07-168 del 29/04/2023 Rata n. 4 del 01/05/2023 - Contratto	25/05/2023	336	0	586	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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 Fatt.n. 0000133046 del 30/04/2023 SERVIZIO DI GESTIONE INT	25/05/2023	1845	1	64	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizi	25/05/2023
1346	1	1277	€ 1.248,49	€ 1.248,49	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	'Z68392386E'	SALDO Fatt.n. V3-13227 del 20/04/2023 FORNITURA DI GIOCHI E ATTF	25/05/2023	3004	1	746	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.	25/05/2023
1347	1	1278	€ 3.097,80	€ 3.097,80	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPER	'9343075565'	SALDO Fatt.n. 1172 del 02/05/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIB	25/05/2023	1405	0	424	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorvegli	25/05/2023
1348	1	1279	€ 1.257,77	€ 1.257,77	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	'Z0A39354EC'	SALDO Fatt.n. 91 del 28/02/2023 FORNITURA E TRASPORTO MATERIA	25/05/2023	2170	41	751	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	25/05/2023
1349	1	1280	€ 4.690,53	€ 4.690,53	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	'Z07365684B'	SALDO Fatt.n. 90 del 28/02/2023 FORNITURA E TRASPORTO MATERIA	25/05/2023	3283	0	317	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	25/05/2023
1350	1	1281	€ 78,48	€ 3.665,97	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 293/PA del 27/02/2023 FATTURAZIONE INTEGRATIVA R	25/05/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	25/05/2023
1350	2	1281	€ 91,63	€ 3.665,97	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 286/PA del 27/02/2023 FATTURA INTEGRATIVA RIF. FT.	25/05/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	25/05/2023
1350	3	1281	€ 96,82	€ 3.665,97	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 299/PA del 27/02/2023 FATTURA INTEGRATIVA RIF. FT.	25/05/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	25/05/2023
1350	4	1281	€ 222,70	€ 3.665,97	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 290/PA del 27/02/2023 INTEGRAZIONE FATTURA RIF. F	25/05/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	25/05/2023
1350	5	1281	€ 240,53	€ 3.665,97	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 294/PA del 27/02/2023 FATTURA INTEGRATIVA RIF. FT. N	25/05/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	25/05/2023
1350	6	1281	€ 292,51	€ 3.665,97	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 292/PA del 27/02/2023 FATTURA INTEGRATIVA RIF. FT.	25/05/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	25/05/2023
1350	7	1281	€ 668,09	€ 3.665,97	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 291/PA del 27/02/2023 FATTURA INTEGRATIVA RIF. FT.	25/05/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	25/05/2023
1350	8	1281	€ 1.975,21	€ 3.665,97	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 295/PA del 27/02/2023 FATTURAZIONE INTEGRATIVA R	25/05/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	25/05/2023
1351	1	1282	€ 549,00	€ 549,00	FLASHINLABS S.N.C.	'ZD72C3BFFD'	SALDO Fatt.n. 10/PA/2023 del 31/03/2023 ASSISTENZA INFORMATICA	25/05/2023	340	55	123	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	25/05/2023
1352	1	1283	€ 910,12	€ 910,12	OLIVETTI S.P.A.	'Z3E2C1F3F7'	SALDO Fatt.n. A20020231000008944 del 31/03/2023 NOLEGGIO N.4 ST,	25/05/2023	1200	0	245	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di f	8	Noleggi di impianti	25/05/2023
1353	1	1284	€ 390,40	€ 390,40	OLIVETTI S.P.A.	'ZE636C07D2'	SALDO Fatt.n. A20020231000008945 del 31/03/2023 NOLEGGIO N.2 ST,	25/05/2023	1200	0	333	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di f	8	Noleggi di impianti	25/05/2023
1354	1	1285	€ 20,74	€ 20,74	MUGELGOMME S.R.L.	'Z6A35A0F6D'	SALDO Fatt.n. 23/50/00016 del 31/03/2023 RIPARAZIONE COPERTURE	25/05/2023	100	0	189	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordir	25/05/2023
1355	1	1286	€ 46,62	€ 46,62	GUIDOTTI S.R.L.	'Z99336DDC5'	SALDO Fatt.n. FATPA-2023-7 del 31/03/2023 MATERIALE VARIO FERR,	25/05/2023	575	7	207	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordir	25/05/2023
1356	1	1287	€ 1.668,80	€ 1.668,80	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO	'Z6D34A481E'	ACCONTO Fatt.n. 392/F del 31/03/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENT	25/05/2023	555	0	211	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	25/05/2023
1357	1	1288	€ 1.500,00	€ 1.500,00	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO	'Z32394DD1B'	SALDO Fatt.n. 392/F del 31/03/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENT	25/05/2023	1990	5	778	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	12	Accessori per attiv	25/05/2023
1358	1	1289	€ 200,00	€ 200,00	SAMA e PRATO ASCENSORI SRL	'ZCF3A10931'	ACCONTO Fatt.n. FC0003327-0 del 30/03/2023 ELEVATORE IMP. T2N0	25/05/2023	1370	5	201	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ordir	25/05/2023
1359	1	1290	€ 1.000,00	€ 1.000,00	SAMA e PRATO ASCENSORI SRL	'ZCF3A10931'	ACCONTO Fatt.n. FC0003327-0 del 30/03/2023 ELEVATORE IMP. T2N0	25/05/2023	1370	9	202	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordir	25/05/2023
1360	1	1291	€ 483,60	€ 483,60	SAMA e PRATO ASCENSORI SRL	'ZCF3A10931'	SALDO Fatt.n. FC0003327-0 del 30/03/2023 ELEVATORE IMP. T2N0008	25/05/2023	1230	6	203	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordir	25/05/2023
1361	1	1292	€ 13.645,00	€ 13.645,00	ARGELLI S.R.L.	'Z58390BF8A'	ACCONTO Fatt.n. 117 del 27/04/2023 MANUTENZIONE E COLLAUDO T	25/05/2023	575	7	788	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordir	25/05/2023
1362	1	1293	€ 6.566,74	€ 6.566,74	ARGELLI S.R.L.	'Z58390BF8A'	SALDO Fatt.n. 117 del 27/04/2023 MANUTENZIONE E COLLAUDO TENI	25/05/2023	555	0	789	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	25/05/2023
1363	1	1294	€ 732,00	€ 732,00	LISI GIANLUCA	'Z942A16E74'	SALDO Fatt.n. 9 del 30/04/2023 Servizio di "CITY BRANDING" mese APR	25/05/2023	95	0	23	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	25/05/2023
1364	1	1295	€ 181,05	€ 181,05	CLICK UFFICIO S.R.L.	'ZA23A852A9'	SALDO Fatt.n. V2/500253 del 28/04/2023 N. 2 Lettore smart card LINK us	25/05/2023	330	1	221	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria e	25/05/2023
1365	1	1296	€ 26,47	€ 26,47	CLICK UFFICIO S.R.L.	'ZA23A852A9'	SALDO Fatt.n. V2/500254 del 28/04/2023 N.2 ROTOLI IND SUPER1000 C	25/05/2023	325	3	222	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	25/05/2023
1366	1	1316	€ 3.000,00	€ 3.000,00	ROSS S.P.A.	'Z04398AD05'	ACCONTO Fatt.n. 2320009 del 14/04/2023 ARMADIETTI SPOGLIATOIO	25/05/2023	575	7	162	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordir	26/05/2023
1367	1	1297	€ 108,56	€ 108,56	ROSS S.P.A.	'Z04398AD05'	SALDO Fatt.n. 2320009 del 14/04/2023 ARMADIETTI SPOGLIATOIO PEF	25/05/2023	555	0	163	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	25/05/2023
1368	1	1298	€ 3.996,72	€ 3.996,72	ROSS S.P.A.	'Z943939C6F'	SALDO Fatt.n.															

1388	6	1326	€ 561,69	€ 3.820,11	OFFICINA RENAI S.R.L.	'Z6839DD14A'	SALDO Fatt.n. PA / 36 del 08/05/2023 RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	30/05/2023	1300	9	197	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	1	Manutenzione ordinaria	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 ESEGUITE PROVE PRE REVISIONE	30/05/2023	1300	9	197	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	1	Manutenzione ordinaria	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 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO	30/05/2023	1300	9	197	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	1	Manutenzione ordinaria	30/05/2023
1389	1	1327	€ 849,12	€ 849,12	BIANCHI BRUNO ASCENSORI SRL	'Z8339F7558'	SALDO Fatt.n. 001455/23 del 12/05/2023 Impianto 000770 VIA GARIBOLDI	30/05/2023	325	0	199	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	1	Manutenzione ordinaria	30/05/2023
1390	1	1328	€ 18.788,00	€ 18.788,00	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	'ZBB3777A9E'	SALDO Fatt.n. 23006814 del 08/05/2023 Nota di credito storno fattura 230	30/05/2023	3080	1	494	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore	8	Musei, teatri e biblioteche	30/05/2023
1390	2	1328	€ 3.388,00	€ 18.788,00	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	'ZBB3777A9E'	SALDO Fatt.n. 9/17/3 del 10/05/2023 AUTOFATTURA - RIPARAZIONE E	30/05/2023	3080	1	494	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore	8	Musei, teatri e biblioteche	30/05/2023
1390	3	1328	€ 15.400,00	€ 18.788,00	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	'ZBB3777A9E'	SALDO Fatt.n. 23006815 del 08/05/2023 Fattura REVERSE CHARGE - R	30/05/2023	3080	1	494	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore	8	Musei, teatri e biblioteche	30/05/2023
1390	4	1328	€ 18.788,00	€ 18.788,00	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	'ZBB3777A9E'	SALDO Fatt.n. 23006455 del 30/04/2023 RIPARAZIONE E RIQUALIFICAZIONE	30/05/2023	3080	1	494	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore	8	Musei, teatri e biblioteche	30/05/2023
1391	1	1329	€ 270,96	€ 270,96	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas	'Z162B671A9'	SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	30/05/2023	1166	0	264	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	8	Manutenzione ordinaria	30/05/2023
1392	1	1330	€ 61,00	€ 61,00	MUGELLO NOLEGGI SRL	'Z3E398BCA7'	SALDO Fatt.n. 1/SP del 29/04/2023 NISSAN OIL STEEL PIATTAFORMA	30/05/2023	546	0	63	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di valore	8	Noleggi di impianti	30/05/2023
1393	1	1331	€ 165,00	€ 3.005,87	PRATOALLARMI SRL	'Z2639A57DD'	SALDO Fatt.n. 3307 del 24/04/2023 Fattura REVERSE CHARGE - Per Ma	30/05/2023	2210	7	110	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	4	Manutenzione ordinaria	30/05/2023
1393	2	1331	€ 320,87	€ 3.005,87	PRATOALLARMI SRL	'Z2639A57DD'	SALDO Fatt.n. 3308 del 24/04/2023 Fattura REVERSE CHARGE - Per Ma	30/05/2023	2210	7	110	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	4	Manutenzione ordinaria	30/05/2023
1393	3	1331	€ 960,00	€ 3.005,87	PRATOALLARMI SRL	'Z2639A57DD'	SALDO Fatt.n. 3306 del 24/04/2023 Fattura REVERSE CHARGE - Installa	30/05/2023	2210	7	110	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	4	Manutenzione ordinaria	30/05/2023
1393	4	1331	€ 1.560,00	€ 3.005,87	PRATOALLARMI SRL	'Z2639A57DD'	SALDO Fatt.n. 3305 del 24/04/2023 Fattura REVERSE CHARGE - Installa	30/05/2023	2210	7	110	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	4	Manutenzione ordinaria	30/05/2023
1394	1	1332	€ 734,75	€ 734,75	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLI	'ZCD359C60D'	ACCONTO Fatt.n. 3/P del 30/03/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	30/05/2023	1940	5	660	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	1	Manutenzione ordinaria	30/05/2023
1395	1	1333	€ 45,92	€ 45,92	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLI	'ZCD359C60D'	ACCONTO Fatt.n. 3/P del 30/03/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RE	30/05/2023	1660	7	192	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	4	Manutenzione ordinaria	30/05/2023
1396	1	1334	€ 124,91	€ 124,91	L'OPEROSA S.P.A.	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 10/17/3 del 15/05/2023 AUTOFATTURA - Riferimento fattura	31/05/2023	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per	2	Servizi di pulizia e	31/05/2023
1397	1	1335	€ 124,91	€ 124,91	L'OPEROSA S.P.A.	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 4/17/3 del 19/04/2023 AUTOFATTURA - Riferimento fattura	31/05/2023	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per	2	Servizi di pulizia e	31/05/2023
1398	1	1336	€ 36,30	€ 36,30	PRATOALLARMI SRL	'Z2639A57DD'	SALDO Fatt.n. 5/17/3 del 28/04/2023 AUTOFATTURA Integrazione Acquis	31/05/2023	2210	7	110	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	4	Manutenzione ordinaria	31/05/2023
1399	1	1337	€ 211,20	€ 211,20	PRATOALLARMI SRL	'Z2639A57DD'	SALDO Fatt.n. 6/17/3 del 28/04/2023 AUTOFATTURA Integrazione Acquis	31/05/2023	2210	7	110	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	4	Manutenzione ordinaria	31/05/2023
1400	1	1338	€ 343,20	€ 343,20	PRATOALLARMI SRL	'Z2639A57DD'	SALDO Fatt.n. 7/17/3 del 28/04/2023 AUTOFATTURA Integrazione Acquis	31/05/2023	2210	7	110	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	4	Manutenzione ordinaria	31/05/2023
1401	1	1339	€ 70,59	€ 70,59	PRATOALLARMI SRL	'Z2639A57DD'	SALDO Fatt.n. 8/17/3 del 28/04/2023 AUTOFATTURA Integrazione Acquis	31/05/2023	2210	7	110	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	4	Manutenzione ordinaria	31/05/2023
1402	1	1343	€ 95,00	€ 95,00	OMNIAVARI S.R.L.		Fatt.n. FPA 39/23 del 24/04/2023 Incontro di formazione del 22/04/2023 - I	06/06/2023	280	1	252	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi			06/06/2023
1409	1	74	€ 2,00	€ 2,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 5- R. 74)	13/06/2023	156	0	271	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	14/06/2023
1410	1	1	€ 12,00	€ 18,50	TESORERIA COMUNALE		INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P.	13/06/2023	400	0	268	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio c	14/06/2023
1410	2	1	€ 0,50	€ 18,50	TESORERIA COMUNALE		SOGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DIS	13/06/2023	400	0	268	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio c	14/06/2023
1410	3	1	€ 2,00	€ 18,50	TESORERIA COMUNALE		INTESA SANPAOLO SPA-PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE 105000	13/06/2023	400	0	268	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio c	14/06/2023
1410	4	1	€ 4,00	€ 18,50	TESORERIA COMUNALE		INTESA SANPAOLO SPA-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE 105000	13/06/2023	400	0	268	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio c	14/06/2023
1412	1	1351	€ 277,67	€ 277,67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	'Z2539788E9'	SALDO Fatt.n. 8201029955 del 01/06/2023 01.06.2023-30.06.2023-Indenn	14/06/2023	2174	0	44	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di valore	1	Locazione di beni	14/06/2023
1413	1	1352	€ 1.491,15	€ 1.491,15	TIM S.P.A.	'0198991490'	SALDO Fatt.n. 6820230320003019 del 31/03/2023 FATTURAZIONE CON	14/06/2023	330	35	526	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823000141808 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA EL	14/06/2023	1370	1	9	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823000141813 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA EL	14/06/2023	2045	1	7	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823000140778 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA EL	14/06/2023	1370	1	9	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823000140776 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA EL	14/06/2023	325	1	50	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823000141797 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA EL	14/06/2023	325	1	50	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823000141791 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA EL	14/06/2023	325	1	50	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'Z5038E2D73'	SALDO Fatt.n. 823000141811 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA EL	14/06/2023	810	2	677	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'Z5038E2D73'	ACCONTO Fatt.n. 823000140777 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA	14/06/2023	1940	7	679	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000141790 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA EL	14/06/2023	800	1	88	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000140775 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA EL	14/06/2023	800	1	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2023
1421	1	1360	€ 17,90	€ 639,22	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000140774 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA EL	14/06/2023	1662	1	87	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000141801 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA EL	14/06/2023	1662	1	87	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000141810 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA EL	14/06/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2023
1421	4	1360	€ 24,60	€ 639,22	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000141800 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA EL	14/06/2023	1662	1	87	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000141794 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA EL	14/06/2023	1662	1	87	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000141792 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA EL	14/06/2023	1662	1	87	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000141793 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA EL	14/06/2023	1662	1	87	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000141795 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA EL	14/06/2023	1662	1	87	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000141798 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA EL	14/06/2023	1662	1	87	1	Spese corr	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	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000141809 del 29/															

1536	2	1466	€	147,05	€	1.741,01	TIM S.P.A.	'ZDE3967C1F'	Fatt.n. 8L00275390 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - M	26/06/2023	330	35	31	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/06/2023
1536	3	1466	€	158,34	€	1.741,01	TIM S.P.A.	'ZDE3967C1F'	Fatt.n. 8L00276025 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - M	26/06/2023	330	35	31	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/06/2023
1536	4	1466	€	158,78	€	1.741,01	TIM S.P.A.	'ZDE3967C1F'	Fatt.n. 8L00275275 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - M	26/06/2023	330	35	31	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/06/2023
1536	5	1466	€	326,23	€	1.741,01	TIM S.P.A.	'ZDE3967C1F'	Fatt.n. 8L00275354 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - M	26/06/2023	330	35	31	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/06/2023
1536	6	1466	€	804,15	€	1.741,01	TIM S.P.A.	'ZDE3967C1F'	Fatt.n. 4220623800008095 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23	26/06/2023	330	35	31	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/06/2023
1537	1	1467	€	119,80	€	119,80	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'ZAB37F486C'	Fatt.n. 07-201 del 30/05/2023 Rata n. 5 del 01/06/2023 - Contratto n. 1406	26/06/2023	336	0	586	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	26/06/2023
1538	1	1468	€	280,00	€	280,00	VODAFONE ITALIA S.P.A	'Z483967BE4'	Fatt.n. 2304206085 del 05/06/2023 Num. SIM Master: 3427625666 - N. 28	26/06/2023	336	0	30	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	26/06/2023
1539	1	1469	€	161,04	€	161,04	VODAFONE ITALIA S.P.A	'Z483967BE4'	Fatt.n. AP09890352 del 14/06/2023 Costi fissi e Ricariche	26/06/2023	336	0	30	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	26/06/2023
1540	1	1470	€	115,78	€	115,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'Z2539E815D'	Fatt.n. 47347 del 07/06/2023 Canoni ADSL	26/06/2023	340	55	129	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	26/06/2023
1541	1	1471	€	1.256,60	€	1.256,60	FLASHINLABS S.N.C.	'ZD72C3BFDD'	Fatt.n. 13/PA/2023 del 30/04/2023 ASSISTENZA INFORMATICA APRILE	26/06/2023	340	55	123	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	26/06/2023
1542	1	1472	€	1.601,55	€	1.601,55	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIK	'Z6D3A4818E'	Fatt.n. 616/F del 30/04/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDIL	26/06/2023	555	0	211	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	26/06/2023
1543	1	1473	€	18,73	€	18,73	HERA COMM S.p.A	'ZC6399FDA5'	Fatt.n. 412308411222 del 13/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.301/	26/06/2023	1027	0	95	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2023
1544	1	1474	€	238,69	€	238,69	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	Fatt.n. 823000140780 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/	26/06/2023	1130	1	156	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2023
1545	1	1475	€	339,31	€	339,31	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	Fatt.n. 823000141805 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/	26/06/2023	1130	1	156	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2023
1546	1	1476	€	290,78	€	290,78	HERA COMM S.p.A	'ZC6399FDA5'	Fatt.n. 412308411223 del 13/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.301/	26/06/2023	1130	3	92	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2023
1547	1	1477	€	1.041,42	€	1.041,42	SAC PETROLI S.r.l.	'Z1229CC57B'	Fatt.n. 2160/26 del 28/04/2023 Differenze riepilogo IVA-rizge Matricola cont	26/06/2023	1130	4	161	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/06/2023
1548	1	1478	€	45,60	€	45,60	HERA COMM S.p.A	'ZC6399FDA5'	Fatt.n. 412308411221 del 13/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.301/	26/06/2023	1165	3	93	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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 05/06/2023 PIAZZA VITTORIA 25 - VICCHIO (FI) FIBR	26/06/2023	1180	0	416	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	9	Servizi per le posta	26/06/2023
1550	1	1480	€	509,18	€	509,18	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	Fatt.n. 823000141806 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/	26/06/2023	1230	2	157	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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. PJ06933145 del 31/05/2023 RIFORNIMENTO CARBUARANTE AU	26/06/2023	1300	3	57	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combust	26/06/2023
1552	1	1482	€	2.421,16	€	2.421,16	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	Fatt.n. 823000141812 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/	26/06/2023	1370	1	9	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2023
1553	1	1483	€	275,81	€	275,81	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	Fatt.n. 823000152756 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/	26/06/2023	1370	1	9	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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. 2161/26 del 28/04/2023 Matricola contatore: ALCZ030400107494 -	26/06/2023	1371	4	6	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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.301/	26/06/2023	1372	4	3	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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.301/	26/06/2023	1372	4	3	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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 NORMATIV	'Z7D3968350'	Fatt.n. FATTPA 623 del 09/06/2023 Direzione Musei maggio 2023	26/06/2023	1404	0	539	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	999	Altre prestazioni pr	26/06/2023
1558	1	1488	€	3.097,80	€	3.097,80	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPER	'9343075565'	Fatt.n. 1547 del 07/06/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTEC	26/06/2023	1405	0	424	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorveglianza	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 I	26/06/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	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 corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	26/06/2023
1559	3	1489	€	1.090,97	€	41.005,37	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	Fatt.n. 565/PA del 13/03/2023 PASTI ASILO NIDO BAMBINI Febbraio 202	26/06/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	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	26/06/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	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/S	26/06/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	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 EMERGE	26/06/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	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/S	26/06/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	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 ADU	26/06/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	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/S	26/06/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	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/S	26/06/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	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 I	26/06/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	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 I	26/06/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	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 N	26/06/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	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 M	26/06/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	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 2	26/06/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	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 BI	26/06/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	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 EMERGE	26/06/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	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 ADU	26/06/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	26/06/2023
1560	9	1490	€	3.576,79	€	48.806,90	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	Fatt.n. 767/PA del 31/03/2023 PASTI ASILO NIDO BAMBINI e PASTI ADU	26/06/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	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 ADU	26/06/2023	1453													

1586	1	1522	€ 555,82	€ 555,82	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFI	'ZE039AED06'	Fatt.n. V236193165 del 30/05/2023 FORNITURA GAS Cliente 420 230 76	28/06/2023	1290	5	101	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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	'724188508F'	Fatt.n. 519/PA del 10/04/2023 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIOD	28/06/2023	1660	9	518	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	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 GIOCHI E ATTREZZATI	28/06/2023	3004	1	746	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.	28/06/2023
1595	1	1531	€ 3.000,00	€ 3.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VICCHIO APS		Erogazione contributo in favore dell'Associazione Procolo Vicchio per la rea	28/06/2023	1288	0	359	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	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 corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti correr	2	Trasferimenti corr	19	Trasferimenti corre	28/06/2023
1597	1	1533	€ 238,00	€ 238,00	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO		Liquidazioni incassi parziali biglietti stagione teatrale 2022/2023	28/06/2023	1464	3	794	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti correr	2	Trasferimenti corr	19	Trasferimenti corre	28/06/2023
1598	1	1534	€ 997,00	€ 997,00	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO		Liquidazione ultima tranche incassi da bigliettazione per stagione teatrale 2	28/06/2023	1464	3	371	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti correr	2	Trasferimenti corr	19	Trasferimenti corre	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 corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti correr	2	Trasferimenti corr	19	Trasferimenti corre	28/06/2023
1600	1	1536	€ 9.990,00	€ 9.990,00	A.S.D. VICCHIO "SANDRO VIGNINI"		Erogazione contributo annuale a sostegno dell'ass Sandro Vignini anno 20	28/06/2023	1990	2	43	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	3	Trasferimenti correr	99	Trasferimenti corr	999	Trasferimenti corre	28/06/2023
1601	1	1537	€ 500,00	€ 500,00	DALLE TERRE DI GIOTTO E DELL'ANGELICO APS		Erogazione contributo in favore dell'Associazione Dalle terre di Giotto e dell	28/06/2023	2117	0	362	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti correr	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti a	28/06/2023
1602	1	1538	€ 1.400,00	€ 1.400,00	RP BROKER S.r.l.	'ZD02D211E9'	POLIZZE ASSICURATIVE - Regolazione premio RCTO - Scad. 30.06.202	28/06/2023	100	1	405	1	Spese corr	10	Altre spese corre	4	Premi di assicurazi	1	Premi di assicuraz	1	Premi di assicurazi	28/06/2023
1603	1	1539	€ 6.868,00	€ 6.868,00	RP BROKER S.r.l.	'ZD02D211E9'	POLIZZE ASSICURATIVE - Regolazione premio RCTO - Scad. 30.06.202	28/06/2023	451	0	404	1	Spese corr	10	Altre spese corre	4	Premi di assicurazi	1	Premi di assicuraz	3	Premi di assicurazi	28/06/2023
1604	1	1540	€ 2.000,00	€ 2.000,00	RP BROKER S.r.l.	'ZD02D211E9'	POLIZZE ASSICURATIVE - Regolazione premio RCTO - Scad. 30.06.202	28/06/2023	1300	1	406	1	Spese corr	10	Altre spese corre	4	Premi di assicurazi	1	Premi di assicuraz	3	Premi di assicurazi	28/06/2023
1610	1	1683	€ 8,00	€ 8,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	07/07/2023	330	20	15	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra	2	Spese postali	17/07/2023
1611	1	1684	€ 45,82	€ 45,82	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	07/07/2023	330	41	16	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria e	17/07/2023
1612	1	1685	€ 50,00	€ 50,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	07/07/2023	340	56	17	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	6	Materiale informatic	17/07/2023
1614	1	1687	€ 45,85	€ 45,85	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	07/07/2023	570	0	20	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	17/07/2023
1615	1	1688	€ 101,00	€ 101,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	07/07/2023	46	0	22	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita'	17/07/2023
1616	1	1440	€ 500,00	€ 3.000,00	INTESA SANPAOLO S.P.A	'ZAF3AF77CC'	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ Enti OI COMUNE D	07/07/2023	400	0	267	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio c	10/07/2023
1616	2	1440	€ 2.500,00	€ 3.000,00	INTESA SANPAOLO S.P.A	'ZAF3AF77CC'	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ Enti OI COMUNE D	07/07/2023	400	0	267	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio c	10/07/2023
1619	1	1558	€ 406,26	€ 1.372,50	MAGGIOLI SPA	'Z823AFF103'	SALDO Fatt.n. 0002123502 del 15/05/2023 MODULISTICA ONLINE RAGI	11/07/2023	390	0	274	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	1	Giornali e riviste	12/07/2023
1619	2	1558	€ 417,24	€ 1.372,50	MAGGIOLI SPA	'Z823AFF103'	SALDO Fatt.n. 0002123501 del 15/05/2023 MODULISTICA ONLINE PER	11/07/2023	390	0	274	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	1	Giornali e riviste	12/07/2023
1619	3	1558	€ 549,00	€ 1.372,50	MAGGIOLI SPA	'Z823AFF103'	SALDO Fatt.n. 0002123503 del 15/05/2023 Aggiornamento servizi Entionli	11/07/2023	390	0	274	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	1	Giornali e riviste	12/07/2023
1622	1	1561	€ 132,00	€ 132,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l.	'Z5935D2FC2'	SALDO Fatt.n. 3/30/3a del 26/06/2023 AUTOFATTURA - Riferimento fattu	12/07/2023	312	0	221	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	13/07/2023
1623	1	1562	€ 124,91	€ 124,91	L'OPEROSA S.P.A.	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 11/17/3a del 19/06/2023 AUTOFATTURA INTEGRAZIONE	12/07/2023	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	13/07/2023
1624	1	1563	€ 88,40	€ 2.227,19	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823000173073 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	12/07/2023	325	1	50	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1624	2	1563	€ 131,35	€ 2.227,19	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823000173054 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	12/07/2023	325	1	50	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1624	3	1563	€ 219,75	€ 2.227,19	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823000173047 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	12/07/2023	325	1	50	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1624	4	1563	€ 1.787,69	€ 2.227,19	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823000173053 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	12/07/2023	325	1	50	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1625	1	1564	€ 37,86	€ 37,86	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000167861 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	12/07/2023	2170	6	83	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1626	1	1565	€ 233,98	€ 233,98	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000173056 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	12/07/2023	575	6	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1627	1	1566	€ 31,33	€ 31,33	A2A Energia SpA	'Z5038E2D73'	SALDO Fatt.n. 823000173068 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	12/07/2023	810	2	677	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1628	1	1567	€ 11,86	€ 11,86	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000173074 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	12/07/2023	1940	7	89	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1629	1	1568	€ 30,26	€ 30,26	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000173046 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	12/07/2023	800	1	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1630	1	1569	€ 26,47	€ 26,47	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000173048 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	12/07/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1631	1	1570	€ 27,01	€ 27,01	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000173049 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	12/07/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1632	1	1571	€ 24,63	€ 24,63	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000173050 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	12/07/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1633	1	1572	€ 32,87	€ 32,87	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000173051 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	12/07/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1634	1	1573	€ 40,55	€ 40,55	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000173052 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	12/07/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1635	1	1574	€ 33,37	€ 33,37	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000173055 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	12/07/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1636	1	1575	€ 23,28	€ 23,28	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000173057 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	12/07/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1637	1	1576	€ 19,56	€ 19,56	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000173058 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	12/07/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1638	1	1577	€ 190,73	€ 190,73	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000173061 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	12/07/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1639	1	1578	€ 41,38	€ 41,38	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000173066 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	12/07/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1640	1	1579	€ 21,37	€ 21,37	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000173067 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	12/07/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1641	1	1580	€ 17,70	€ 17,70	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000173071 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	12/07/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1642	1	1581	€ 68,37	€ 68,37	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000173076 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	12/07/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1643	1	1582	€ 21,15	€ 21,15	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000173059 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	12/07/2023	2170	6	83	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1644	1	1583	€ 18,57	€ 18,57	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000173064 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	12/07/2023	2170	6	83	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1645	1	1584	€ 54,99	€ 54,99	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000173060 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	12/07/2023	575	6	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2023
1646	1	1585	€ 54,31	€ 54,31	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823000173072 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	12/07/2023</														

1676	1	1696	€ 110,00	€ 110,00	INTESA SANPAOLO S.P.A	'ZAF3AF77CC'	SALDO IVA A COMPENSAZIONE SU Fatt.n. 01S620232181002348 del 1	17/07/2023	400	0	267	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio c	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 corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituzionali	28/07/2023
1759	1	1709	€ 453,72	€ 453,72	ENEL ENERGIA SPA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 004346339281 del 08/07/2023 Fornitura energia elettrica n	25/07/2023	1990	3	10	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2023
1760	1	1710	€ 275,28	€ 275,28	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823000182368 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	25/07/2023	1370	1	9	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2023
1761	1	1711	€ 246,01	€ 246,01	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823000173075 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	25/07/2023	1370	1	9	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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 NORMATIV	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. FATTPA 723 del 27/06/2023 Direzione Musei giugno 2023	25/07/2023	1404	0	539	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	999	Altre prestazioni pr	26/07/2023
1763	1	1713	€ 61,35	€ 61,35	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823000173070 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	25/07/2023	2045	1	7	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2023
1764	1	1714	€ 85,40	€ 85,40	TIM S.P.A.	'ZD72419C84'	SALDO Fatt.n. 8L00437475 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/2	25/07/2023	1370	2	27	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/07/2023
1765	1	1715	€ 90,46	€ 239,30	TIM S.P.A.	'Z7B39F909A'	SALDO Fatt.n. 8L00437985 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/2	25/07/2023	2046	3	158	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/07/2023
1765	2	1715	€ 148,84	€ 239,30	TIM S.P.A.	'Z7B39F909A'	SALDO Fatt.n. 8L00436504 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/2	25/07/2023	2046	3	158	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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 Fatt.n. 8L00441952 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/2	25/07/2023	1230	9	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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 4/2	25/07/2023	1230	9	157	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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. 8L00439817 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/2	25/07/2023	1230	9	157	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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 4/2	25/07/2023	1230	9	157	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/07/2023
1769	1	1719	€ 88,78	€ 536,64	TIM S.P.A.	'ZDE3967C1F'	SALDO Fatt.n. 8L00438055 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/2	25/07/2023	1165	2	152	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/07/2023
1769	2	1719	€ 109,80	€ 536,64	TIM S.P.A.	'ZDE3967C1F'	SALDO Fatt.n. 8L00437402 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/2	25/07/2023	1165	2	152	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/07/2023
1769	3	1719	€ 146,40	€ 536,64	TIM S.P.A.	'ZDE3967C1F'	SALDO Fatt.n. 8L00435946 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/2	25/07/2023	1165	2	152	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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 4/2	25/07/2023	1165	2	152	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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. 59558 del 07/07/2023 Canoni ADSL	25/07/2023	3420	1	36	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software €	26/07/2023
1771	1	1721	€ 5,04	€ 745,45	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7023012000014227 del 29/06/2023 FORNITURA IDRICA c	25/07/2023	1989	0	423	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2023
1771	2	1721	€ 740,41	€ 745,45	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7023012000014953 del 03/07/2023 FORNITURA IDRICA c	25/07/2023	1989	0	423	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2023
1772	1	1722	€ 115,78	€ 115,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'Z2539E815D'	SALDO Fatt.n. 56698 del 07/07/2023 Canoni ADSL	25/07/2023	340	55	129	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	26/07/2023
1773	1	1723	€ 52,46	€ 52,46	CONSORZIO GLOBALNET ITALIA	'ZE332AEC06'	SALDO Fatt.n. 006567 del 04/07/2023 PIAZZA VITTORIA 25 - VICCHIO (I	25/07/2023	1180	0	416	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	9	Servizi per le posta	26/07/2023
1774	1	1724	€ 732,00	€ 732,00	LISI GIANLUCA	'Z9A2416E74'	Fatt.n. 13 del 30/06/2023 Servizio di "CITY BRANDING" mese GIUGNO 20	25/07/2023	95	0	23	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	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 Hiperlan Internet - 24Mb/6Mb - Scuola di	25/07/2023	1180	0	635	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	9	Servizi per le posta	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 impostazio	25/07/2023	1289	0	372	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	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 impostazio	25/07/2023	1289	0	372	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	26/07/2023
1778	1	1728	€ 3.097,80	€ 3.097,80	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPER	'9343075565'	Fatt.n. 1789 del 04/07/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTEC	25/07/2023	1405	0	424	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorvegli	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 PAS	25/07/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	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 corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	26/07/2023
1779	3	1729	€ 488,20	€ 30.003,42	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1157/PA del 30/04/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA (INI	25/07/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	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 - APRIL	25/07/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	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	25/07/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	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 ASILO NIDO - NIDO ANGEL	25/07/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	26/07/2023
1779	7	1729	€ 1.643,93	€ 30.003,42	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1155/PA del 30/04/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA (INI	25/07/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	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 F	25/07/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	26/07/2023
1779	9	1729	€ 2.062,38	€ 30.003,42	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1156/PA del 30/04/2023 PASTI ASILO NIDO BAMBINI e P	25/07/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	26/07/2023
1779	10	1729	€ 2.162,01	€ 30.003,42	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1153/PA del 30/04/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA (INI	25/07/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	26/07/2023
1779	11	1729	€ 5.200,79	€ 30.003,42	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1152/PA del 30/04/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA (INI	25/07/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	26/07/2023
1779	12	1729	€ 14.381,88	€ 30.003,42	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1133/PA del 30/04/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA (INI	25/07/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	26/07/2023
1780	1	1730	€ 1.408,29	€ 1.408,29	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	'Z753AB5BCF'	SALDO Fatt.n. 194 del 30/04/2023 FORNITURA E TRASPORTO MATER	25/07/2023	3283	0	265	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	26/07/2023
1781	1	1731	€ 111,88	€ 111,88	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	'Z7F35885FC'	ACCONTO Fatt.n. 0031167082 del 31/05/2023 MATERIALE ELETTRICO	25/07/2023	1130	0	159	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordi	3	Manutenzione ordi	26/07/2023
1782	1	1732	€ 778,04	€ 778,04	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	'Z193A922DA'	SALDO Fatt.n. 0031167082 del 31/05/2023 MATERIALE ELETTRICO VAF	25/07/2023	1166	0	262	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordi	26/07/2023
1783	1	1733	€ 5.399,84	€ 5.399,84	CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIAL	'724188508F'	SALDO Fatt.n. 685/PA del 15/05/2023 GESTIONE CIMITERI COMUNALI	25/07/2023	1660	9	179	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	26/07/2023
1784	1	1734	€ 787,41	€ 787,41	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	'Z3E2C1F3F7'	SALDO Fatt.n. 1010842069 del 21/06/2023 N.2 FOTOCOPIATRICI 31 - LC	25/07/2023	1200	0	246	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di f	8	Noleggi di impianti	26/07/2023
1785	1	1735	€ 3.201,04	€ 3.201,04	FLASHINLABS S.N.C.	'ZD72C3BFDD'	SALDO Fatt.n. 14/PA/2023 del 31/05/2023 ASSISTENZA INFORMATICA	25/07/2023	340	55	176	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	26/07/2023
1786	1	1736	€ 351,36	€ 351,36	ERREBIAN S.P.A.	'Z973B5A0C9'	SALDO Fatt.n. V2/548630 del 29/06/2023 N. 10 FALDONI ARCH. D12 C/L	25/07/2023	3085	0	375	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	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 Fatt.n. 0000133648 del 30/06/2023 SERVIZIO DI GESTIONE INTI	25/07/2023	1845	1	64	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizio	26/07/2023
1788	1	1738	€ 299,31	€ 299,31	A2A Energia SpA																	

1809	1	1759	€	2,19	€	4,38	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7023012000014568 del 29/06/2023 FORNITURA IDRICA c	26/07/2023	1963	2	77	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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	26/07/2023	1963	2	77	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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	26/07/2023	1160	0	69	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2023
1811	1	1761	€	149,40	€	149,40	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7023012000014462 del 29/06/2023 FORNITURA IDRICA c	26/07/2023	1230	1	71	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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	26/07/2023	576	0	74	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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	26/07/2023	1453	2	70	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2023
1814	1	1764	€	2,20	€	174,58	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7023012000014463 del 29/06/2023 FORNITURA IDRICA c	26/07/2023	326	0	72	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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	26/07/2023	326	0	72	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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	26/07/2023	326	0	72	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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	26/07/2023	326	0	72	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2023
1814	5	1764	€	3,00	€	174,58	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7023012000014513 del 29/06/2023 FORNITURA IDRICA c	26/07/2023	326	0	72	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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	26/07/2023	326	0	72	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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	26/07/2023	326	0	72	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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	26/07/2023	326	0	72	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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	26/07/2023	326	0	72	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2023
1814	10	1764	€	14,78	€	174,58	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7023012000015200 del 06/07/2023 FORNITURA IDRICA c	26/07/2023	326	0	72	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2023
1814	11	1764	€	30,28	€	174,58	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7023012000014464 del 29/06/2023 FORNITURA IDRICA c	26/07/2023	326	0	72	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2023
1814	12	1764	€	31,90	€	174,58	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7023012000015103 del 06/07/2023 FORNITURA IDRICA c	26/07/2023	326	0	72	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2023
1814	13	1764	€	60,12	€	174,58	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7023012000014767 del 30/06/2023 FORNITURA IDRICA c	26/07/2023	326	0	72	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/07/2023
1815	1	1765	€	1.424,67	€	1.424,67	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO	'Z6D3A4818E'	SALDO Fatt.n. 836/F del 31/05/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	26/07/2023	555	0	400	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	26/07/2023
1818	1	1768	€	5,88	€	5,88	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO		RIMBORSO NOTIFICA G. A.	26/07/2023	232	0	380	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	26/07/2023
1819	1	1769	€	4.507,90	€	4.507,90	TESORERIA REGIONE TOSCANA		Liquidazione l tranche cofinanziamento servizi TPL lotto unico regionale	26/07/2023	2176	0	402	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti corre	26/07/2023
1820	1	1770	€	1.115,35	€	1.115,35	ETRURIA SERVIZI SRL	'76762165D5'	SALDO Fatt.n. 272 PA del 31/05/2023 N.17 Atti Giudiziari - Ingiunzioni LAN	26/07/2023	159	0	449	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra	999	Altre spese per ser	26/07/2023
1821	1	1771	€	1.000,00	€	1.000,00	PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA VICCHIO		Liquidazione contributo fuochi per San Giovanni in favore della Parrocchia	26/07/2023	1421	1	401	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	26/07/2023
1822	1	1772	€	4.583,88	€	4.583,88	Wonderland - platform for european architects		Trasferimento prefinanziamento Blue Samm a partner di progetto - da pag	26/07/2023	2185	0	487	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	3	Trasferimenti corre	99	Trasferimenti corre	999	Trasferimenti corre	26/07/2023
1823	1	1779	€	110,65	€	25.920,17	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1766/PA del 30/06/2023 PASTI MENSA SOCIALE N.P. - G	31/07/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	31/07/2023
1823	2	1779	€	610,00	€	25.920,17	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1756/PA del 30/06/2023 INTEGRAZIONE GIORNALERA E	31/07/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	31/07/2023
1823	3	1779	€	1.115,88	€	25.920,17	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1765/PA del 30/06/2023 PASTI DIPENDENTI COMUNALI	31/07/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	31/07/2023
1823	4	1779	€	1.143,37	€	25.920,17	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1764/PA del 30/06/2023 PASTI UTENTI MENSA SOCIALE	31/07/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	31/07/2023
1823	5	1779	€	1.285,25	€	25.920,17	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1761/PA del 30/06/2023 PASTI BAMBINI ASILO NIDO AN	31/07/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	31/07/2023
1823	6	1779	€	2.455,93	€	25.920,17	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1762/PA del 30/06/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA (INI	31/07/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	31/07/2023
1823	7	1779	€	3.133,43	€	25.920,17	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1760/PA del 30/06/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA (INI	31/07/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	31/07/2023
1823	8	1779	€	3.427,34	€	25.920,17	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1763/PA del 30/06/2023 PASTI ASILO NIDO BAMBINI e P	31/07/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	31/07/2023
1823	9	1779	€	5.504,67	€	25.920,17	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1757/PA del 30/06/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA (INI	31/07/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	31/07/2023
1823	10	1779	€	7.133,65	€	25.920,17	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	SALDO Fatt.n. 1759/PA del 30/06/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA (INI	31/07/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	31/07/2023
1824	1	1780	€	500,00	€	500,00	FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI FIERA	'Z4A3B84DF8'	SALDO Fatt.n. 18 /2 del 27/06/2023 Compenso a parziale copertura dei co	31/07/2023	2411	0	368	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione ev	5	Organizzazione e p	31/07/2023
1825	1	1781	€	107,43	€	269,21	GUIDOTTI S.R.L.	'Z913B678D5'	SALDO Fatt.n. FATPA-2023-13 del 31/05/2023 MATERIALE VARIO FERF	31/07/2023	2170	41	370	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	31/07/2023
1825	2	1781	€	161,78	€	269,21	GUIDOTTI S.R.L.	'Z913B678D5'	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2023-17 del 30/06/2023 MATERIALE VARIO F	31/07/2023	2170	41	370	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	31/07/2023
1826	1	1782	€	92,38	€	92,38	GUIDOTTI S.R.L.	'Z3935BA4D4'	SALDO Fatt.n. FATPA-2023-17 del 30/06/2023 MATERIALE VARIO FERF	31/07/2023	555	0	554	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	31/07/2023
1827	1	1784	€	156,04	€	451,13	ERREBIAN S.P.A.	'Z323B99CB4'	SALDO Fatt.n. V2/548631 del 29/06/2023 N. 5 CARTA BIANCA A4 e N. 4	02/08/2023	330	1	376	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria e	02/08/2023
1827	2	1784	€	295,09	€	451,13	ERREBIAN S.P.A.	'Z323B99CB4'	SALDO Fatt.n. V2/548103 del 23/06/2023 MATERIALE VARIO CANCELLA	02/08/2023	330	1	376	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria e	02/08/2023
1828	1	1785	€	9,83	€	16.466,60	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1421/2A del 04/07/2023 Nota di credito STORNO RICAVI p	02/08/2023	2112	0	99	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordi	02/08/2023
1828	2	1785	€	6,15	€	16.466,60	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1183/2A del 05/06/2023 Nota di credito per storno spese fo	02/08/2023	2112	0	99	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordi	02/08/2023
1828	3	1785	€	36,60	€	16.466,60	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1267/2A del 19/06/2023 ACCONTO SPESE LEGALI Inc 01	02/08/2023	2112	0	99	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordi	02/08/2023
1828	4	1785	€	42,70	€	16.466,60	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1202/2A del 05/06/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5	02/08/2023	2112	0	99	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordi	02/08/2023
1828	5	1785	€	42,70	€	16.466,60	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1440/2A del 04/07/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5	02/08/2023	2112	0	99	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordi	02/08/2023
1828	6	1785	€	132,15	€	16.466,60	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1310/2A del 19/06/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI me	02/08/2023	2112	0	99	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordi	02/08/2023
1828	7	1785	€	703,33	€	16.466,60	CASA S.P.A.		SALDO															

1859	4	1814	€ 159,99	€ 1.736,73	TIM S.P.A.	'ZDE3967C1F'	SALDO Fatt.n. 8L00436092 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/2	11/08/2023	330	35	31	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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. 8L00435941 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/2	11/08/2023	330	35	31	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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: Per	11/08/2023	330	35	31	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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.	'Z8337C0DFD'	ACCONTO Fatt.n. 001012 del 17/07/2023 Intervento di restauro del basan	11/08/2023	3029	0	567	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali	11/08/2023
1861	1	1816	€ 8.000,00	€ 8.000,00	P.T. COLOR S.R.L.	'ZAE3AAA800'	ACCONTO Fatt.n. 001013 del 17/07/2023 Intervento di restauro della statu	11/08/2023	3029	0	567	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali	11/08/2023
1862	1	1817	€ 275,00	€ 855,00	P.T. COLOR S.R.L.	'ZAE3AAA800'	SALDO Fatt.n. 001012 del 17/07/2023 Intervento di restauro del basament	11/08/2023	3029	0	336	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali	11/08/2023
1862	2	1817	€ 580,00	€ 855,00	P.T. COLOR S.R.L.	'ZAE3AAA800'	SALDO Fatt.n. 001013 del 17/07/2023 Intervento di restauro della statua d	11/08/2023	3029	0	336	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali	11/08/2023
1863	1	1818	€ 6.850,00	€ 6.850,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'9854617F32'	SALDO Fatt.n. 7/2023 del 17/07/2023 Servizio di progettazione e supporto	11/08/2023	340	0	331	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	11/08/2023
1864	1	1819	€ 8.818,16	€ 8.818,16	MARTELLI RICCARDO	'964304192A'	SALDO Fatt.n. 55 del 13/07/2023 STUDIO GEOLOGICO DI FATTIBILITA'	11/08/2023	3229	0	801	2	Spese in c	5	Altre spese in cor	99	Altre spese in conto	99	Altre spese in conto	999	Altre spese in conto	11/08/2023
1865	1	1820	€ 1.402,00	€ 1.402,00	DEL PANTA & C. S.R.L.	'Z0D3B22C77'	Fatt.n. 485-2023 del 30/06/2023 Installazione e fornitura di un nuovo brucia	11/08/2023	325	0	320	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordir	11/08/2023
1866	1	1821	€ 170,80	€ 170,80	MUGELLO NOLEGGI SRL	'Z3E398BCA7'	Fatt.n. 3/SP del 30/06/2023 NOLEGGIO NISSAN OIL STEEL PIATTAFOR	11/08/2023	546	0	63	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impianti	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 brucia	11/08/2023	555	0	321	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	11/08/2023
1868	1	1823	€ 140,30	€ 1.017,42	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	'Z0A3B486A5'	Fatt.n. 32/PA del 30/06/2023 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E MANO	11/08/2023	1940	5	347	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordir	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 MEZZ	11/08/2023	1940	5	347	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordir	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 SI	11/08/2023	1940	5	347	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordir	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 SI	11/08/2023	2170	11	96	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordir	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	11/08/2023	2170	11	346	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordir	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	11/08/2023	2170	11	346	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordir	11/08/2023
1871	3	1826	€ 291,18	€ 1.453,73	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	'Z0A3B486A5'	Fatt.n. 31/PA del 30/06/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GRILLO	11/08/2023	2170	11	346	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordir	11/08/2023
1871	4	1826	€ 1.153,38	€ 1.453,73	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	'Z0A3B486A5'	Fatt.n. 31/PA del 30/06/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GRILLO	11/08/2023	2170	11	346	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordir	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 SI	11/08/2023	2170	11	98	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordir	11/08/2023
1873	1	1828	€ 367,95	€ 367,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'Z392CFE677'	Fatt.n. 103 del 12/07/2023 Responsabile del servizio di prevenzione e prot	11/08/2023	3360	1	382	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	5	Incarichi professio	1	Incarichi professio	11/08/2023
1874	1	1829	€ 43.293,59	€ 43.293,59	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	'Z423B06325'	ACCONTO Fatt.n. 28/PA del 30/06/2023 BRACCIO TRINCIANTE MARCA	11/08/2023	3850	2	298	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto	1	Mezzi di trasporto s	11/08/2023
1875	1	1830	€ 12.613,99	€ 12.613,99	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	'Z423B06325'	ACCONTO Fatt.n. 28/PA del 30/06/2023 BRACCIO TRINCIANTE MARCA	11/08/2023	3850	2	455	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto	1	Mezzi di trasporto s	11/08/2023
1876	1	1831	€ 385,11	€ 385,11	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	'Z423B06325'	SALDO Fatt.n. 28/PA del 30/06/2023 BRACCIO TRINCIANTE MARCA FE	11/08/2023	3850	2	298	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto	1	Mezzi di trasporto s	11/08/2023
1878	1	1832	€ 94,60	€ 94,60	AZIENDA AGRICOLA COLLINA DI GIOTTO	'Z0A3B486A5'	LIQ AZ. AGRICOLA COLLINA GIOTTO SCAD. 15/08	11/08/2023	1390	3	205	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/08/2023
1879	1	1913	€ 500,00	€ 500,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'9579170527'	Fatt.n. PJ07145829 del 31/07/2023 RIFORNIMENTI CARBURANTE AUT	11/08/2023	48	0	55	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combust	23/08/2023
1880	1	1914	€ 52,97	€ 285,33	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000193920 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	11/08/2023	575	6	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1880	2	1914	€ 232,36	€ 285,33	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000193916 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	11/08/2023	575	6	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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. PJ07018945 del 30/06/2023 RIFORNIMENTO CARBURANTE AUT	11/08/2023	575	9	56	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combust	23/08/2023
1882	1	1916	€ 29,80	€ 66,03	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000192296 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	11/08/2023	800	1	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1882	2	1916	€ 36,23	€ 66,03	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000203617 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	11/08/2023	800	1	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1883	1	1917	€ 30,90	€ 30,90	A2A Energia SpA	'Z5038E2D73'	Fatt.n. 823000193928 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	11/08/2023	810	2	677	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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 FORNITURA SERVIZIO GAS c.301	11/08/2023	1165	3	93	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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 FORNITURA SERVIZIO GAS C.301	11/08/2023	1165	3	93	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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. PJ07018945 del 30/06/2023 RIFORNIMENTO CARBURANTE AUT	11/08/2023	1300	3	57	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combust	23/08/2023
1886	1	1920	€ 1.500,00	€ 1.500,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'9579170527'	Fatt.n. PJ07018945 del 30/06/2023 RIFORNIMENTO CARBURANTE AUT	11/08/2023	1660	4	58	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combust	23/08/2023
1887	1	1921	€ 17,14	€ 548,89	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000193931 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	11/08/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1887	2	1921	€ 17,41	€ 548,89	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000193918 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	11/08/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1887	3	1921	€ 21,17	€ 548,89	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000193927 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	11/08/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1887	4	1921	€ 23,31	€ 548,89	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000193917 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	11/08/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1887	5	1921	€ 24,64	€ 548,89	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000193910 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	11/08/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1887	6	1921	€ 25,73	€ 548,89	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000193908 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	11/08/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1887	7	1921	€ 26,27	€ 548,89	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000193909 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	11/08/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1887	8	1921	€ 31,65	€ 548,89	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000193911 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	11/08/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1887	9	1921	€ 32,99	€ 548,89	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000193915 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	11/08/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1887	10	1921	€ 39,19	€ 548,89	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000193912 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	11/08/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1887	11	1921	€ 39,72	€ 548,89	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000193926 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	11/08/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1887	12	1921	€ 62,62	€ 548,89	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000193936 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELET															

1994	1	1944	€ 1.515,02	€ 1.515,02	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIO	'Z6D3A4818E'	Fatt.n. 1054/F del 30/06/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED ED	23/08/2023	555	0	400	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	23/08/2023
1995	1	1945	€ 30,63	€ 30,63	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLI	'ZCD359C60A'	Fatt.n. 5/P del 28/06/2023 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RICAMBI	23/08/2023	575	10	193	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordi	23/08/2023
1996	1	1946	€ 499,96	€ 499,96	KONE S.P.A.	'Z1D3A16471'	Fatt.n. 0094870230 del 30/06/2023 Fornitura Servizi di Manutenzione IMPI	23/08/2023	800	2	206	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordi	23/08/2023
1997	1	1947	€ 5.573,72	€ 5.573,72	IRISCO S.R.L.	'Z773708081'	Fatt.n. 871 del 31/07/2023 N.1311 RACCOMANDATE AR da 4 a 6 ff (Solle	23/08/2023	871	0	387	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra	2	Spese postali	23/08/2023
1998	1	1948	€ 269,43	€ 269,43	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	'Z193A922DA'	Fatt.n. 0031203404 del 30/06/2023 MATERIALE ELETTRICO VARIO	23/08/2023	1130	0	260	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ordi	23/08/2023
1999	1	1949	€ 364,15	€ 364,15	SAC PETROLI S.r.l.	'Z1229CC57B'	Fatt.n. 3920/26 del 29/06/2023 Differenze riepilogo iva-righe Matricola cont	23/08/2023	1130	4	161	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/08/2023
2000	1	1950	€ 60,39	€ 60,39	AUTOMATION ITALIA S.R.L.	'ZF738701EC'	Fatt.n. 8-PA-2023 del 02/08/2023 Hiperlan Internet - 24Mb/6Mb - Scuola di	23/08/2023	1180	0	635	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	9	Servizi per le posta	23/08/2023
2001	1	1951	€ 910,12	€ 910,12	OLIVETTI S.P.A.	'Z3E2C1F3F7'	Fatt.n. A20020231000019454 del 30/06/2023 NOLEGGIO N.4 STAMPAN	23/08/2023	1200	0	245	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impianti	23/08/2023
2002	1	1952	€ 390,40	€ 390,40	OLIVETTI S.P.A.	'ZE636C07D2'	Fatt.n. A20020231000019455 del 30/06/2023 NOLEGGIO N.2 STAMPAN	23/08/2023	1200	0	333	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impianti	23/08/2023
2003	1	1953	€ 19,61	€ 19,61	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	'Z7F35885FC'	Fatt.n. 0031203404 del 30/06/2023 MATERIALE ELETTRICO VARIO	23/08/2023	1230	5	158	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	23/08/2023
2004	1	1954	€ 8,54	€ 8,54	SAC PETROLI S.r.l.	'ZBD39682EA'	Fatt.n. 3921/26 del 29/06/2023 Matricola contatore: ALCZ030400107494 -	23/08/2023	1371	4	6	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/08/2023
2005	1	1955	€ 3.097,80	€ 3.097,80	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPER	'9343075565'	Fatt.n. 2018 del 01/08/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTEC	23/08/2023	1405	0	424	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorveglia	23/08/2023
2006	1	1956	€ 95,16	€ 47.456,26	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	Fatt.n. 1431/PA del 31/05/2023 INTEGRAZIONE PREZZO A PASTO PER	23/08/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	23/08/2023
2006	2	1956	€ 115,92	€ 47.456,26	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	Fatt.n. 1392/PA del 31/05/2023 PASTO MENSA SOCIALE N.P MAGGIO 2	23/08/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	23/08/2023
2006	3	1956	€ 1.201,33	€ 47.456,26	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	Fatt.n. 1390/PA del 31/05/2023 PASTI MENSA SOCIALE MAGGIO 2023	23/08/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	23/08/2023
2006	4	1956	€ 1.335,07	€ 47.456,26	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	Fatt.n. 1387/PA del 31/05/2023 PASTI ASILO NIDO BAMBINI - NIDO ANC	23/08/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	23/08/2023
2006	5	1956	€ 1.519,39	€ 47.456,26	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	Fatt.n. 1391/PA del 31/05/2023 PASTI DIPENDENTI COMUNALI MAGGIO	23/08/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	23/08/2023
2006	6	1956	€ 2.684,00	€ 47.456,26	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	Fatt.n. 1466/PA del 31/05/2023 INTEGRAZIONE GIORNALERA EMERGE	23/08/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	23/08/2023
2006	7	1956	€ 2.754,82	€ 47.456,26	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	Fatt.n. 1388/PA del 31/05/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/A	23/08/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	23/08/2023
2006	8	1956	€ 3.596,72	€ 47.456,26	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	Fatt.n. 1386/PA del 31/05/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/A	23/08/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	23/08/2023
2006	9	1956	€ 3.746,16	€ 47.456,26	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	Fatt.n. 1389/PA del 31/05/2023 PASTI ASILO NIDO BAMBINI e PASTI AD	23/08/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	23/08/2023
2006	10	1956	€ 7.965,58	€ 47.456,26	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	Fatt.n. 1385/PA del 31/05/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/A	23/08/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	23/08/2023
2006	11	1956	€ 22.442,11	€ 47.456,26	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	Fatt.n. 1430/PA del 31/05/2023 PASTI MENSA SCOLASTICA (INF/PRIM/A	23/08/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	23/08/2023
2007	1	1957	€ 1.039,50	€ 62,71	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	Fatt.n. 1837/PA del 18/07/2023 Nota di Credito STORNO TOTALE NOSTR	23/08/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	23/08/2023
2007	2	1957	€ 62,71	€ 62,71	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	Fatt.n. 1758/PA del 30/06/2023 INTEGRAZIONE PREZZO A PASTO PER	23/08/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	23/08/2023
2007	3	1957	€ 1.039,50	€ 62,71	GEMOS SOC.COOP.	'68049305E1'	Fatt.n. 1429/PA del 31/05/2023 CESTINI PER IL GIORNO 27 MAGGIO CC	23/08/2023	1453	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristor	23/08/2023
2008	1	1958	€ 63,16	€ 63,16	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLI	'ZCD359C60A'	Fatt.n. 5/P del 28/06/2023 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RICAMBI	23/08/2023	1660	7	192	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordi	23/08/2023
2009	1	1959	€ 5.399,84	€ 5.399,84	CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI	'724188508F'	Fatt.n. 855/PA del 12/06/2023 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIOD	23/08/2023	1660	9	179	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	23/08/2023
2010	1	1960	€ 143.894,25	€ 143.894,25	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'4726694F44'	Fatt.n. 000133911 del 31/07/2023 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA	23/08/2023	1845	1	64	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizio	23/08/2023
2011	1	1961	€ 285,42	€ 285,42	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'Z3F3A9F421'	Fatt.n. 0000402560 del 30/06/2023 DD NR. 70 DEL 4.04.23 Rifiuto: 20012	23/08/2023	1845	2	226	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizio	23/08/2023
2012	1	1962	€ 800,00	€ 800,00	SEBACH SPA Unipersonale	'Z243B221FF'	Fatt.n. V23210605 del 29/05/2023 PERIODO LOCAZIONE 27-05-2023: Nf	23/08/2023	1933	0	318	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impianti	23/08/2023
2013	1	1963	€ 524,12	€ 524,12	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLI	'ZCD359C60A'	Fatt.n. 5/P del 28/06/2023 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RICAMBI	23/08/2023	2050	6	257	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordi	23/08/2023
2014	1	1964	€ 10,56	€ 10,56	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLI	'ZCD359C60A'	Fatt.n. 5/P del 28/06/2023 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RICAMBI	23/08/2023	2050	6	191	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordi	23/08/2023
2015	1	1965	€ 770,00	€ 770,00	BORDATI ALESSANDRO	'Z4E3B66DA3'	Fatt.n. 811 del 24/07/2023 RACCOMANDATE AR - TARI 2023 POSTA RA	23/08/2023	1370	8	374	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	23/08/2023
2016	1	1966	€ 1.876,19	€ 1.876,19	IRISCO S.R.L.	'Z5A3B5C83B'	Fatt.n. 811 del 24/07/2023 RACCOMANDATE AR - TARI 2023 POSTA RA	23/08/2023	156	0	356	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	23/08/2023
2017	1	1967	€ 19.863,95	€ 19.863,95	IRISCO S.R.L.	'Z5A3B5C83B'	Fatt.n. 811 del 24/07/2023 RACCOMANDATE AR - TARI 2023 POSTA RA	23/08/2023	871	0	357	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra	2	Spese postali	23/08/2023
2018	1	1968	€ 402,30	€ 402,30	K - ARRAY S.R.L. UNIPERSONALE	'ZB13BB3579'	Fatt.n. 993 del 20/07/2023 SONORIZZAZIONE CENTENARIO NASCITA I	23/08/2023	1421	0	428	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	12	Accessori per attivi	23/08/2023
2019	1	1969	€ 543,00	€ 543,00	SIGRA FILM S.A.S. DI BRASCHI ANDREA	'Z8938081D5'	Fatt.n. 1/E/2 del 22/06/2023 Noleggio dell'impianto di proiezione cinemat	23/08/2023	1421	0	626	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	12	Accessori per attivi	23/08/2023
2020	1	1970	€ 3.857,81	€ 3.857,81	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE ONL	'88383472AD'	Fatt.n. 1262. 20006/ 2023 del 30/06/2023 ACCOMPAGNAMENTO SCUOL	23/08/2023	1453	4	379	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	2	Contratti di servizio	23/08/2023
2021	1	1971	€ 3.150,00	€ 3.150,00	SIGRA FILM S.A.S. DI BRASCHI ANDREA	'Z8938081D5'	Fatt.n. 1/E/2 del 22/06/2023 Noleggio dell'impianto di proiezione cinemat	23/08/2023	1464	0	624	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	23/08/2023
2022	1	1972	€ 510,00	€ 510,00	K - ARRAY S.R.L. UNIPERSONALE	'ZB13BB3579'	Fatt.n. 993 del 20/07/2023 SONORIZZAZIONE CENTENARIO NASCITA I	23/08/2023	1525	0	430	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	4	Stampa e rilegatura	23/08/2023
2023	1	1973	€ 4.359,00	€ 4.359,00	SIGRA FILM S.A.S. DI BRASCHI ANDREA	'Z8938081D5'	Fatt.n. 1/E/2 del 22/06/2023 Noleggio dell'impianto di proiezione cinemat	23/08/2023	1525	1	625	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	23/08/2023
2024	1	1974	€ 83,24	€ 10.273,50	CASA S.P.A.		Fatt.n. 1526/2A del 19/07/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI Inc 01/06/20	23/08/2023	2112	0	99	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordi	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 PER COSTI CAR.INQ.NI - RIMB.S	23/08/2023	2112	0	99	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordi	23/08/2023
2025	1	1975	€ 795,70	€ 795,70	K - ARRAY S.R.L. UNIPERSONALE	'ZB13BB3579'	Fatt.n. 993 del 20/07/2023 SONORIZZAZIONE CENTENARIO NASCITA I	23/08/2023	2411	0	429	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione ev	5	Organizzazione e p	23/08/2023
2026	1	1976	€ 913,50	€ 913,50	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO		NUCLEO DI VALUTAZIONE IN GESTIONE ASSOCIATA - LIQUIDAZIONI	23/08/2023	11	0	341	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	8	Compensi agli orga	23/08/2023
2028	1	1977	€ 40,80	€ 40,80	AZIENDA AGRICOLA COLLINA DI GIOTTO SOCIETA SEMF		LIQ ACQUA CASA GIOTTO SCAD 30/08	23/08/2023	325	0	467	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordi	23/08/2023
2029	1	1978	€ 240,00	€ 240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLE PARITARIE	23/08/2023	1133	0	595	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti correr	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti a	23/08/2023
2030	1	1979	€ 570,92	€ 570,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATI		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLE PARITARIE	23/08/2023</														

2065	1	2029	€ 18.461,51	€ 18.461,51	ERREBIAN S.P.A.	'ZBC3946086'	Fatt.n. V2/559098 del 31/07/2023 FORNITURA DI STRUTTURE E MOBIL	01/09/2023	3085	0	763	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c	04/09/2023
2066	1	2030	€ 331,10	€ 331,10	LEGGERE SRL	'Z423BC07F1'	Fatt.n. 12397 del 31/07/2023 ACQUISTO NUOVI CD E MATERIALE LIBR	01/09/2023	3090	3	415	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliograf	04/09/2023
2067	1	2031	€ 1.037,00	€ 1.037,00	DEL GIUDICE LEONARDO DI DEL GIUDIC	'Z7D3B307E2'	Fatt.n. 59 del 21/07/2023 Realizzazione prototipo e stampo "Medaglia Don	01/09/2023	2411	0	403	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	5	Organizzazione e p	04/09/2023
2068	1	2032	€ 4.110,91	€ 26.375,18	CASA S.P.A.		Fatt.n. 1596/2A del 03/08/2023 RIMBORSI SPESE COSTRUZIONE N.10.	01/09/2023	3470	0	100	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso a	04/09/2023
2068	2	2032	€ 22.264,27	€ 26.375,18	CASA S.P.A.		Fatt.n. 1595/2A del 03/08/2023 RIMBORSI SPESE COSTRUZIONE N.10.	01/09/2023	3470	0	100	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso a	04/09/2023
2070	1	2034	€ 798,82	€ 798,82	ETRURIA P.A. SRL	'ZF83994BEE'	Fatt.n. 933/0000 del 03/07/2023 SERVIZIO DI DEMATERIALIZZAZIONE	05/09/2023	333	0	80	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	999	Altri servizi ausiliar	06/09/2023
2071	1	2035	€ 761,00	€ 761,00	LLEMI LUCIANA	'Z303618853'	Fatt.n. FATTPA 2_23 del 02/08/2023 Rif. preventivo PREV 3/2023 del 09/0	05/09/2023	1940	4	253	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	06/09/2023
2072	1	2036	€ 556,60	€ 556,60	LLEMI LUCIANA	'Z303618853'	Fatt.n. FATTPA 2_23 del 02/08/2023 Rif. preventivo PREV 3/2023 del 09/0	05/09/2023	3221	1	254	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali c	06/09/2023
2073	1	2037	€ 5.317,20	€ 5.317,20	ENTE ASILO BEATO ANGELICO		SALDO Fatt.n. 305 del 29/08/2023 FATTURA PER AMPLIAMENTO ORAF	05/09/2023	1133	0	593	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti correr	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti a	06/09/2023
2074	1	2038	€ 517,28	€ 517,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIDUZIONE RE	05/09/2023	1133	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti correr	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti a	06/09/2023
2075	1	2039	€ 6,40	€ 6,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIDUZIONE RE	05/09/2023	1133	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti correr	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti a	06/09/2023
2076	1	2040	€ 763,68	€ 763,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIDUZIONE RE	05/09/2023	1133	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti correr	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti a	06/09/2023
2077	1	2041	€ 763,68	€ 763,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIDUZIONE RE	05/09/2023	1133	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti correr	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti a	06/09/2023
2078	1	2042	€ 763,68	€ 763,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIDUZIONE RE	05/09/2023	1133	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti correr	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti a	06/09/2023
2079	1	2043	€ 549,13	€ 549,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIDUZIONE RE	05/09/2023	1133	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti correr	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti a	06/09/2023
2080	1	2044	€ 22,55	€ 22,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIDUZIONE RE	05/09/2023	1133	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti correr	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti a	06/09/2023
2081	1	2045	€ 2.245,68	€ 2.245,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIDUZIONE RE	05/09/2023	1133	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti correr	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti a	06/09/2023
2085	1	2047	€ 280,00	€ 280,00	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 corr	3	Acquisto di beni e	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.	'9848998244'	Fatt.n. V30000154 del 20/07/2023 MIGRAZIONE PROCEDURE DA SERV	06/09/2023	340	0	327	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	06/09/2023
2087	1	2049	€ 134,88	€ 134,88	VOIPVOICE SRL	'9990179C80'	Fatt.n. 253 /02 del 25/08/2023 Canoni Together	06/09/2023	340	0	478	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	4	Servizi di rete per t	06/09/2023
2088	1	2050	€ 115,78	€ 115,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'Z2539E815D'	Fatt.n. 65364 del 07/08/2023 Canoni ADSL	06/09/2023	340	55	129	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	06/09/2023
2089	1	2051	€ 122,00	€ 122,00	MUGELLO NOLEGGI SRL	'Z3E398BCA7'	Fatt.n. 4/SP del 31/07/2023 NOLEGGIO NISSAN OIL STEEL PIATTAFOR	06/09/2023	546	0	63	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di t	8	Noleggi di impianti	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	06/09/2023	555	0	373	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	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.301	06/09/2023	1027	0	95	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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.301	06/09/2023	1130	3	92	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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.302	06/09/2023	1130	3	92	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	06/09/2023
2093	1	2055	€ 45,60	€ 45,60	HERA COMM S.p.A	'ZC6399FDA5'	Fatt.n. 412312162115 del 14/08/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.301	06/09/2023	1130	3	92	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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.301	06/09/2023	1165	3	93	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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	06/09/2023	1370	8	374	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	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	06/09/2023	2045	6	264	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	10	Contratti di servizio	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	06/09/2023	2045	6	264	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	10	Contratti di servizio	06/09/2023
2098	1	2060	€ 677,10	€ 677,10	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S	'Z8C3B9F6A7'	Fatt.n. 12/10 del 31/07/2023 TO 3 Conglomerato a freddo in sacchi	06/09/2023	2170	41	398	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	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	06/09/2023	2170	41	239	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	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	06/09/2023	3283	0	668	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	06/09/2023
2101	1	2063	€ 133,96	€ 133,96	VOIPVOICE SRL	'ZF6397827E'	Fatt.n. 68104 del 07/08/2023 Canoni ADSL	06/09/2023	3420	1	36	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software	06/09/2023
2102	1	2067	€ 4.862,00	€ 4.862,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		acconto per la quota anno 2022 (SUAP) det. 92/2022. Scadenza 10/06/20	11/09/2023	2447	0	321	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti correr	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corre	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 SF	11/09/2023	1751	0	516	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti correr	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corre	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 SF	11/09/2023	1751	0	182	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti correr	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corre	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 SF	11/09/2023	1751	0	621	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti correr	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corre	12/09/2023
2106	1	2071	€ 45,12	€ 1.519,49	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	Fatt.n. 823000237548 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	12/09/2023	325	1	50	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2023
2106	2	2071	€ 168,95	€ 1.519,49	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	Fatt.n. 823000237529 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	12/09/2023	325	1	50	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2023
2106	3	2071	€ 237,19	€ 1.519,49	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	Fatt.n. 823000237522 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	12/09/2023	325	1	50	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2023
2106	4	2071	€ 1.068,23	€ 1.519,49	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	Fatt.n. 823000237528 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	12/09/2023	325	1	50	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2023
2107	1	2072	€ 11,55	€ 312,76	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000237549 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	12/09/2023	575	6	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2023
2107	2	2072	€ 58,16	€ 312,76	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000237535 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	12/09/2023	575	6	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2023
2107	3	2072	€ 243,05	€ 312,76	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000237531 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	12/09/2023	575	6	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2023
2108	1	2073	€ 29,29	€ 81,90	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000237521 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	12/09/2023	800	1	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2023
2108	2	2073	€ 52,61	€ 81,90	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000237547 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	12/09/2023	800	1	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2023
2109	1	2074	€ 31,49	€ 31,49	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000237543 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	12/09/2023	810	2	85	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/09/2023
2110	1	2075	€ 133,91	€ 301,78	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	Fatt.n. 823000237552 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	12/09/2023	1130	1	156	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	1

2139	1	2103	€ 600,00	€ 600,00	REGIONE TOSCANA TESORERIA REGIONALE	'95153245C4'	LIQ DEPOSITO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE DEL	13/09/2023	3285	0	738	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistem	14/09/2023
2140	1	2167	€ 145,79	€ 145,79	MAGGIOLI SPA	'Z2B3972394'	Fatt.n. 0002132371 del 11/07/2023 SERVIZIO DI RILEGATURA FORTE D	14/09/2023	80	0	43	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	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-Indennità occu	14/09/2023	2174	0	44	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di f	1	Locazione di beni i	15/09/2023
2142	1	2169	€ 3.363,51	€ 53.289,72	ENGIE Servizi S.p.A.	'6075212F86'	Fatt.n. 2200005401 del 25/05/2023 MANUTENZIONE CONCESSIONE DE	14/09/2023	2221	0	388	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per cor	15/09/2023
2142	2	2169	€ 49.926,21	€ 53.289,72	ENGIE Servizi S.p.A.	'6075212F86'	Fatt.n. 2200005400 del 25/05/2023 ILLUMINAZIONE CONCESSIONE DE	14/09/2023	2221	0	388	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per cor	15/09/2023
2143	1	2170	€ 13.316,82	€ 13.316,82	ENGIE Servizi S.p.A.	'6075212F86'	Fatt.n. 2200005401 del 25/05/2023 MANUTENZIONE CONCESSIONE DE	14/09/2023	2221	0	502	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per cor	15/09/2023
2144	1	2171	€ 6.087,80	€ 6.087,80	SI.SE SPA SB	'Z1937C799B'	Fatt.n. 220/F4 del 24/08/2023 LAVORI DI RIPRISTINO SEGNALETICA DE	14/09/2023	3262	7	673	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	15/09/2023
2145	1	2172	€ 5.000,00	€ 5.000,00	POSTE ITALIANE E.P.E. SEZ. MACCHINE	'Z223BF1567'	Scadenza 15/08/2023. Liquidazione Poste Italiane s.p.a. per il secondo ser	14/09/2023	330	30	434	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra	2	Spese postali	15/09/2023
2146	1	2173	€ 957,03	€ 957,03	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE SPESA PER RIVERSAMEI	14/09/2023	634	0	435	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	15/09/2023
2147	1	2174	€ 755,55	€ 755,55	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838- LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTA	14/09/2023	634	0	465	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	15/09/2023
2148	1	2175	€ 1.024,19	€ 1.024,19	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE SPESA PER RIVERSAMEI	14/09/2023	634	0	470	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	15/09/2023
2149	1	2176	€ 11.000,00	€ 11.000,00	JAZZ CLUB OF VICCHIO APS		Liquidazione contributo Jazz Club per XXV Edizione di Etnica	14/09/2023	1986	0	431	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	3	Trasferimenti corre	99	Trasferimenti corr	999	Trasferimenti corre	15/09/2023
2229	1	2260	€ 10.221,21	€ 10.221,21	AMMINISTRATORI DIVERSI	'Z1D35896B6'	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	20/09/2023	10	0	45	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituzionali	28/09/2023
2232	1	2189	€ 5.000,00	€ 5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'ZCD3C43642'	Fatt.n. 1/A del 14/09/2023 Fornitura per "Evento Centenario Don Milani" cc	22/09/2023	546	0	525	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di f	8	Noleggi di impianti	22/09/2023
2233	1	2190	€ 11.346,00	€ 11.346,00	HEADLINE Srl	'9849314708'	Fatt.n. FPA 12/23 del 28/07/2023 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI	22/09/2023	343	0	328	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	8	Servizi di monitora	22/09/2023
2235	1	2260	€ 171,51	€ 171,51	AMMINISTRATORI DIVERSI	'Z1D35896B6'	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23 - RETTIFICA QUADR	25/09/2023	10	0	45	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituzionali	28/09/2023
2238	1	2196	€ 145,79	€ 145,79	MAGGIOLI SPA	'Z2B3972394'	Fatt.n. 0002139369 del 13/09/2023 SERVIZIO DI RILEGATURA FORTE D	26/09/2023	80	0	43	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	4	Stampa e rilegatura	27/09/2023
2239	1	2197	€ 732,00	€ 732,00	LISI GIANLUCA	'Z942A16E74'	Fatt.n. 17 del 31/08/2023 Servizio di "CITY BRANDING" mese AGOSTO 2	26/09/2023	95	0	23	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	27/09/2023
2240	1	2198	€ 1.491,15	€ 1.491,15	TIM S.P.A.	'0198991490'	Fatt.n. 6820230720002751 del 26/07/2023 FATTURAZIONE CONTRATT	26/09/2023	330	35	526	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/09/2023
2241	1	2199	€ 158,61	€ 1.783,98	TIM S.P.A.	'ZDE3967C1F'	Fatt.n. 8L00599592 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - I	26/09/2023	330	35	31	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/09/2023
2241	2	2199	€ 159,76	€ 1.783,98	TIM S.P.A.	'ZDE3967C1F'	Fatt.n. 8L00597714 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - I	26/09/2023	330	35	31	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/09/2023
2241	3	2199	€ 169,90	€ 1.783,98	TIM S.P.A.	'ZDE3967C1F'	Fatt.n. 8L00596636 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - I	26/09/2023	330	35	31	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/09/2023
2241	4	2199	€ 170,95	€ 1.783,98	TIM S.P.A.	'ZDE3967C1F'	Fatt.n. 8L00598978 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - I	26/09/2023	330	35	31	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/09/2023
2241	5	2199	€ 325,87	€ 1.783,98	TIM S.P.A.	'ZDE3967C1F'	Fatt.n. 8L00597202 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - I	26/09/2023	330	35	31	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/09/2023
2241	6	2199	€ 798,89	€ 1.783,98	TIM S.P.A.	'ZDE3967C1F'	Fatt.n. 4220623800018236 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23	26/09/2023	330	35	31	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/09/2023
2242	1	2200	€ 475,97	€ 475,97	ETRURIA P.A. SRL	'Z503BF50DD'	Fatt.n. 1193/00000 del 29/08/2023 SERVIZIO DI DEMATERIALIZZAZIONE	26/09/2023	332	0	433	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	4	Stampa e rilegatura	27/09/2023
2243	1	2201	€ 119,80	€ 119,80	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'ZAB37F486C'	Fatt.n. 07-352 del 26/08/2023 Rata n. 8 del 01/09/2023 e Rimborso spese	26/09/2023	336	0	586	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	27/09/2023
2244	1	2202	€ 676,21	€ 676,21	MUGELLO NOLEGGI SRL	'Z3E398BCA7'	Fatt.n. 5/SP del 31/08/2023 NOLEGGIO NISSAN OIL STEEL PIATTAFO	26/09/2023	546	0	63	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di f	8	Noleggi di impianti	27/09/2023
2245	1	2203	€ 321,36	€ 321,36	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas	'Z162B671A9'	Fatt.n. 32/PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	26/09/2023	555	0	554	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	27/09/2023
2246	1	2204	€ 697,35	€ 697,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'9579170527'	Fatt.n. PJ07269562 del 31/08/2023 RIFORNIMENTO CARBURANTE AUT	26/09/2023	575	9	56	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combus	27/09/2023
2247	1	2205	€ 1.000,00	€ 1.000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'9579170527'	Fatt.n. PJ07269562 del 31/08/2023 RIFORNIMENTO CARBURANTE AUT	26/09/2023	575	9	500	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combus	27/09/2023
2248	1	2206	€ 162,24	€ 162,24	MAGGIOLI SPA	'Z0C3C2D637'	Fatt.n. 0002138871 del 31/08/2023 N.30 LA COSTITUZIONE DELLA REP	26/09/2023	640	2	464	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria e	27/09/2023
2249	1	2207	€ 11,62	€ 11,62	HERA COMM S.p.A	'ZC6399FDA5'	Fatt.n. 412313878995 del 13/09/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.301	26/09/2023	1027	0	95	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/09/2023
2250	1	2208	€ 190,27	€ 190,27	HERA COMM S.p.A	'ZC6399FDA5'	Fatt.n. 412313878997 del 13/09/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.301	26/09/2023	1130	3	92	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/09/2023
2251	1	2209	€ 86,90	€ 525,42	TIM S.P.A.	'ZDE3967C1F'	Fatt.n. 8L00597447 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - I	26/09/2023	1165	2	152	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/09/2023
2251	2	2209	€ 115,90	€ 525,42	TIM S.P.A.	'ZDE3967C1F'	Fatt.n. 8L00597818 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - I	26/09/2023	1165	2	152	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/09/2023
2251	3	2209	€ 146,40	€ 525,42	TIM S.P.A.	'ZDE3967C1F'	Fatt.n. 8L00597903 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - I	26/09/2023	1165	2	152	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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. 8L00598565 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - I	26/09/2023	1165	2	152	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/09/2023
2252	1	2210	€ 45,60	€ 498,27	HERA COMM S.p.A	'ZC6399FDA5'	Fatt.n. 412313878994 del 13/09/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.301	26/09/2023	1165	3	93	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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	'ZC6399FDA5'	Fatt.n. 412313878996 del 13/09/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.301	26/09/2023	1165	3	93	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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	'ZC6399FDA5'	Fatt.n. 412313878998 del 13/09/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c.302	26/09/2023	1165	3	93	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/09/2023
2253	1	2211	€ 3,18	€ 3,18	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas	'Z162B671A9'	Fatt.n. 32/PA del 31/08/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	26/09/2023	1166	0	307	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordi	27/09/2023
2254	1	2212	€ 1.305,25	€ 3.003,08	LIBRACCIO OUTLET SRL	'ZDD3BC0F3B'	Fatt.n. D10/000060 del 12/09/2023 Fornitura libri di testo scuola primaria 2	26/09/2023	1170	0	480	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corre	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti a	27/09/2023
2254	2	2212	€ 1.697,83	€ 3.003,08	LIBRACCIO OUTLET SRL	'ZDD3BC0F3B'	Fatt.n. D10/000058 del 30/08/2023 Fornitura libri di testo scuola primaria 2	26/09/2023	1170	0	480	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corre	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti a	27/09/2023
2255	1	2213	€ 52,46	€ 52,46	CONSORZIO GLOBALNET ITALIA	'ZE332AEC06'	Fatt.n. 008785 del 05/09/2023 PIAZZA VITTORIA 25 - VICCHIO (FI) FIBR	26/09/2023	1180	0	416	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	9	Servizi per le posta	27/09/2023
2256	1	2214	€ 60,39	€ 60,39	AUTOMATION ITALIA S.R.L.	'ZF738701EC'	Fatt.n. 9-PA-2023 del 02/09/2023 Hiperlan Internet - 24Mb/6Mb - Scuola di	26/09/2023	1180	0	635	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	9	Servizi per le posta	27/09/2023
2257	1	2215	€ 88,88	€ 88,88	TIM S.P.A.	'Z2C1DC4358'	Fatt.n. 8L00598776 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - I	26/09/2023	1230	9	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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. 8L00602898 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - I	26/09/2023	1230	9	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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. 8L00602804 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - I	26/09/2023	1230	9	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2						

2292	1	2249	€ 1.274,24	€ 1.274,24	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	Liquidazione Quota di partecipazione sistema bibliotecario (SDIMM) e Quo	26/09/2023	1374	2	472	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corre	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 Quo	26/09/2023	1393	0	473	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corre	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 ALLASS.NE DALI	26/09/2023	1405	2	509	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorvegli	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 Angel	26/09/2023	2055	1	141	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assister	999	Altri assegni e suss	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 Angel	26/09/2023	2055	1	475	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assister	999	Altri assegni e suss	27/09/2023
2299	1	2287	€ 8,80	€ 8,80	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	Fatt.n. 2022030773 del 19/05/2023 Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi C	29/09/2023	100	2	546	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ordi	09/10/2023
2300	1	2262	€ 112,18	€ 314,00	ERREBIAN S.P.A.	'ZB83C1D3A6' Fatt.n. V2/567652 del 15/09/2023 MATERIALE VARIO CANCELLERIA	29/09/2023	330	1	457	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria e	29/09/2023
2300	2	2262	€ 201,82	€ 314,00	ERREBIAN S.P.A.	'ZB83C1D3A6' Fatt.n. V2/564968 del 31/08/2023 MATERIALE VARIO CANCELLERIA	29/09/2023	330	1	457	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria e	29/09/2023
2301	1	2263	€ 439,20	€ 439,20	FLASHINLABS S.N.C.	'ZD72C3BFDD' Fatt.n. 21/PA/2023 del 31/07/2023 ASSISTENZA INFORMATICA NS. RAF	29/09/2023	340	55	123	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	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. Numerc	29/09/2023	546	0	63	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di f	8	Noleggi di impianti	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. Numerc	29/09/2023	546	0	532	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di f	8	Noleggi di impianti	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 corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ordi	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 corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ordi	29/09/2023
2306	1	2268	€ 229,82	€ 500,00	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	'Z193A922DA' Fatt.n. 0031262551 del 31/08/2023 MATERIALE ELETTRICO VARIO	29/09/2023	1230	5	261	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	29/09/2023
2306	2	2268	€ 270,18	€ 500,00	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	'Z193A922DA' Fatt.n. 0031237420 del 31/07/2023 MATERIALE ELETTRICO VARIO	29/09/2023	1230	5	261	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	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 corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordi	29/09/2023
2308	1	2270	€ 143.894,25	€ 143.894,25	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'4726694F44' Fatt.n. 0000134120 del 31/08/2023 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA	29/09/2023	1845	1	64	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizi	29/09/2023
2309	1	2271	€ 7.134,04	€ 6.432,33	F.LLI CAPIROSSI DI CAPIROSSI GIACOM	'Z1A38AF8F3' Fatt.n. 3PA del 31/08/2023 NOTA DI CREDITO SU FATTURA N.1 DEL 11	29/09/2023	3700	1	746	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso s	29/09/2023
2309	2	2271	€ 6.432,33	€ 6.432,33	F.LLI CAPIROSSI DI CAPIROSSI GIACOM	'Z1A38AF8F3' Fatt.n. 2PA del 31/08/2023 INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI ALCUNE	29/09/2023	3700	1	746	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso s	29/09/2023
2309	3	2271	€ 7.134,04	€ 6.432,33	F.LLI CAPIROSSI DI CAPIROSSI GIACOM	'Z1A38AF8F3' Fatt.n. 1PA del 11/08/2023 INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI ALCUNE	29/09/2023	3700	1	746	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso s	29/09/2023
2312	1	2354	€ 22,60	€ 22,60	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	02/10/2023	330	41	16	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria e	16/10/2023
2313	1	2355	€ 32,45	€ 32,45	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	02/10/2023	340	56	17	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	6	Materiale informatic	16/10/2023
2314	1	2356	€ 49,80	€ 49,80	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	02/10/2023	570	0	20	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	16/10/2023
2315	1	2357	€ 10,75	€ 10,75	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	02/10/2023	575	0	21	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	16/10/2023
2316	1	2274	€ 42,75	€ 42,75	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	02/10/2023	390	1	18	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	1	Giornali e riviste	02/10/2023
2317	1	2275	€ 40,67	€ 40,67	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	02/10/2023	570	0	20	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	02/10/2023
2318	1	2280	€ 2.452,80	€ 2.452,80	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 1790/E del 11/09/2023 AMPLIAMENTO ORARIO APERTURA NIDO	05/10/2023	1133	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti a	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 ELETTRIC/	05/10/2023	1165	1	155	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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. 823000251853 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	05/10/2023	1370	1	9	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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'ACC	05/10/2023	2039	1	739	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	2	Interventi assister	999	Altri assegni e suss	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	05/10/2023	2435	6	529	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	05/10/2023
2330	1	2436	€ 224,75	€ 224,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO IN FAVORE AGENZIA DELLE	11/10/2023	430	0	494	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	23/10/2023
2331	1	2177	€ 4,00	€ 4,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 220 -R. 2	11/10/2023	156	0	536	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	11/10/2023
2332	1	2358	€ 3.824,99	€ 3.824,99	PROFORMA SOCIETA' COOPERATIVA IM	'Z5C3941D78' Fatt.n. 112 del 11/09/2023 Corso di formazione svolto da Vs. dipendenti p/	13/10/2023	272	0	772	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	16/10/2023
2333	1	2359	€ 46,30	€ 1.408,32	A2A Energia SpA	'9587479DF2' Fatt.n. 823000256884 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/10/2023	325	1	50	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2023
2333	2	2359	€ 172,09	€ 1.408,32	A2A Energia SpA	'9587479DF2' Fatt.n. 823000263341 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/10/2023	325	1	50	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2023
2333	3	2359	€ 209,84	€ 1.408,32	A2A Energia SpA	'9587479DF2' Fatt.n. 823000263334 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/10/2023	325	1	50	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2023
2333	4	2359	€ 980,09	€ 1.408,32	A2A Energia SpA	'9587479DF2' Fatt.n. 823000263340 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/10/2023	325	1	50	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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	'9314918182' Fatt.n. 454/CMF del 18/09/2023 SERVIZIO DI PULIZIE, PRESTAZIONI AC	13/10/2023	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e f	16/10/2023
2335	1	2361	€ 119,80	€ 119,80	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'ZAB37F486C' Fatt.n. 07-434 del 28/09/2023 Rata n. 9 del 01/10/2023 - Contratto n. 1406	13/10/2023	336	0	586	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	16/10/2023
2336	1	2362	€ 280,00	€ 280,00	VODAFONE ITALIA S.P.A	'Z483967BE4' Fatt.n. 2304210042 del 20/09/2023 Ricarica di importo € 10.00 per 28 SIM	13/10/2023	336	0	30	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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.	'9849459EAE' Fatt.n. V30000188 del 25/09/2023 MANUTENZIONE SOFTWARE DEGLI	13/10/2023	340	0	329	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	16/10/2023
2338	1	2364	€ 215,94	€ 215,94	VOIPVOICE SRL	'9990179C80' Fatt.n. 79531 del 07/09/2023 Canon Together - DETERMINA N. 13 del 23	13/10/2023	340	0	478	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	4	Servizi di rete per t	16/10/2023
2339	1	2365	€ 115,78	€ 115,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'Z2539E815D' Fatt.n. 74497 del 07/09/2023 Canon ADSL - DETERMINA N. 37 del 14/02	13/10/2023	340	55	129	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	16/10/2023
2340	1	2366	€ 53,53	€ 294,57	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86' Fatt.n. 823000263341 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/10/2023	575	6	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2023
2340	2	2366	€ 241,04	€ 294,57	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86' Fatt.n. 823000263343 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/10/2023	575	6	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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 FERRAMENT	13/10/2023	575	7	207	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordi	16/10/2023
2342	1	2368	€ 10.248,00	€ 10.248,00	F.LLI SALTI DI A. & M. S.n.c.	'ZD93995634' Fatt.n. 53 del 01/10/2023 Nota di Credito per storno parziale fattura n. 30 d	13/10/2023	575	8	67	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di f	1	Locazione di beni i	16/10/2023
2342	2	2368	€ 20.496,00	€ 10.248,00	F.LLI SALTI DI A. & M. S.n.c.	'ZD93995634' Fatt.n. 30 del 20/07/2023 Canone locazione immobile in Viale della resister	13/10/2023	575	8	67	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di f	1	Locazione di beni i	16/10/2023
2343	1	2369	€ 1.023,46	€ 1.023,46	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI FR	'ZD7399C570' Fatt.n. 185 del 27/09/2023 SCALA AEREA (FI E38 542) // NOSTRO PREV	13/10/2023	575	10	541	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordi	16/10/2023
2344	1	2370	€ 29,59	€ 83,65	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86' Fatt.n. 823000263333 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	13/10/2023	800	1	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2023
2344																					

2360	2	2385	€ 31,49	€ 84,35	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000263338 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/	13/10/2023	1940	7	89	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2023
2360	3	2385	€ 41,31	€ 84,35	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000263339 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/	13/10/2023	1940	7	89	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2023
2361	1	2386	€ 242,74	€ 242,74	ENEL ENERGIA SPA	'9587479DF2'	Fatt.n. 004366271099 del 09/09/2023 Fornitura energia elettrica n.cliente €	13/10/2023	1990	3	10	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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.302	13/10/2023	1990	4	4	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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	13/10/2023	2110	0	360	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	999	Altri servizi ausiliar	16/10/2023
2364	1	2389	€ 18,09	€ 78,13	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000263351 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/	13/10/2023	2170	6	83	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2023
2364	2	2389	€ 21,94	€ 78,13	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000263346 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/	13/10/2023	2170	6	83	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2023
2364	3	2389	€ 38,10	€ 78,13	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000260350 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/	13/10/2023	2170	6	83	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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 D	'Z063C4BFD0'	Fatt.n. 1/PA del 29/09/2023 Manutenzione ordinaria Strada Comunale di S.	13/10/2023	2170	8	510	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordi	16/10/2023
2366	1	2391	€ 1.199,41	€ 1.199,41	C.A. e P. GHETTI SPA	'Z843B3119D'	Fatt.n. 17110 / 1010 del 14/09/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE V	13/10/2023	2170	11	323	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordi	16/10/2023
2367	1	2392	€ 174,75	€ 174,75	GUIDOTTI S.R.L.	'Z913B678D5'	Fatt.n. FATPA-2023-21 del 31/08/2023 MT 80 CORDA ELASTICA A METI	13/10/2023	2170	41	370	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	16/10/2023
2368	1	2393	€ 277,67	€ 277,67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	'Z2539788E9'	Fatt.n. 8201095100 del 03/10/2023 01.10.2023-31.10.2023-Indennità occu	13/10/2023	2174	0	44	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni i	16/10/2023
2369	1	2394	€ 1.110,14	€ 1.110,14	3G ITALIA SRL	'ZCF3C10CEE'	Fatt.n. 208/PS del 15/09/2023 FORNITURA SEGNALETICA VERITCALE	13/10/2023	2190	4	486	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordi	16/10/2023
2370	1	2395	€ 755,30	€ 619,10	ALMA S.p.A.	'Z603C063C9'	Fatt.n. 23003599 del 20/09/2023 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE	13/10/2023	2435	4	443	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	999	Altri servizi ausiliar	16/10/2023
2370	2	2395	€ 705,89	€ 619,10	ALMA S.p.A.	'Z603C063C9'	Fatt.n. 23003071 del 29/08/2023 Nota di Credito a storno fattura n.230030	13/10/2023	2435	4	443	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	999	Altri servizi ausiliar	16/10/2023
2370	3	2395	€ 619,10	€ 619,10	ALMA S.p.A.	'Z603C063C9'	Fatt.n. 23003600 del 20/09/2023 MOQUETTE PER ALLESTIMENTO FIEF	13/10/2023	2435	4	443	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	999	Altri servizi ausiliar	16/10/2023
2370	4	2395	€ 705,89	€ 619,10	ALMA S.p.A.	'Z603C063C9'	Fatt.n. 23003068 del 09/08/2023 MOQUETTE PER ALLESTIMENTO FIEF	13/10/2023	2435	4	443	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	999	Altri servizi ausiliar	16/10/2023
2370	5	2395	€ 755,30	€ 619,10	ALMA S.p.A.	'Z603C063C9'	Fatt.n. 23003270 del 31/08/2023 MOQUETTE PER ALLESTIMENTO FIEF	13/10/2023	2435	4	443	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	999	Altri servizi ausiliar	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 FORNITURA DI GIOCHI E ATTREZZAT	13/10/2023	3004	1	746	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.	16/10/2023
2372	1	2397	€ 133,96	€ 133,96	VOIPVOICE SRL	'ZF6397827E'	Fatt.n. 77247 del 07/09/2023 Canoni ADSL - DETERMINA N. 10 del 12/01	13/10/2023	3420	1	36	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software	16/10/2023
2373	1	2398	€ 1.116,30	€ 1.116,30	PACI S.R.L.	'Z153C4106E'	Fatt.n. 00084 del 30/09/2023 FORNITURA SEDIE SEDILE E SCHIENALE	13/10/2023	3650	0	498	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.	16/10/2023
2374	1	2399	€ 669,78	€ 669,78	PACI S.R.L.	'Z153C4106E'	Fatt.n. 00084 del 30/09/2023 FORNITURA SEDIE SEDILE E SCHIENALE	13/10/2023	3750	2	499	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	2	Mobili e arredi per	16/10/2023
2375	1	2400	€ 905,46	€ 1.355,54	ETRURIA P.A. SRL	'Z973C6F46D'	SALDO Fatt.n. 513/00002 del 29/09/2023 SPESE POSTALI SPEDIZIONE	16/10/2023	871	0	526	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra	2	Spese postali	16/10/2023
2375	2	2400	€ 450,08	€ 1.355,54	ETRURIA P.A. SRL	'Z973C6F46D'	Fatt.n. 1359/00000 del 04/10/2023 SERVIZIO DI MAILING "LAMPAD E VO	16/10/2023	871	0	526	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra	2	Spese postali	16/10/2023
2378	1	2402	€ 2.000,00	€ 2.000,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	'724188508F'	LIQ SPESE NUOVA GARA SERVIZI CIMITERIALI VICCHIO SCAD 15/10	16/10/2023	556	0	458	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra	999	Altre spese per ser	16/10/2023
2379	1	2403	€ 1.718,26	€ 1.718,26	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	'724188508F'	LIQ SPESE NUOVA GARA SERVIZI CIMITERIALI VICCHIO SCAD 15/10	16/10/2023	557	0	459	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra	999	Altre spese per ser	16/10/2023
2380	1	2404	€ 5.260,47	€ 5.260,47	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	'71732576EF'	LIQ. SPESE GARA BIOMASSE VICCHIO SCAD 15/10	16/10/2023	571	0	391	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per cor	16/10/2023
2381	1	2405	€ 738,76	€ 738,76	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE SPESA PER RIVERSAME	16/10/2023	634	0	544	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	16/10/2023
2382	1	2406	€ 738,76	€ 738,76	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE SPESA PER RIVERSAME	16/10/2023	634	0	547	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	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 corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corre	16/10/2023
2384	1	2408	€ 250,00	€ 250,00	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VIC		Liquidazione caparra di euro 800,00 per Tombola svolta durante la Fiera C	16/10/2023	1183	0	553	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	999	Altre prestazioni pr	16/10/2023
2385	1	2409	€ 1.684,53	€ 1.684,53	JAZZ CLUB OF VICCHIO APS		Liquidazione ultima tranche di contributo per CONVENZIONE EX ART. 56	16/10/2023	1464	2	132	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti correr	2	Trasferimenti corr	19	Trasferimenti corre	16/10/2023
2386	1	2410	€ 1.294,10	€ 1.294,10	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQ SPESE GARA CONSOLIDAMENTO STRADA LE FABBRICHE VICCH	16/10/2023	3284	0	566	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sisten	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 c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	4	Impianti e macchin	2	Impianti	16/10/2023
2388	1	2412	€ 2.800,00	€ 2.800,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	'6988028F1E'	LIQ SPESE GARA TELERISCALDAMENTO VICCHIO 2017 SCAD 15/10	16/10/2023	3601	0	378	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	4	Impianti e macchin	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 corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	16/10/2023
2390	1	2414	€ 4.472,21	€ 4.472,21	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		PROGETTO GESTIONE GARC - ANNO 2020 - da pagare entro 31.10.20	16/10/2023	10	6	688	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	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 3	16/10/2023	10	6	707	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	16/10/2023
2392	1	2416	€ 1.500,00	€ 1.500,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	'76762165D5'	UFFICIO GARE ASSOCIATO - pagamento quota per gara riscossione coa	16/10/2023	159	0	449	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra	999	Altre spese per ser	16/10/2023
2393	1	2417	€ 192,00	€ 192,00	BUTTERI E FABBR SNC DI FABBR FABIK	'Z6D3A4818E'	Fatt.n. 1486/F del 31/08/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED ED	16/10/2023	545	0	212	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	4	Vestitario	16/10/2023
2394	1	2418	€ 173,60	€ 173,60	BUTTERI E FABBR SNC DI FABBR FABIK	'Z6D3A4818E'	Fatt.n. 1486/F del 31/08/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED ED	16/10/2023	555	0	400	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	16/10/2023
2395	1	2419	€ 72,84	€ 72,84	BUTTERI E FABBR SNC DI FABBR FABIK	'Z6D3A4818E'	Fatt.n. 1486/F del 31/08/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED ED	16/10/2023	555	0	753	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	16/10/2023
2396	1	2420	€ 20,00	€ 20,00	BUTTERI E FABBR SNC DI FABBR FABIK	'Z6D3A4818E'	Fatt.n. 1486/F del 31/08/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED ED	16/10/2023	1230	5	462	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	16/10/2023
2397	1	2421	€ 1.200,00	€ 1.200,00	BUTTERI E FABBR SNC DI FABBR FABIK	'Z6D3A4818E'	Fatt.n. 1486/F del 31/08/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED ED	16/10/2023	3262	7	622	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	16/10/2023
2398	1	2422	€ 255,91	€ 255,91	BUTTERI E FABBR SNC DI FABBR FABIK	'Z6D3A4818E'	Fatt.n. 1486/F del 31/08/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED ED	16/10/2023	3264	0	406	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	16/10/2023
2399	1	2423	€ 0,08	€ 2.689,48	BUTTERI E FABBR SNC DI FABBR FABIK	'Z6D3A4818E'	Fatt.n. 1486/F del 31/08/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED ED	16/10/2023	3298	0	654	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	16/10/2023
2399	2	2423	€ 2.689,40	€ 2.689,48	BUTTERI E FABBR SNC DI FABBR FABIK	'Z6D3A4818E'	Fatt.n. 1486/F del 31/08/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED ED	16/10/2023	3298	0	654	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	16/10/2023
2403	1	2488	€ 10.221,21	€ 10.221,21	AMMINISTRATORI DIVERSI	'Z1D35896B6'	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	20/10/2023	10	0	45	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituzionali	10/11/2023
2495	1	2579	€ 240,00	€ 240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	20/10/2023	20	0	572	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missio	10/11/2023
2496	1	2437	€ 732,00	€ 732,00	LISI GIANLUCA	'Z942A16E74'	Fatt.n. 18 del 30/09/2023 Servizio di "CITY BRANDING" mese SETTEMBR	23/10/2023	95	0	2											

2512	3	2451	€	10,05	€	352,51	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000017989 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002	23/10/2023	1660	6	76	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/10/2023
2512	4	2451	€	10,08	€	352,51	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000018930 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002	23/10/2023	1660	6	76	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/10/2023
2512	5	2451	€	10,15	€	352,51	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000018929 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002	23/10/2023	1660	6	76	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/10/2023
2512	6	2451	€	10,48	€	352,51	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000017991 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002	23/10/2023	1660	6	76	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/10/2023
2512	7	2451	€	10,48	€	352,51	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000017990 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002	23/10/2023	1660	6	76	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/10/2023
2512	8	2451	€	10,87	€	352,51	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000017988 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002	23/10/2023	1660	6	76	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/10/2023
2512	9	2451	€	11,27	€	352,51	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000017987 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002	23/10/2023	1660	6	76	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/10/2023
2512	10	2451	€	273,19	€	352,51	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000018346 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002	23/10/2023	1660	6	76	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/10/2023
2513	1	2452	€	324,52	€	324,52	RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	'ZF82FABA90'	Fatt.n. 468 del 31/08/2023 Rif. Doc. di trasporto 322 del 30/08/2023: Batter	23/10/2023	1933	0	704	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di t	8	Noleggi di impianti	23/10/2023
2514	1	2453	€	2,86	€	2,86	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000018347 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.200002	23/10/2023	1963	2	77	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/10/2023
2515	1	2454	€	1.064,62	€	1.064,62	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000019855 del 29/09/2023 FORNITURA IDRICA C.250000	23/10/2023	1989	0	423	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/10/2023
2516	1	2457	€	10,50	€	10,50	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	Fatt.n. 7023012000017663 del 28/09/2023 FORNITURA IDRICA C.250000	23/10/2023	1989	0	423	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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 FR	'ZC237BD265'	Fatt.n. 169 del 31/08/2023 RIFERIMENTO PREV. N. 28 DEL 11/08/2023 N	23/10/2023	2170	11	545	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordir	24/10/2023
2518	1	2459	€	1.077,20	€	1.077,20	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'9579170527'	Fatt.n. PJ07395202 del 30/09/2023 RIFORNIMENTO CARBURANTI AUT	23/10/2023	2170	31	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combust	24/10/2023
2519	1	2460	€	36,60	€	36,60	Caber Firenze S.r.l.	'ZE43BF896C'	Fatt.n. FATTPA 47_23 del 31/08/2023 Manodopera per consegna estintori	23/10/2023	2435	4	441	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	999	Altri servizi ausiliar	24/10/2023
2520	1	2461	€	1.525,00	€	1.525,00	SEBACH SPA Unipersonale	'Z213BDFCB8'	Fatt.n. V23351877 del 31/08/2023 FORNITURA N.9 BAGNI CHIMICI PER	23/10/2023	2435	4	444	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	999	Altri servizi ausiliar	24/10/2023
2521	1	2462	€	4.265,12	€	4.265,12	ROSS S.P.A.	'Z983AB8D71'	Fatt.n. 2320011 del 30/08/2023 ACQUISTO SCAFFALATURE PER BIBLI	23/10/2023	3090	2	759	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	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	'Z753AB5BCF'	Fatt.n. 361 del 31/07/2023 DIFFERENZA PESO IN RIF. D.D.T. N. 148/H-1	23/10/2023	3283	0	265	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	24/10/2023
2522	2	2463	€	1.960,95	€	2.016,03	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	'Z753AB5BCF'	Fatt.n. 360 del 31/07/2023 tn 26.800 STABILIZZATO (RIF. D.D.T. N.147/H-	23/10/2023	3283	0	265	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	24/10/2023
2523	1	2464	€	1.532,32	€	1.532,32	FLASHINLABS S.N.C.	'Z0B3C3BC5B'	Fatt.n. 23/PA/2023 del 31/08/2023 FORNITURA DI N.2 PC PORTATILI PE	23/10/2023	3420	1	476	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software €	24/10/2023
2524	1	2465	€	2.500,00	€	2.500,00	U.N.C.E.M TOSCANA IN LIQUIDAZIONE, AVV. FABRIZIO G	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 355/2023 - UNCEM TOSCANA IN	23/10/2023	430	0	561	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	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 corr	4	Trasferimenti corr	3	Trasferimenti corre	99	Trasferimenti corr	999	Trasferimenti corre	19/12/2023	
2526	1	2491	€	1.800,00	€	1.800,00	START SRL	ACCONTO Fatt.n. 02/01 del 13/03/2024 Quota Annuale 2023 Distretto Ru	23/10/2023	2412	0	147	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	24/10/2023	
2527	1	2468	€	1.728,07	€	1.728,07	IRISCO S.R.L.	'Z5A3B5C83B'	Fatt.n. 1046 del 29/09/2023 RENDICONTAZ. CARTOLINE AR E BUSTE -	25/10/2023	156	0	356	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	25/10/2023
2528	1	2469	€	430,84	€	430,84	DEL PANTA & C. S.R.L.	'Z8A3C4E3A2'	Fatt.n. 664-2023 del 30/09/2023 Per riparazione del bruciatore 'allagato' de	25/10/2023	325	0	508	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordir	25/10/2023
2529	1	2470	€	139,60	€	139,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'Z813C8A5BF'	Fatt.n. 295 del 06/10/2023 PORTONE PRINCIPALE - CILINDRO EUROPE	25/10/2023	325	0	554	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordir	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)	25/10/2023	1180	0	416	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	9	Servizi per le posta	25/10/2023
2531	1	2472	€	60,39	€	60,39	AUTOMIATION ITALIA S.R.L.	'ZF738701EC'	Fatt.n. 10-PA-2023 del 02/10/2023 Hiperlan Internet - 24Mb/6Mb - Scuola c	25/10/2023	1180	0	635	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	9	Servizi per le posta	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 C	25/10/2023	1560	0	407	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri b	7	Materiali e prodotti	25/10/2023
2533	1	2474	€	4.026,00	€	4.026,00	S.I.D.E.A. ITALIA SRL	'ZCD3B90263'	Fatt.n. 183/PA del 07/09/2023 MANUTENZIONE FONTANELLO Periodo c	25/10/2023	1753	0	452	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordir	25/10/2023
2534	1	2475	€	143.894,25	€	143.894,25	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'4726694F44'	Fatt.n. 0000134333 del 30/09/2023 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA	25/10/2023	1845	1	64	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizio	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 Fc	25/10/2023	1845	2	364	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizio	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 C	25/10/2023	1845	2	565	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizio	25/10/2023
2537	1	2478	€	187,60	€	187,60	BINDI SERVICE S.R.L.	'Z233B8D706'	Fatt.n. V4 003691 del 30/09/2023 ACQUISTO VESTIARIO PER PERSON	25/10/2023	2155	0	397	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	4	Vestitario	25/10/2023
2538	1	2479	€	505,40	€	505,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'Z813C8A5BF'	Fatt.n. 295 del 06/10/2023 PORTONE PRINCIPALE - CILINDRO EUROPE	25/10/2023	3050	0	555	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto	1	Mezzi di trasporto s	25/10/2023
2539	1	2480	€	114,59	€	114,59	LEGGERE SRL	'Z423BCC7F1'	Fatt.n. 15734 del 29/09/2023 ACQUISTO NUOVI DVD E MATERIALE LIB	25/10/2023	3090	3	415	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliograf	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 MA	25/10/2023	3262	0	538	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	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 MA	25/10/2023	3268	0	537	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	25/10/2023
2542	1	2483	€	351,04	€	351,04	FLASHINLABS S.N.C.	'Z703AC4BA8'	Fatt.n. 22/PA/2023 del 31/08/2023 ACQUISTO N. 60 LICENZE ANTIVIRU	25/10/2023	340	55	249	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	25/10/2023
2543	1	2484	€	512,40	€	512,40	FLASHINLABS S.N.C.	'ZD72C3BFFD'	Fatt.n. 25/PA/2023 del 31/08/2023 ASSISTENZA INFORMATICA MESE D	25/10/2023	340	55	549	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	25/10/2023
2544	1	2485	€	3.235,76	€	3.235,76	FLASHINLABS S.N.C.	'Z703AC4BA8'	Fatt.n. 22/PA/2023 del 31/08/2023 ACQUISTO N. 60 LICENZE ANTIVIRU	25/10/2023	3420	1	548	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software €	25/10/2023
2545	1	2486	€	1.200,00	€	1.200,00	RP BROKER S.r.l.	'ZC53CFCB00'	Liquidazione per copertura assicurativa Mostra Casa di Giotto - da pagare	25/10/2023	1421	0	597	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	12	Accessori per attivi	25/10/2023
2546	1	2494	€	388,76	€	388,76	URBANO GIUSTI S.R.L.	'ZE03C2A868'	Fatt.n. 38 del 09/10/2023 Lavori di riparazione infissi SCUOLA ELEMENTA	31/10/2023	325	0	517	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordir	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 FERRAMENT	31/10/2023	555	0	183	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	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 FERRAMENT	31/10/2023	555	0	554	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	31/10/2023
2549	1	2497	€	225,90	€	225,90	OFFICINA RENAI S.R.L.	'Z6839DD14A'	Fatt.n. PA / 84 del 29/09/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICO	31/10/2023	575	10	198	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordir	31/10/2023
2550	1	2498	€	231,51	€	231,51	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELL	'ZCD359C60A'	Fatt.n. 13/P del 30/09/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVE	31/10/2023	575	10	259	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordir	31/10/2023
2																								

2578	1	2526	€ 1.205,36	€ 1.205,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'Z28394240B'	Fatt.n. 39/2023 del 10/10/2023 Acconto Prestazioni professionali per rinn	31/10/2023	3360	1	768	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	5	Incarichi professio	1	Incarichi professor	31/10/2023
2579	1	2527	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'Z62394435D'	Fatt.n. 3PA del 17/10/2023 N. 1 INTERVENTO: ARCHITRAVI - DETERMI	31/10/2023	3700	1	784	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso s	31/10/2023
2580	1	2528	€ 2.610,80	€ 2.610,80	URBANO GIUSTI S.R.L.	'ZE03C2A868'	Fatt.n. 38 del 09/10/2023 Lavori di riparazione infissi SCUOLA ELEMENTA	31/10/2023	3700	1	519	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso s	31/10/2023
2581	1	2529	€ 405,00	€ 405,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'Z62394435D'	Fatt.n. 3PA del 17/10/2023 N. 1 INTERVENTO: ARCHITRAVI - DETERMI	31/10/2023	3800	1	785	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.	31/10/2023
2586	1	2533	€ 12.000,00	€ 12.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VICCHIO APS		Liquidazione in favore della Proloco di Vicchio per gestione Ufficio Informaz	31/10/2023	2351	0	584	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	4	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	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 Pro	31/10/2023	2351	0	135	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	4	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	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 Pro	31/10/2023	2351	0	135	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	4	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	31/10/2023
2589	1	2536	€ 20.960,00	€ 20.960,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VICCHIO APS		Liquidazione 2 quota contributo fiera 2023 a Pro loco Vicchio - da pagare e	31/10/2023	2435	6	529	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	4	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	31/10/2023
2590	1	2537	€ 150,00	€ 150,00	CONI COMITATO REGIONALE DELLA TO	'A01D9DCB57'	PARERE PER MUTUO RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE VIC	31/10/2023	3229	0	608	2	Spese in c	5	Altre spese in cor	99	Altre spese in conto	99	Altre spese in conto	999	Altre spese in conto	31/10/2023
2592	1	2571	€ 40,00	€ 40,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt.n. 2022030773 del 19/05/2023 Tariffa per la Copertura Costi A	31/10/2023	100	2	546	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ordir	06/11/2023
2593	1	2539	€ 70,69	€ 1.184,31	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823000293462 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	31/10/2023	325	1	50	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2023
2593	2	2539	€ 146,19	€ 1.184,31	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823000293443 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	31/10/2023	325	1	50	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2023
2593	3	2539	€ 232,34	€ 1.184,31	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823000293436 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	31/10/2023	325	1	50	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2023
2593	4	2539	€ 735,09	€ 1.184,31	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823000293442 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	31/10/2023	325	1	50	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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 - PLU	31/10/2023	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e f	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 - PLU	31/10/2023	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e f	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, PRESTA	31/10/2023	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e f	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 CANCELL	31/10/2023	330	1	593	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria e	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/	31/10/2023	330	35	31	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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/	31/10/2023	330	35	31	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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/	31/10/2023	330	35	31	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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/	31/10/2023	330	35	31	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/10/2023
2598	1	2544	€ 119,80	€ 119,80	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'ZAB37F486C'	SALDO Fatt.n. 07-487 del 20/10/2023 Rata n. 10 del 01/11/2023 - Contratt	31/10/2023	336	0	586	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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	'Z483967BE4'	SALDO Fatt.n. AP17107710 del 13/10/2023 Costi fissi e Ricariche - Period	31/10/2023	336	0	30	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	31/10/2023
2600	1	2546	€ 280,00	€ 280,00	VODAFONE ITALIA S.P.A	'Z483967BE4'	SALDO Fatt.n. 2304211088 del 24/10/2023 Num. SIM Master: 342762566	31/10/2023	336	0	30	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	31/10/2023
2601	1	2547	€ 192,25	€ 416,75	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823000293466 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	31/10/2023	1130	1	156	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2023
2601	2	2547	€ 224,50	€ 416,75	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823000293451 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	31/10/2023	1130	1	156	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2023
2602	1	2548	€ 1.529,56	€ 1.529,56	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823000293458 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	31/10/2023	1165	1	155	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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/	31/10/2023	1165	2	152	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/10/2023
2603	2	2549	€ 109,80	€ 517,83	TIM S.P.A.	'ZDE3967C1F'	SALDO Fatt.n. 8L00747631 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/	31/10/2023	1165	2	152	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/10/2023
2603	3	2549	€ 146,40	€ 517,83	TIM S.P.A.	'ZDE3967C1F'	SALDO Fatt.n. 8L00752630 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/	31/10/2023	1165	2	152	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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/	31/10/2023	1165	2	152	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/10/2023
2604	1	2550	€ 483,80	€ 483,80	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823000293452 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	31/10/2023	1230	2	157	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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/	31/10/2023	1230	9	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/10/2023
2606	1	2552	€ 133,09	€ 133,09	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823000293454 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	31/10/2023	1370	1	9	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2023
2607	1	2553	€ 248,70	€ 248,70	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823000293464 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	31/10/2023	1370	1	9	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2023
2608	1	2554	€ 85,40	€ 85,40	TIM S.P.A.	'ZD72419C84'	SALDO Fatt.n. 8L00750396 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/	31/10/2023	1370	2	27	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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 GA	31/10/2023	1372	4	3	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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. 412315813078 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO GA	31/10/2023	1372	4	3	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/10/2023
2611	1	2557	€ 693,33	€ 693,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV		SALDO Fatt.n. FATTPA 1323 del 30/10/2023 Direzione Musei ottobre 202	31/10/2023	1404	0	410	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	999	Altre prestazioni pr	31/10/2023
2612	1	2558	€ 3.097,80	€ 3.097,80	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPER	'9343075565'	Liquidazione fattura Le Macchine Celibi per SERVIZIO DI GESTIONE DEL	31/10/2023	1405	0	424	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorveglianza	31/10/2023
2613	1	2559	€ 976,00	€ 976,00	SIVA IGIENE AMBIENTALE S.R.L.	'ZB63BA2D1D'	SALDO Fatt.n. 70/FE del 16/10/2023 TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIO	31/10/2023	1560	0	379	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri b	7	Materali e prodotti	31/10/2023
2614	1	2560	€ 91,18	€ 91,18	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'ZCB37234E7'	SALDO Fatt.n. V236370706 del 26/09/2023 FORNITURA GAS Cliente 170	31/10/2023	1989	0	422	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/10/2023
2615	1	2561	€ 134,75	€ 134,75	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823000293459 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELI	31/10/2023	2045	1	7	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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/	31/10/2023	2046	3	158	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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/	31/10/2023	2046	3	158	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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 risorse a SDS - fondo per lassistenza alla autonomia e alla co	31/10/2023	2049	1	524	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti correr	2	Trasferimenti corr	18	Trasferimenti corre	31/10/2023
2619	1	2572	€ 132,05	€ 132,05	ENEL ENERGIA SPA	'Z4B3B3A116'	Fatt.n. 004373992032 del 07/10/2023 Fornitura energia elettrica n.cliente 1	06/11/2023	325	1	50	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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 dal 01/0	09/11/2023	156	0	622	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi			

2652	7	2675	€	26,19	€	544,57	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000293440 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/11/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2023
2652	8	2675	€	26,74	€	544,57	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000293438 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/11/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2023
2652	9	2675	€	32,88	€	544,57	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000293444 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/11/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2023
2652	10	2675	€	38,17	€	544,57	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000293441 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/11/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2023
2652	11	2675	€	39,26	€	544,57	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000293455 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/11/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2023
2652	12	2675	€	63,43	€	544,57	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000293465 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/11/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2023
2652	13	2675	€	188,64	€	544,57	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000293450 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/11/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2023
2653	1	2676	€	11,19	€	11,19	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000293463 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/11/2023	1940	7	89	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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	14/11/2023	1990	1	556	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	12	Accessori per attivi	15/11/2023
2655	1	2678	€	890,83	€	890,83	ENEL ENERGIA SPA	'9587479DF2'	Fatt.n. 004382333071 del 08/11/2023 Fornitura Energia Elettrica n.cliente f	14/11/2023	1990	3	10	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2023
2656	1	2679	€	93,79	€	93,79	ENEL ENERGIA SPA	'Z4B3B3A116'	Fatt.n. 004381870347 del 07/11/2023 Fornitura energia elettrica n.cliente f	14/11/2023	1990	3	10	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2023
2657	1	2680	€	17,51	€	76,27	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000293453 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/11/2023	2170	6	83	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2023
2657	2	2680	€	20,92	€	76,27	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000293448 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/11/2023	2170	6	83	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2023
2657	3	2680	€	37,84	€	76,27	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823000304218 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/11/2023	2170	6	83	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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 MARCELLI	'Z7639A0775'	Fatt.n. 16/P del 25/10/2023 FORNITURA AVVIATORE BOOSTER - EAT2	14/11/2023	2170	11	128	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordi	15/11/2023
2658	2	2681	€	385,11	€	521,77	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLI	'Z7639A0775'	Fatt.n. 15/P del 17/10/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOME	14/11/2023	2170	11	128	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordi	15/11/2023
2659	1	2682	€	156,14	€	156,14	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLI	'Z7639A0775'	Fatt.n. 16/P del 25/10/2023 FORNITURA AVVIATORE BOOSTER - EAT2	14/11/2023	2170	41	575	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	15/11/2023
2660	1	2683	€	277,67	€	277,67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	'Z2539788E9'	Fatt.n. 8201105088 del 02/11/2023 01.11.2023-30.11.2023-Indennità occu	14/11/2023	2174	0	44	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di f	1	Locazione di beni i	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	14/11/2023	2350	0	557	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	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	14/11/2023	3420	1	485	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software	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 202	14/11/2023	10	7	704	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra	1	Pubblicazione band	15/11/2023
2665	1	2688	€	2.500,00	€	2.500,00	VICCHIO FOLK BAND		Liquidazione contributo Vicchio Folk Band	14/11/2023	1450	0	560	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	3	Trasferimenti correr	99	Trasferimenti corr	999	Trasferimenti corre	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	14/11/2023	470	0	809	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti correr	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corre	15/11/2023
2667	1	2690	€	250,00	€	250,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE SPESA PER UTILIZZO GRADUATORIA COMUNE DI FIE	14/11/2023	470	0	273	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti correr	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corre	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	14/11/2023	470	0	809	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti correr	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corre	15/11/2023
2669	1	2692	€	124,91	€	124,91	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 16/17/3a del 27/10/2023 AUTOFATTURA INTEGRAZIONE	14/11/2023	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e f	15/11/2023
2670	1	2693	€	124,91	€	124,91	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 15/17/3a del 26/10/2023 AUTOFATTURA INTEGRAZIONE	15/11/2023	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e f	15/11/2023
2671	1	2694	€	352,00	€	352,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l.	'ZCD3C320C9'	SALDO Fatt.n. 4/30/3a del 07/11/2023 AUTOFATTURA - Riferimento fattu	15/11/2023	312	0	469	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	15/11/2023
2672	1	2695	€	110,00	€	110,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l.	'Z5935D2FC2'	SALDO Fatt.n. 5/30/3a del 07/11/2023 AUTOFATTURA - Riferimento fattu	15/11/2023	312	0	221	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	15/11/2023
2673	1	2696	€	92,40	€	92,40	PRATOALLARMI SRL	'ZC239A57C0'	SALDO Fatt.n. 17/17/3a del 07/11/2023 AUTOFATTURA Integrazione acq	15/11/2023	1390	4	105	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordi	15/11/2023
2674	1	2697	€	77,00	€	77,00	PRATOALLARMI SRL	'ZC239A57C0'	SALDO Fatt.n. 18/17/3a del 07/11/2023 AUTOFATTURA integrazione acq	15/11/2023	1390	4	105	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordi	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	15/11/2023	312	0	469	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	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 BIOLC	15/11/2023	1130	0	171	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ordi	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 BIOLC	15/11/2023	1230	11	172	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ordi	15/11/2023
2678	1	2701	€	5.399,84	€	5.399,84	CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI	'72418850F8'	Fatt.n. 1444/PA del 09/10/2023 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PERIO	15/11/2023	1660	9	447	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	15/11/2023
2679	1	2702	€	82,96	€	82,96	RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	'Z2435FF028'	Fatt.n. 593 del 19/10/2023 Rif. Doc. di trasporto 391 del 13/10/2023: Batter	15/11/2023	1993	2	363	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	6	Materiale informatic	15/11/2023
2680	1	2703	€	3.660,00	€	3.660,00	LISA ECOLOGIA SRL	'Z333C5D3B0'	Fatt.n. FVPA 8 del 23/10/2023 PRESTAZIONI DI AUTOSPURGO PER PL	15/11/2023	2170	8	543	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordi	15/11/2023
2681	1	2704	€	7.747,00	€	7.747,00	IBT PROSPEZIONI S.r.l.	'9600249817'	Fatt.n. 91 del 21/10/2023 INDAGINEGEOGNOSTICHE A SUPPORTO DEL	15/11/2023	2965	0	117	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	5	Incarichi professio	1	Incarichi profession	15/11/2023
2682	1	2705	€	1.860,00	€	1.860,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'Z593515921'	Fatt.n. 2PA del 17/10/2023 NA° 2 INTERVENTI: TETTOIE E CORRIMAN	15/11/2023	3298	0	654	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strada	15/11/2023
2683	1	2706	€	1.300,00	€	1.300,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQ SPESE GARA LAVORI VIALE MAZZINI - UNIONE MONTANA SCAD	15/11/2023	3277	2	642	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strada	15/11/2023
2684	1	2707	€	4.361,15	€	4.361,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV		LIQ S. B. SCAD 15/11	15/11/2023	3298	0	654	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strada	15/11/2023
2685	1	2710	€	713,36	€	713,36	F.LLI CAPIROSSI DI CAPIROSSI GIACOM	'ZCD3B7ECEA'	Fatt.n. 4PA del 20/10/2023 INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI ALCUNE	17/11/2023	3223	0	748	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	4	Impianti e macchin	1	Macchinari	17/11/2023
2686	1	2711	€	6.573,67	€	6.573,67	F.LLI CAPIROSSI DI CAPIROSSI GIACOM	'ZCD3B7ECEA'	Fatt.n. 4PA del 20/10/2023 INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI ALCUNE	17/11/2023	3700	1	746	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso s	17/11/2023
2687	1	2712	€	3.554,39	€	3.554,39	F.LLI CAPIROSSI DI CAPIROSSI GIACOM	'ZCD3B7ECEA'	Fatt.n. 4PA del 20/10/2023 INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI ALCUNE	17/11/2023	3950	1	747	2	Spese in c	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strada	17/11/2023
2733	1	2761	€	39,00	€	39,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23	20/11/2023	539	1	638	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione ev	2	Indennità di missio	28/11/2023
2737	1	2761	€	68,20	€	68,20	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23	20/11/2023	632	0	574	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione ev	2	Indennità di missio	28/11/2023
2772	1	2762	€	29,10	€	29,10	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 23 - RIMBORSO SPESE PERSONALE	21/11/2023	854	1	643	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione ev	2	Indennità di missio	28/11/2023
2775	1	2762	€	10.221,21	€	10.221,21	AMMINISTRATORI DIVERSI	'Z1D35896B6'	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23	21/11/2023	10	0	45	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituzionali	28/11/2023
2784	1	2763	€	1.150,00	€	1.150,00	ALFA CONS																	

2808	11	2768	€ 78,78	€ 23.870,93	CASA S.P.A.		Fatt.n. 2158/2A del 24/10/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI tariffario Ca	27/11/2023	2112	0	639	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordir	28/11/2023
2808	12	2768	€ 84,56	€ 23.870,93	CASA S.P.A.		Fatt.n. 1950/2A del 18/09/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI Inc 01/08/2	27/11/2023	2112	0	639	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordir	28/11/2023
2808	13	2768	€ 99,59	€ 23.870,93	CASA S.P.A.		Fatt.n. 1732/2A del 10/08/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI Inc 01/07/2	27/11/2023	2112	0	639	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordir	28/11/2023
2808	14	2768	€ 109,80	€ 23.870,93	CASA S.P.A.		Fatt.n. 2107/2A del 24/10/2023 ACCONTO SPESE LEGALI Inc 01/09/202	27/11/2023	2112	0	639	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordir	28/11/2023
2808	15	2768	€ 1.818,79	€ 23.870,93	CASA S.P.A.		Fatt.n. 1628/2A del 03/08/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 8/202	27/11/2023	2112	0	639	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordir	28/11/2023
2808	16	2768	€ 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.S	27/11/2023	2112	0	639	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordir	28/11/2023
2808	17	2768	€ 4.230,35	€ 23.870,93	CASA S.P.A.		Fatt.n. 2195/2A del 24/10/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 10/20	27/11/2023	2112	0	639	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordir	28/11/2023
2808	18	2768	€ 4.230,35	€ 23.870,93	CASA S.P.A.		Fatt.n. 1834/2A del 05/09/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 9/202	27/11/2023	2112	0	639	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordir	28/11/2023
2808	19	2768	€ 11.330,79	€ 23.870,93	CASA S.P.A.		Fatt.n. 1798/2A del 31/08/2023 RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI - RIMB.S	27/11/2023	2112	0	639	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordir	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	27/11/2023	2421	1	484	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	999	Altre prestazioni pr	28/11/2023
2810	1	2770	€ 2,00	€ 2,00	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	'ZE43BF896C'	Fatt.n. 18/2023/684 del 31/10/2023 PARERE PER CONCENTRAMENTI E	27/11/2023	2435	4	441	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	999	Altri servizi ausiliar	28/11/2023
2811	1	2755	€ 9.389,12	€ 9.389,12	WISE ENGINEERING SRL	'93941677DB'	Fatt.n. 93 del 20/11/2023 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DI	27/11/2023	2965	0	560	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	5	Incarichi professio	1	Incarichi professor	27/11/2023
2812	1	2771	€ 333,06	€ 333,06	LEGGERE SRL	'Z423BCC7F1'	Fatt.n. 18090 del 31/10/2023 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER BI	27/11/2023	3090	3	415	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliograf	28/11/2023
2813	1	2756	€ 46.945,60	€ 46.945,60	IRIDRA S.R.L.	'96469979C2'	Fatt.n. 67 del 02/11/2023 PNRR MIS. M5C2 2.2 "PUI" SPORT E BENESS	27/11/2023	3229	0	801	2	Spese in ca	5	Altre spese in cor	99	Altre spese in conto	99	Altre spese in conto	999	Altre spese in conto	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 Manutenzione straordinaria della pavimentazi	27/11/2023	3262	0	437	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	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 Manutenzione straordinaria della pavimentazi	27/11/2023	3264	0	438	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	28/11/2023
2816	1	2773	€ 384,00	€ 384,00	DUE TORRI S.R.L.	'ZCC35FD3E7'	Fatt.n. 1953 del 17/11/2023 FORNITURA SABBIA RICICLATA COMPRES	27/11/2023	3299	1	699	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	28/11/2023
2817	1	2774	€ 2.946,30	€ 2.946,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'Z1B3910175'	Fatt.n. 93 del 31/10/2023 Saldo per Prestazioni professionali svolte per vos	27/11/2023	3360	1	720	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	5	Incarichi professio	1	Incarichi professor	28/11/2023
2818	1	2775	€ 1.144,00	€ 1.144,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'ZB73AA7685'	Fatt.n. 71/2023 del 06/11/2023 COMPETENZE PROFESSIONALI RELATI	27/11/2023	3360	1	242	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	5	Incarichi professio	1	Incarichi professor	28/11/2023
2819	1	2776	€ 15.860,00	€ 15.860,00	Georisk Engineering S.R.L.	'9949292F7A'	Fatt.n. 61 del 20/11/2023 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIV	27/11/2023	3360	1	487	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	5	Incarichi professio	1	Incarichi professor	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 01/11/2023 FORNITURA DI MOBILI ED A	27/11/2023	3420	0	577	2	Spese in ca	5	Altre spese in cor	99	Altre spese in conto	99	Altre spese in conto	999	Altre spese in conto	28/11/2023
2821	1	2778	€ 100,00	€ 100,00	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	'Z3C3CC4357'	Fatt.n. RIMS 2023 0003187 del 10/11/2023 N.4 ELLOVEN supp monitor c	27/11/2023	3420	0	577	2	Spese in ca	5	Altre spese in cor	99	Altre spese in conto	99	Altre spese in conto	999	Altre spese in conto	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 corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	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 corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	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 corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	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 ASSOC	27/11/2023	10	7	647	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra	1	Pubblicazione band	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 corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra	999	Altre spese per ser	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 corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra	999	Altre spese per ser	28/11/2023
2828	1	2785	€ 705,18	€ 705,18	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE SPESA PER RIVERSAMEI	27/11/2023	634	0	551	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	28/11/2023
2829	1	2786	€ 772,34	€ 772,34	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTA	27/11/2023	634	0	633	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	28/11/2023
2830	1	2787	€ 721,97	€ 721,97	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTA	27/11/2023	634	0	634	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	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	27/11/2023	1060	2	655	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti correr	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corre	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	27/11/2023	2050	0	188	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti correr	2	Trasferimenti corr	18	Trasferimenti corre	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 pagar	27/11/2023	2055	1	603	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti correr	2	Interventi assisten	999	Altri assegni e suss	28/11/2023
2834	1	2791	€ 30,00	€ 30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC GARA NUM. IDENTIFICATIVO 8436	27/11/2023	3299	1	699	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	28/11/2023
2835	1	2793	€ 26.738,78	€ 26.738,78	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRA	'9083529D40'	Fatt.n. 35V2 del 24/11/2023 CICLOVIA DELLA SIEVE - ITINERARIO TRE	29/11/2023	3299	1	699	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	29/11/2023
2836	1	2794	€ 3.950,09	€ 3.950,09	ENGIE Servizi S.p.a.	'ZA33CFA858'	Fatt.n. 2200011944 del 28/11/2023 Affidamento del lavoro per la fornitura e	29/11/2023	3299	1	699	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	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 NEL	29/11/2023	3299	1	699	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	29/11/2023
2838	1	2796	€ 1.135,03	€ 1.135,03	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRA	'9083529D40'	Fatt.n. 35V2 del 24/11/2023 CICLOVIA DELLA SIEVE - ITINERARIO TRE	29/11/2023	3299	1	699	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	29/11/2023
2839	1	2800	€ 500,00	€ 500,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.a.	'9579170527'	Fatt.n. PJ07562721 del 31/10/2023 RIFORNIMENTO CARBURANTI AUTOC	30/11/2023	48	0	55	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combust	01/12/2023
2840	1	2801	€ 191,42	€ 191,42	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA sas	'Z162B671A9'	Fatt.n. 40/PA del 31/10/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED EDI	30/11/2023	555	0	283	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	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 FERRAMENT	30/11/2023	555	0	283	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	01/12/2023
2842	1	2803	€ 1.476,93	€ 3.976,61	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIK	'Z6D3A4818E'	Fatt.n. 1878/F del 31/10/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED ED	30/11/2023	555	0	654	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	01/12/2023
2842	2	2803	€ 2.499,68	€ 3.976,61	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FABIK	'Z6D3A4818E'	Fatt.n. 1658/F del 30/09/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED ED	30/11/2023	555	0	654	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	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, FOR	30/11/2023	571	0	604	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per cor	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, FOR	30/11/2023	571	0	261	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per cor	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, FOR	30/11/2023	571	0	803	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per cor	01/12/2023
2846	1	2807	€ 7,21	€ 7,21	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 82350004243 del 15/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC	30/11/2023	810	2	85	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/12/2023
2847	1	2808	€ 22,58	€ 22,58	A2A Energia SpA	'Z5038E2D73'	Fatt.n. 823500004243 del 15/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC	30/11/2023	810	2	677	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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.302	30/11/2023	1027	0	95	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/12/2023
2																						

2876	1	2837	€ 2.600,00	€ 2.600,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQ CONTRIBUTO SERVIZIO ANTINCENDIO ANNO 2016 SCAD 30/11	30/11/2023	1060	2	797	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	01/12/2023	
2877	1	2838	€ 18.000,00	€ 18.000,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQ CONTRIBUTO UFF ASSOCIATO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022	30/11/2023	1933	1	216	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	01/12/2023	
2878	1	2839	€ 1.031,95	€ 1.031,95	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQ CONTRIBUTO UFF ASSOCIATO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2015	30/11/2023	1933	1	705	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	01/12/2023	
2879	1	2840	€ 14.515,40	€ 14.515,40	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQ CONTRIBUTO UFF ASSOCIATO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2013	30/11/2023	1933	1	711	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	01/12/2023	
2880	1	2841	€ 16.350,76	€ 16.350,76	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQ CONTRIBUTO UFF ASSOCIATO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2014	30/11/2023	1933	1	727	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	01/12/2023	
2881	1	2842	€ 14.515,40	€ 14.515,40	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQ CONTRIBUTO UFF ASSOCIATO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2012	30/11/2023	1933	1	872	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	01/12/2023	
2882	1	2843	€ 3.237,23	€ 3.237,23	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	'54399894EF'	Fatt.n. 172/2023 del 31/10/2023 SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COAT	01/12/2023	159	0	449	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra	999	Altre spese per ser	01/12/2023
2883	1	2844	€ 279,22	€ 279,22	VOIPVOICE SRL	'9990179C80'	Fatt.n. 97740 del 07/11/2023 Canone Numero Flat 1 2023 Together (0552	01/12/2023	340	0	478	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	4	Servizi di rete per t	01/12/2023
2884	1	2845	€ 0,02	€ 0,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'Z2539E815D'	Fatt.n. 92714 del 07/11/2023 Canoni ADSL	01/12/2023	340	55	129	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	01/12/2023
2885	1	2846	€ 115,76	€ 115,76	VOIPVOICE SRL	'Z2539E815D'	Fatt.n. 92714 del 07/11/2023 Canoni ADSL	01/12/2023	340	55	116	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	01/12/2023
2886	1	2847	€ 226,46	€ 4.382,85	CASA S.P.A.		Fatt.n. 2251/2A del 31/10/2023 Fattura a Credito RICAVI PER COSTI CAF	01/12/2023	2112	0	639	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordi	01/12/2023
2886	2	2847	€ 9,12	€ 4.382,85	CASA S.P.A.		Fatt.n. 2300/2A del 02/11/2023 Nota di credito per storno spese fondi e ris	01/12/2023	2112	0	639	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordi	01/12/2023
2886	3	2847	€ 42,70	€ 4.382,85	CASA S.P.A.		Fatt.n. 2319/2A del 02/11/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mes	01/12/2023	2112	0	639	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordi	01/12/2023
2886	4	2847	€ 4.575,73	€ 4.382,85	CASA S.P.A.		Fatt.n. 2286/2A del 02/11/2023 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 11/20	01/12/2023	2112	0	639	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordi	01/12/2023
2887	1	2848	€ 133,96	€ 133,96	VOIPVOICE SRL	'ZF6397827E'	Fatt.n. 95468 del 07/11/2023 Canoni ADSL	01/12/2023	3420	1	36	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e	01/12/2023
2888	1	2849	€ 7.320,00	€ 7.320,00	CASA S.P.A.	'ZB63B0E766'	Fatt.n. 2354/2A del 10/11/2023 RIMBORSI SPESE INTERV.DI COSTRUZ	01/12/2023	3470	0	100	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso a	01/12/2023
2890	1	2851	€ 68,76	€ 68,76	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		Liquidazione integrazione quota gestione associata Ufficio Turistico UMCM	01/12/2023	2350	1	658	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	01/12/2023
2891	1	2855	€ 413,26	€ 413,26	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARCELLI	'ZCD359C60A'	Fatt.n. 17/P del 31/10/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEI	04/12/2023	1660	7	258	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordi	06/12/2023
2892	1	2856	€ 1.720,32	€ 1.720,32	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO		RIVERSAMENTO COMMISSIONI SPESE CCP 1005671415 FINO AL 30/0	05/12/2023	156	0	707	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	06/12/2023
2893	1	2857	€ 1.407,34	€ 1.407,34	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO		RIVERSAMENTO COMMISSIONI SPESE CCP 170475507 FINO AL 30/0	05/12/2023	156	0	707	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	06/12/2023
2894	1	2858	€ 1.206,96	€ 1.206,96	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO		RIVERSAMENTO COMMISSIONI SPESE CCP 24607509 FINO AL 30/06/	05/12/2023	156	0	707	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	06/12/2023
2895	1	2859	€ 1.470,65	€ 1.470,65	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO		RIVERSAMENTO COMMISSIONI SPESE CCP 82027533 FINO AL 30/06/	05/12/2023	156	0	707	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	06/12/2023
2896	1	2860	€ 499,52	€ 499,52	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO		RIVERSAMENTO COMMISSIONI SPESE CCP 86215787 FINO AL 30/06/	05/12/2023	156	0	707	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	06/12/2023
2901	1	2863	€ 664,00	€ 664,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'ZCB3C660AA'	Fatt.n. 23/PA del 14/11/2023 Affidamento formazione e tutoring in materia	11/12/2023	279	0	504	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	999	Acquisto di servizi	11/12/2023
2902	1	2864	€ 1.000,00	€ 1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO D	'ZCB3C660AA'	Fatt.n. 23/PA del 14/11/2023 Affidamento formazione e tutoring in materia	11/12/2023	280	1	503	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	11/12/2023
2903	1	3023	€ 19.935,92	€ 19.935,92	AGENZIA DELLE ENTRATE		ACCONTO IVA SU ANNO 2024	11/12/2023	1870	0	731	1	Spese corr	10	Altre spese corre	3	Versamenti IVA a d	1	Versamenti IVA a d	4	Versamenti IVA a d	22/12/2023
2921	1	3007	€ 16,28	€ 16,28	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	12/12/2023	202	0	725	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missio	20/12/2023
2938	1	3007	€ 10,00	€ 10,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	12/12/2023	305	1	0	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missio	20/12/2023
2952	1	3008	€ 42,84	€ 42,84	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	12/12/2023	539	1	723	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missio	20/12/2023
2958	1	3008	€ 13,00	€ 13,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	12/12/2023	854	1	722	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missio	20/12/2023
2980	1	3009	€ 10.221,21	€ 10.221,21	AMMINISTRATORI DIVERSI	'Z1D35896B6'	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	12/12/2023	10	0	45	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituzionali	20/12/2023
2982	1	3009	€ 234,80	€ 234,80	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	12/12/2023	20	0	724	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missio	20/12/2023
2983	1	3009	€ 773,06	€ 773,06	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	12/12/2023	48	3	726	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita`	20/12/2023
2985	1	2958	€ 732,00	€ 732,00	LISI GIANLUCA	'Z942A16E74'	Fatt.n. 22 del 30/11/2023 Servizio di "CITY BRANDING" mese NOVEMBR	12/12/2023	95	0	23	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	18/12/2023
2986	1	2959	€ 5.495,16	€ 5.495,16	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	'54399894EF'	Fatt.n. 190/2023 del 30/11/2023 RISCOSSIONE COATTIVA - SUPPORTO	12/12/2023	159	0	449	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra	999	Altre spese per ser	18/12/2023
2987	1	2868	€ 150,00	€ 150,00	MEDIACONSULT SRL	'Z4D3CED8D6'	Fatt.n. 1354 del 30/11/2023 Partecipazione seminario: Il nuovo Codice dei	12/12/2023	280	3	599	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	12/12/2023
2988	1	2869	€ 222,00	€ 222,00	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RE	'Z193BBD53'	Fatt.n. 1379.23 del 28/11/2023 Corso di formazione ON-LINE IN DIRETTA	12/12/2023	280	6	626	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	12/12/2023
2989	1	2870	€ 200,00	€ 200,00	MEDIACONSULT SRL	'Z4D3CED8D6'	Fatt.n. 1354 del 30/11/2023 Partecipazione seminario: Il nuovo Codice dei	12/12/2023	280	9	600	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	12/12/2023
2990	1	2871	€ 200,00	€ 200,00	MEDIACONSULT SRL	'Z4D3CED8D6'	Fatt.n. 1354 del 30/11/2023 Partecipazione seminario: Il nuovo Codice dei	12/12/2023	280	12	601	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	12/12/2023
2991	1	2960	€ 98,81	€ 1.256,23	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	Fatt.n. 823500018226 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	12/12/2023	325	1	50	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
2991	2	2960	€ 164,15	€ 1.256,23	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	Fatt.n. 823500017434 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	12/12/2023	325	1	50	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
2991	3	2960	€ 284,66	€ 1.256,23	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	Fatt.n. 823500017428 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	12/12/2023	325	1	50	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
2991	4	2960	€ 708,61	€ 1.256,23	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	Fatt.n. 823500017433 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	12/12/2023	325	1	50	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
2992	1	2961	€ 119,80	€ 119,80	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'ZAB37F486C'	Fatt.n. 07-527 del 18/11/2023 Rata n. 11 del 01/12/2023 - Contratto n. 140	12/12/2023	336	0	586	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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	'A00EBABB87'	Fatt.n. 187 del 07/12/2023 Canone annuo 2023 - servizio di manutenzione	12/12/2023	340	55	530	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	18/12/2023
2994	1	2963	€ 549,00	€ 549,00	WALLNET SNC DI BANCHI LEONARDO E	'A00EBABB87'	Fatt.n. 187 del 07/12/2023 Canone annuo 2023 - servizio di manutenzione	12/12/2023	340	55	531	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	18/12/2023
2995	1	2964	€ 1.140,70	€ 1.140,70	FLASHINLABS S.N.C.	'ZD72C3BFDD'	Fatt.n. 27/PA/2023 del 30/11/2023 ASSISTENZA INFORMATICA - SALDC	12/12/2023	340	55	587	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manute	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 Dico	12/12/2023	430	0	550	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	18/12/2023
2997	1	2966	€ 74,42	€ 363,44	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823500022221 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	12/12/2023	575	6	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
2997	2	2966	€ 289,02	€ 363,44	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823500017436 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC/	12/12/2023	575	6	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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. PJ07649674 del 30/11/2023 RIFORNIMENTO CARBURANTE AUT	12/12/2023	575	9	728	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combust	18/12/202

3021	9	2995	€ 44,73	€ 571,45	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823500020318 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12/12/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
3021	10	2995	€ 76,10	€ 571,45	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823500018229 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12/12/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
3021	11	2995	€ 213,70	€ 571,45	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823500022222 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12/12/2023	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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	12/12/2023	1845	1	644	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizi	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	12/12/2023	1845	1	579	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizi	13/12/2023
3024	1	2996	€ 17,71	€ 17,71	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823500018227 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12/12/2023	1940	7	89	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
3025	1	2885	€ 83,05	€ 83,05	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	Fatt.n. 823500017908 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12/12/2023	2045	1	7	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2023
3026	1	2997	€ 18,36	€ 83,80	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823500020316 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12/12/2023	2170	6	83	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
3026	2	2997	€ 22,73	€ 83,80	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823500022220 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12/12/2023	2170	6	83	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
3026	3	2997	€ 42,71	€ 83,80	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	Fatt.n. 823500024507 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12/12/2023	2170	6	83	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	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	'Z843B3119D'	Fatt.n. 17148 / 1010 del 28/11/2023 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI Ve	12/12/2023	2170	11	697	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordi	19/12/2023
3028	1	2999	€ 38,43	€ 38,43	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI - S.F	'ZB330A1A32'	Fatt.n. 826720 del 27/10/2023 INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU MACC	12/12/2023	2170	11	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordi	19/12/2023
3029	1	3000	€ 115,13	€ 115,13	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	'Z8E38AC7D1'	Fatt.n. 0000516-VA del 27/11/2023 N.1 BOMBOLA GPL 10 Kg BEYFIN - N	12/12/2023	2170	41	700	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	19/12/2023
3030	1	3001	€ 277,67	€ 277,67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	'Z2539788E9'	Fatt.n. 8201109553 del 01/12/2023 01.12.2023-31.12.2023-Indennità occu	12/12/2023	2174	0	44	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni i	19/12/2023
3031	1	3002	€ 2.440,00	€ 2.440,00	Infocamere - Soc.Cons. di Informatica delle	'Z6A3AD5F83'	Fatt.n. 1000 VVA 23014408 del 15/11/2023 CANONI USER TELEMACO E	12/12/2023	2352	0	270	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche	19/12/2023
3032	1	3073	€ 360,36	€ 360,36	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S	'ZF93C50F09'	Fatt.n. S1097 del 21/11/2023 Acquisto spogliatoio per Scuola dell'Infanzia	12/12/2023	3004	0	559	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.	28/12/2023
3033	1	2873	€ 159,53	€ 159,53	LEGGERE SRL	'Z423BCC7F1'	Fatt.n. 20538 del 30/11/2023 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER BI	12/12/2023	3090	3	415	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliograf	12/12/2023
3036	1	2886	€ 113,22	€ 113,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ADER da pagare entro dicembre	12/12/2023	232	0	549	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	13/12/2023
3037	1	2876	€ 570,86	€ 570,86	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETT	12/12/2023	634	0	646	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	12/12/2023
3038	1	2979	€ 604,44	€ 604,44	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE ALLO STATO DEL CORR	12/12/2023	634	0	684	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	18/12/2023
3039	1	2980	€ 40,68	€ 40,68	ABALSAMO PAOLO		Servizi Tecnici - Commissione paesaggio - Liquidazione gettoni presenza F	12/12/2023	1556	0	699	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	8	Compensi agli orga	18/12/2023
3040	1	2981	€ 54,24	€ 54,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV		Servizi Tecnici - Commissione paesaggio - Liquidazione gettoni presenza S	12/12/2023	1556	0	699	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	8	Compensi agli orga	18/12/2023
3041	1	2982	€ 40,68	€ 40,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV		Servizi Tecnici - Commissione paesaggio - liquidazione gettoni presenza S	12/12/2023	1556	0	699	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	8	Compensi agli orga	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 corr	4	Trasferimenti corr	4	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	18/12/2023
3044	1	2984	€ 120,00	€ 120,00	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CL		Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero - Pagamento canone affit	12/12/2023	2173	0	146	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni i	18/12/2023
3045	1	2887	€ 2,34	€ 2,34	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CL		Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero - Pagamento canone affit	12/12/2023	2173	0	719	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni i	13/12/2023
3046	1	3017	€ 4.507,90	€ 4.507,90	TESORERIA REGIONE TOSCANA		Liquidazione II tranche cofinanziamento servizi TPL lotto unico regionale D	12/12/2023	2176	0	402	1	Spese corr	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti correr	2	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	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 corr	4	Trasferimenti corr	4	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corre	18/12/2023
3048	1	2986	€ 10,51	€ 10,51	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	'ZD33D489A7'	Fatt.n. 0000768-VI del 31/10/2023 BOMBOLA GPL 25 Kg BEYFIN	12/12/2023	2170	41	700	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materia	18/12/2023
3049	1	3018	€ 68,57	€ 68,57	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	'ZD33D489A7'	Fatt.n. 0000768-VI del 31/10/2023 BOMBOLA GPL 25 Kg BEYFIN	12/12/2023	3283	0	668	2	Spese in ca	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strada	21/12/2023
3078	1	3009	€ 18,90	€ 18,90	DIPENDENTI COMUNALI		PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE, TRAMITE PROC	13/12/2023	539	1	723	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione ev	2	Indennità di missio	20/12/2023
3092	1	0	€ 0,50	€ 3,50	TESORERIA COMUNALE		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DIS	29/12/2023	400	0	268	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio c	29/12/2023
3092	2	0	€ 0,50	€ 3,50	TESORERIA COMUNALE		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DIS	29/12/2023	400	0	268	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio c	29/12/2023
3092	3	0	€ 0,50	€ 3,50	TESORERIA COMUNALE		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DIS	29/12/2023	400	0	268	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio c	29/12/2023
3092	4	0	€ 0,50	€ 3,50	TESORERIA COMUNALE		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0123121844645	29/12/2023	400	0	268	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio c	29/12/2023
3092	5	0	€ 0,50	€ 3,50	TESORERIA COMUNALE		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DIS	29/12/2023	400	0	268	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio c	29/12/2023
3092	6	0	€ 0,50	€ 3,50	TESORERIA COMUNALE		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DIS	29/12/2023	400	0	268	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio c	29/12/2023
3092	7	0	€ 0,50	€ 3,50	TESORERIA COMUNALE		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DIS	29/12/2023	400	0	268	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio c	29/12/2023
3093	1	0	€ 11,00	€ 11,00	TESORERIA COMUNALE		SOGGETTI DIVERSI-RIF. 0123121539085484 20231212-12:16:33-MRZG	29/12/2023	400	0	365	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio c	29/12/2023
3094	1	0	€ 237,49	€ 237,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123012035483966 NOMECDP S	29-12-23	401	0	0	1	Spese corr	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passiv	4	Interessi passivi s	1	Interessi passivi su	29/12/2023
3095	1	0	€ 388,88	€ 388,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01231218402	29/12/2023	401	0	858	1	Spese corr	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passiv	4	Interessi passivi s	1	Interessi passivi su	29/12/2023
3096	1	0	€ 1.904,00	€ 3.758,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01230621503	29/12/2023	580	1	829	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	29/12/2023
3096	2	0	€ 1.854,05	€ 3.758,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01231218402	29/12/2023	580	1	829	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	29/12/2023
3097	1	0	€ 11.336,78	€ 11.336,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01230621503	29/12/2023	1140	0	830	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	29/12/2023
3098	1	0	€ 208,94	€ 208,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01230621503	29/12/2023	1140	0	832	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	29/12/2023
3099	1	0	€ 202,21	€ 202,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01231218402	29/12/2023	1140	0	833	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	29/12/2023
3100	1	0	€ 11.152,72	€ 11.152,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01231218402	29/12/2023	1140	0	846	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	29/12/2023
3101	1	0	€ 8.439,43	€ 8.439,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01230621503	29/12/2023	1175	0	831	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	29/12/2023
3102	1	0	€ 8.282,39	€ 8.282,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01231218402	29/12/2023	1175	0	847	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	29/12/2023
3103	1	0	€ 187,96	€ 1.231,34	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		ISTITUTO BANCARIO CREDITO SPORTIVO-MUTUO N: 4649800 (P. 14	29/12/2023	1176	0	841	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	29/12/2023
3103	2	0	€ 443,06	€ 1.231,34	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		ISTITUTO BANCARIO CREDITO SPORTIVO-MUTUO N: 4649800 (P. 14	29/12/2023	1176	0	841	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	29/12/2023
3103	3	0	€ 179,42	€ 1.231,34	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		ICS - ISTITUTO CREDITO SPORTIV-MUTUO N: 566 (P. 308 -R. 3020 de	29/12/2023	1176	0	8											