

Mandati anno 2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artic.	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	5	€ 70,00	€ 70,00	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A	'ZB83D57A6F'	ACCONTO Fatt.n. 1442.23 del 12/12/2023 Corso di formazione ON-LINE IN D	04/01/2024	280	6	711	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	4	Acquisto di serviz	4	Acquisto di serviz	05/01/2024
2	1	6	€ 150,00	€ 150,00	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A	'ZB83D57A6F'	ACCONTO Fatt.n. 1442.23 del 12/12/2023 Corso di formazione ON-LINE IN D	04/01/2024	280	7	712	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	4	Acquisto di serviz	4	Acquisto di serviz	05/01/2024
3	1	7	€ 2,00	€ 2,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	'ZB83D57A6F'	SALDO Fatt.n. 1442.23 del 12/12/2023 Corso di formazione ON-LINE IN DIRE	04/01/2024	280	8	195	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	4	Acquisto di serviz	4	Acquisto di serviz	05/01/2024
4	1	8	€ 1.952,00	€ 1.952,00	HALLEY TOSCANA S.R.L.	'Z083D46496'	SALDO Fatt.n. V30000215 del 28/11/2023 N. 0RE DI ASSISTENZA SOFT	04/01/2024	340	55	662	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatic	1	Gestione e manut	05/01/2024
5	1	9	€ 1.052,88	€ 1.052,88	MUGELLO NOLEGGI SRL	'Z3E398BCA7'	SALDO Fatt.n. 7/SP del 30/11/2023 NOLEGGIO MINIESCAVATORE 17 QLI I	04/01/2024	546	0	63	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiant	05/01/2024
6	1	10	€ 103,94	€ 103,94	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA	'Z162B671A9'	SALDO Fatt.n. 44/PA del 30/11/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	04/01/2024	555	0	183	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materi	05/01/2024
7	1	11	€ 276,28	€ 276,28	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FA	'ZC135A3F56'	ACCONTO Fatt.n. 2111/F del 30/11/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	04/01/2024	555	0	183	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materi	05/01/2024
8	1	12	€ 46,77	€ 46,77	GUIDOTTI S.R.L.	'Z99336DDC5'	SALDO Fatt.n. FATPA-2023-38 del 30/11/2023 MATERIALE VARIO FERRAM	04/01/2024	555	0	283	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materi	05/01/2024
9	1	13	€ 2.123,39	€ 2.123,39	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FA	'Z6D3A4818E'	ACCONTO Fatt.n. 2111/F del 30/11/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	04/01/2024	555	0	654	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materi	05/01/2024
10	1	14	€ 253,35	€ 253,35	MAGGIOLI SPA	'Z113D3E983'	SALDO Fatt.n. 0002153843 del 13/12/2023 FOGLI PER REGISTRI DI STATO	04/01/2024	640	2	649	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	05/01/2024
11	1	15	€ 1.868,99	€ 249,58	HERA COMM S.p.A	'ZC6399FDA5'	SALDO Fatt.n. 422310475848 del 11/12/2023 NdC - Adeguamento deposito c	04/01/2024	1130	3	92	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/01/2024
11	2	15	€ 817,48	€ 249,58	HERA COMM S.p.A	'ZC6399FDA5'	SALDO Fatt.n. 422310475847 del 11/12/2023 NdC - Adeguamento deposito c	04/01/2024	1130	3	92	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/01/2024
11	3	15	€ 11,62	€ 249,58	HERA COMM S.p.A	'ZC6399FDA5'	SALDO Fatt.n. 412319587098 del 13/12/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c	04/01/2024	1130	3	92	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/01/2024
11	4	15	€ 45,60	€ 249,58	HERA COMM S.p.A	'ZC6399FDA5'	SALDO Fatt.n. 412319587099 del 13/12/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c	04/01/2024	1130	3	92	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/01/2024
11	5	15	€ 128,70	€ 249,58	HERA COMM S.p.A	'ZC6399FDA5'	SALDO Fatt.n. 412319587102 del 13/12/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c	04/01/2024	1130	3	92	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/01/2024
11	6	15	€ 134,26	€ 249,58	HERA COMM S.p.A	'ZC6399FDA5'	SALDO Fatt.n. 412319587100 del 13/12/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c	04/01/2024	1130	3	92	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/01/2024
11	7	15	€ 348,17	€ 249,58	HERA COMM S.p.A	'ZC6399FDA5'	ACCONTO Fatt.n. 412319587101 del 13/12/2023 FORNITURA SERVIZIO GA	04/01/2024	1130	3	92	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/01/2024
11	8	15	€ 469,94	€ 249,58	HERA COMM S.p.A	'ZC6399FDA5'	SALDO Fatt.n. 412319587106 del 13/12/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c	04/01/2024	1130	3	92	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/01/2024
11	9	15	€ 1.797,76	€ 249,58	HERA COMM S.p.A	'ZC6399FDA5'	SALDO Fatt.n. 412319587103 del 13/12/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c	04/01/2024	1130	3	92	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/01/2024
12	1	16	€ 33,57	€ 33,57	HERA COMM S.p.A	'ZC6399FDA5'	SALDO Fatt.n. 412319587101 del 13/12/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c	04/01/2024	1165	3	93	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/01/2024
13	1	17	€ 46,36	€ 46,36	MUGELGOMME S.R.L.	'ZCC22C9E74'	SALDO Fatt.n. 23/50/00060 del 30/11/2023 RIPARAZIONE COPERTURE T.L	04/01/2024	1300	9	188	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	05/01/2024
14	1	18	€ 2.748,75	€ 2.748,75	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTIN	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600604 del 30/11/2023 PREPARATI ALIMENTARI-PRAN	04/01/2024	1453	3	143	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di rist	05/01/2024
15	1	19	€ 640,00	€ 640,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	'Z123BA7982'	SALDO Fatt.n. 646/F del 29/11/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEIC	04/01/2024	2170	11	399	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	05/01/2024
16	1	20	€ 1.651,49	€ 1.651,49	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	'Z0A3B486A5'	SALDO Fatt.n. 41/PA del 30/11/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALL	04/01/2024	2170	11	667	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	05/01/2024
17	1	21	€ 436,89	€ 436,89	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	'Z0A3B486A5'	SALDO Fatt.n. 42/PA del 30/11/2023 MANUTENZIONE E ATTREZZATURE N	04/01/2024	2170	11	667	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	05/01/2024
18	1	22	€ 177,07	€ 177,07	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FA	'ZCC33C9E74'	SALDO Fatt.n. 2111/F del 30/11/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA E	04/01/2024	3050	0	619	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto	1	Mezzi di trasporto	05/01/2024
19	1	23	€ 100.025,75	€ 27.806,81	HOLZHOF SRL	'9674211378'	SALDO Fatt.n. 2203 del 30/11/2023 Storno della Fattura 1688 del 19/09/2023	04/01/2024	3221	1	774	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali	05/01/2024
19	2	23	€ 27.946,55	€ 27.806,81	HOLZHOF SRL	'9674211378'	SALDO Fatt.n. 2269 del 13/12/2023 Storno della Fattura n.2204 del 30/11/202	04/01/2024	3221	1	774	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali	05/01/2024
19	3	23	€ 27.806,81	€ 27.806,81	HOLZHOF SRL	'9674211378'	SALDO Fatt.n. 2270 del 13/12/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA GIOCH	04/01/2024	3221	1	774	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali	05/01/2024
19	4	23	€ 27.946,55	€ 27.806,81	HOLZHOF SRL	'9674211378'	SALDO Fatt.n. 2204 del 30/11/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA GIOCH	04/01/2024	3221	1	774	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali	05/01/2024
19	5	23	€ 100.025,75	€ 27.806,81	HOLZHOF SRL	'9674211378'	SALDO Fatt.n. 1688 del 19/09/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA GIOCH	04/01/2024	3221	1	774	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali	05/01/2024
20	1	24	€ 16.579,66	€ 16.579,66	Studio Associato AD.ING Architettura De	'9646073F3E'	SALDO Fatt.n. 10/e del 30/11/2023 PROGETTAZIONE Definitiva per ladegua	04/01/2024	3229	0	801	2	Spese in cd	5	Altre spese in cont	99	Altre spese in cor	99	Altre spese in cor	999	Altre spese in cor	05/01/2024
21	1	25	€ 998,84	€ 998,84	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	'Z753AB5BCF'	SALDO Fatt.n. 542 del 30/11/2023 tn 54.40 STABILIZZATO: FORNITURA E T	04/01/2024	3283	0	265	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac	05/01/2024
22	1	26	€ 33.251,23	€ 33.251,23	E.L. S.R.L.	'95153245C4'	SALDO Fatt.n. 37/E del 04/12/2023 NOTA DI CREDITO PER ERRATO CIG S	04/01/2024	3285	0	738	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la siste	05/01/2024
22	2	26	€ 33.251,23	€ 33.251,23	E.L. S.R.L.	'95153245C4'	SALDO Fatt.n. 35/E del 30/11/2023 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRU	04/01/2024	3285	0	738	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la siste	05/01/2024
22	3	26	€ 33.251,23	€ 33.251,23	E.L. S.R.L.	'95153245C4'	SALDO Fatt.n. 38/E del 04/12/2023 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRU	04/01/2024	3285	0	738	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la siste	05/01/2024
25	1	29	€ 344,25	€ 344,25	RP BROKER S.r.l.	'ZD73DD20F1'	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE RCTO, INCENDI ED INFORTUNI	04/01/2024	60	0	687	1	Spese corr	10	Altre spese corrent	4	Premi di assicu	1	Premi di assicura	3	Premi di assicura	05/01/2024
26	1	30	€ 18.500,00	€ 18.500,00	RP BROKER S.r.l.	'ZD73DD20F1'	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE RCTO, INCENDI ED INFORTUNI	04/01/2024	451	0	686	1	Spese corr	10	Altre spese corrent	4	Premi di assicu	1	Premi di assicura	3	Premi di assicura	05/01/2024
27	1	31	€ 2.500,00	€ 2.500,00	RP BROKER S.r.l.	'Z1D3DCFB8E'	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA AUTO - SCA	04/01/2024	575	3	750	1	Spese corr	10	Altre spese corrent	4	Premi di assicu	1	Premi di assicura	999	Altri premi di assic	05/01/2024
28	1	32	€ 2.858,50	€ 2.858,50	RP BROKER S.r.l.	'ZD73DD20F1'	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE RCTO, INCENDI ED INFORTUNI	04/01/2024	1183	1	685	1	Spese corr	10	Altre spese corrent	4	Premi di assicu	1	Premi di assicura	2	Premi di assicura	05/01/2024
29	1	33	€ 5.325,86	€ 5.325,86	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	'Z1D3DCFB8E'	QUOTA CRED 2023 - Da pagare entro il 15/12/2023	04/01/2024	1233	0	715	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	05/01/2024
30	1	34	€ 4.488,71	€ 4.488,71	RP BROKER S.r.l.	'Z1D3DCFB8E'	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA AUTO - SCA	04/01/2024	1300	1	753	1	Spese corr	10	Altre spese corrent	4	Premi di assicu	1	Premi di assicura	3	Premi di assicura	05/01/2024
31	1	35	€ 142,30	€ 142,30	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		Impegno quota incentivi Gara accompagnamento alunni e Gestione biblioteca	04/01/2024	1405	0	215	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorvegli	05/01/2024
33	1	36	€ 240,66	€ 240,66	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		Impegno quota incentivi Gara accompagnamento alunni e Gestione biblioteca	04/01/2024	1453	4	214	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	15	Contratti di serviz	2	Contratti di servizi	05/01/2024
34	1	37	€ 7.105,00	€ 7.105,00	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO		Liquidazione importo dovuto a Fondazione Toscana Spettacolo per abbonam	04/01/2024	1464	3	709	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	19	Trasferimenti corr	05/01/2024
35	1	38	€ 11.000,00	€ 11.000,00	ISTITUZIONE DON MILANI		Erogazione contributo Istituzione Don Milani 2022	04/01/2024	1525	4	166	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	19	Trasferimenti corr	05/01/2024
36	1	39	€ 13.000,00	€ 13.000,00	ISTITUZIONE DON MILANI		Erogazione contributo allstituzione Don Milani anni 2022 e 2023	04/01/2024	1525	4	409	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	19	Trasferimenti corr	05/01/2024
37	1	40	€ 260,00	€ 260,00	RP BROKER S.r.l.	'Z1D3DCFB8E'	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA AUTO - SCA	04/01/2024	1660	3	751	1	Spese corr	10	Altre spese corrent	4	Premi di assicu	1	Premi di assicura	3	Premi di assicura	05/01/2024
38	1	41	€ 3.000,00	€ 3.000,00	OLTRE - PONTI FRA I MONDI APS		Liquidazione contributo progetto Ponti per la Convivenza Associazione OLTRI	04/01/2024	2091	0	575	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Tr					

68	1	73	€ 88,51	€ 288,83	TIM S.P.A.	'ZDE3967C1F'	SALDO Fatt.n. 8L00886982 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2	11/01/2024	1165	2	152	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/01/2024
68	2	73	€ 90,52	€ 288,83	TIM S.P.A.	'ZDE3967C1F'	SALDO Fatt.n. 8L00887143 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2	11/01/2024	1165	2	152	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/01/2024
68	3	73	€ 109,80	€ 288,83	TIM S.P.A.	'ZDE3967C1F'	SALDO Fatt.n. 8L00887655 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2	11/01/2024	1165	2	152	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/01/2024
69	1	74	€ 61,39	€ 61,39	TIM S.P.A.	'ZDE3967C1F'	SALDO Fatt.n. 8L00892458 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2	11/01/2024	1165	2	152	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/01/2024
70	1	75	€ 89,78	€ 89,78	TIM S.P.A.	'ZDE3967C1F'	SALDO Fatt.n. 8L00892584 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2	11/01/2024	1165	2	152	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/01/2024
71	1	76	€ 52,46	€ 52,46	CONSORZIO GLOBALNET ITALIA	'ZE332AEC06'	SALDO Fatt.n. 012187 del 05/12/2023 PIAZZA VITTORIA 25, VICCHIO 50039	11/01/2024	1180	0	416	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	9	Servizi per le post	11/01/2024
72	1	77	€ 787,41	€ 787,41	KYOCERA Document Solutions Italia S.	'Z3E2C1F3F7'	SALDO Fatt.n. 1010874753 del 22/12/2023 N.2 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTT	11/01/2024	1200	0	246	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiant	11/01/2024
73	1	78	€ 78,32	€ 156,64	TIM S.P.A.	'Z6030CC4C8'	SALDO Fatt.n. 8L00888385 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2	11/01/2024	1230	9	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/01/2024
73	2	78	€ 78,32	€ 156,64	TIM S.P.A.	'Z6030CC4C8'	SALDO Fatt.n. 8L00891469 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2	11/01/2024	1230	9	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/01/2024
74	1	79	€ 45,87	€ 45,87	TIM S.P.A.	'Z2C1DC4358'	SALDO Fatt.n. 8L00892400 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2	11/01/2024	1230	9	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/01/2024
75	1	80	€ 35,80	€ 35,80	TIM S.P.A.	'ZD72419C84'	SALDO Fatt.n. 8L00891466 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2	11/01/2024	1370	2	27	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/01/2024
76	1	81	€ 1.819,13	€ 1.819,13	COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOC	'Z673C6E587'	SALDO Fatt.n. 130/02 del 07/12/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOM	11/01/2024	1468	0	657	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	11/01/2024
77	1	82	€ 1.586,34	€ 1.586,34	HERA COMM S.p.A	'Z7D3968350'	SALDO Fatt.n. 412319587104 del 13/12/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c	11/01/2024	1990	4	4	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/01/2024
78	1	83	€ 93,46	€ 242,30	TIM S.P.A.	'Z7B39F909A'	SALDO Fatt.n. 8L00886989 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2	11/01/2024	2046	3	158	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/01/2024
78	2	83	€ 148,84	€ 242,30	TIM S.P.A.	'Z7B39F909A'	SALDO Fatt.n. 8L00888886 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2	11/01/2024	2046	3	158	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/01/2024
79	1	84	€ 1.781,20	€ 1.781,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	'Z88394609F'	SALDO Fatt.n. 49/PA del 21/12/2023 RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINA	11/01/2024	3085	0	764	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.	11/01/2024
80	1	85	€ 99,87	€ 99,87	ARIETE s.r.l.	'Z6A243346D'	SALDO Fatt.n. 21/04 del 26/10/2021 LAVORI DI PAVIMENTAZIONE PALEST	11/01/2024	3226	0	139	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	11/01/2024
81	1	86	€ 865,61	€ 865,61	NENCINI SPORT S.P.A.	'ZAB3D479F8'	SALDO Fatt.n. 136/FDPA del 14/12/2023 ACQUISTI ATTREZZATURE SPOR	11/01/2024	3650	0	661	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a	11/01/2024
82	1	87	€ 1.994,19	€ 1.994,19	ROSSS S.P.A.	'ZA13D33550E'	ACCONTO Fatt.n. 2320017 del 15/12/2023 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ	11/01/2024	3750	2	656	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	2	Mobili e arredi per	11/01/2024
83	1	88	€ 0,01	€ 0,01	ROSSS S.P.A.	'ZA13D33550E'	ACCONTO Fatt.n. 2320017 del 15/12/2023 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ	11/01/2024	3750	2	656	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	2	Mobili e arredi per	11/01/2024
84	1	89	€ 0,01	€ 0,01	ROSSS S.P.A.	'ZA13D33550E'	SALDO Fatt.n. 2320017 del 15/12/2023 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATU	11/01/2024	3750	2	656	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	2	Mobili e arredi per	11/01/2024
86	1	91	€ 705,18	€ 705,18	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838- LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE	11/01/2024	634	0	821	1	Spese in cd	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	11/01/2024
87	1	92	€ 172,00	€ 172,00	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO		Liquidazione importo dovuto a Fondazione Toscana Spettacolo per biglietti se	11/01/2024	1464	3	756	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	19	Trasferimenti corr	11/01/2024
88	1	93	€ 203,00	€ 203,00	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO		Liquidazione importo dovuto a Fondazione Toscana Spettacolo per biglietti se	11/01/2024	1464	3	804	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	19	Trasferimenti corr	11/01/2024
90	1	94	€ 60,54	€ 60,54	COMUNE DI FIRENZE		RIMBORSO NOTIFICHE - RICHIESTA NS PROT 7926 DEL 08.06.23	11/01/2024	232	0	809	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	12/01/2024
91	1	122	€ 23,52	€ 23,52	COMUNE DI FORMIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE RICHIESTA NS PROT10702 DEL 01.08.2	11/01/2024	232	0	809	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	15/01/2024
92	1	95	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA RICH. NS PROT. 14101 DEL 13.01.23	11/01/2024	232	0	809	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	12/01/2024
93	1	96	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI		RIMBORSO SPESA NOTIFICA RICH NS PROT 14739 DEL 26.10.23	11/01/2024	232	0	809	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	12/01/2024
94	1	97	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI		RIMBORSO SPESE NOTIFCA RICH. NS PROT.14712 DEL 25.10.23	11/01/2024	232	0	809	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	12/01/2024
95	1	98	€ 133,96	€ 133,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	'ZF6397827E'	SALDO Fatt.n. 105098 del 07/12/2023 Canoni ADSL	11/01/2024	340	55	129	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	1	Gestione e manut	12/01/2024
96	1	99	€ 32,33	€ 32,33	NAMIRIAL S.p.A.	'Z232BB7994'	SALDO Fatt.n. V1/O/2300937 del 15/12/2023 N.3 Casella PEC Standard - N.1	11/01/2024	340	55	302	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	1	Gestione e manut	12/01/2024
97	1	100	€ 115,78	€ 115,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	'Z2539E815D'	SALDO Fatt.n. 102283 del 07/12/2023 Canoni ADSL - DETERMINA N. 37 del	11/01/2024	340	55	129	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	1	Gestione e manut	12/01/2024
98	1	101	€ 68,32	€ 68,32	NAMIRIAL S.p.A.	'ZF535746C8'	SALDO Fatt.n. V1/O/2300936 del 15/12/2023 Servizi Aggiuntivi PEC 1GB Spa	11/01/2024	340	55	147	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	1	Gestione e manut	12/01/2024
99	1	102	€ 18,00	€ 18,00	ECONOMO COMUNALE		CANONE ANNUO CARTA PREPAGATA E SPESE DI COMMISSIONE E BOLL	11/01/2024	400	0	26	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio	12/01/2024
100	1	103	€ 2,70	€ 2,70	ECONOMO COMUNALE		CANONE ANNUO CARTA PREPAGATA E SPESE DI COMMISSIONE E BOLL	11/01/2024	400	0	268	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio	12/01/2024
114	1	115	€ 268,40	€ 268,40	BRUNI ELENA	'Z7C3CF6CCF'	SALDO Fatt.n. 5 del 28/12/2023 COPPA PER GARA CICLISTICA COPPA DE	11/01/2024	1990	1	610	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	12	Accessori per attiv	12/01/2024
115	1	123	€ 105,95	€ 105,95	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	'Z3C3CC4357'	ACCONTO Fatt.n. RIMS20230003365 del 22/11/2023 ACQUISTO ACCESSO	11/01/2024	3420	0	577	2	Spese in cd	5	Altre spese in cont	99	Altre spese in c	99	Altre spese in cor	999	Altre spese in cor	15/01/2024
116	1	116	€ 1.565,64	€ 1.565,64	VOIPVOICE SRL	'9990179C80'	SALDO Fatt.n. 107488 del 07/12/2023 Canoni Together - canoni utilizzo attrez	11/01/2024	3420	1	816	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	3	Beni immateria	2	Software	1	Sviluppo software	12/01/2024
117	1	163	€ 17,00	€ 37,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 43 del 31-10-23 LAVAGGIO URGENTE A SECCO IN LA	12/01/2024	46	0	22	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita	23/01/2024
117	2	163	€ 20,00	€ 37,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 49 del 15-12-23 ACQUISTO URGENTE 10 METRI DI NA	12/01/2024	46	0	22	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita	23/01/2024
118	1	124	€ 29,99	€ 29,99	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 53 del 28-12-23 ACQUISTO URGENTE BILANCIA DI PF	12/01/2024	330	20	15	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	16	Servizi amministra	2	Spese postali	15/01/2024
119	1	164	€ 1,00	€ 80,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 40 del 16-10-23 ACQUISTO URGENTE RILEGATURA N	12/01/2024	330	41	16	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	23/01/2024
119	2	164	€ 19,00	€ 80,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 41 del 16-10-23 ACQUISTO STAMPA URGENTE 2 MAN	12/01/2024	330	41	16	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	23/01/2024
119	3	164	€ 60,00	€ 80,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 48 del 30-11-23 ACQUISTO URGENTE N.12 STAMPE F	12/01/2024	330	41	16	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	23/01/2024
120	1	165	€ 25,00	€ 90,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 44 del 10-11-23 ACQUISTO FIRMA DIGITALE RESPON	12/01/2024	340	56	17	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	6	Materiale informat	23/01/2024
120	2	125	€ 7,50	€ 90,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 54 del 29-12-23 ACQUISTO URGENTE RINNOVO FIRM	12/01/2024	340	56	17	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	6	Materiale informat	15/01/2024
120	3	125	€ 7,50	€ 90,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 55 del 29-12-23 ACQUISTO URGENTE RINNOVO FIRM	12/01/2024	340	56	17	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	6	Materiale informat	15/01/2024
120	4	125	€ 25,00	€ 90,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 45 del 10-11-23 ACQUISTO FIRMA DIGITALE DIPENDE	12/01/2024	340	56	17	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	6	Materiale informat	15/01/2024
120	5	125	€ 25,00	€ 90,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 46 del 10-11-23 ACQUISTO FIRMA DIGITALE DIPENDE	12/01/2024	340	56	17	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	6	Materiale informat	15/01/2024
121	1	166	€ 36,00	€ 137,35	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 50 del 18-12-23 ACQUISTO URGENTE N° 4 COPIE CH	12/01/2024	570	0	20	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	23/01/2024
121	2	166	€ 41,40	€ 137,35	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 42 del 18-10-23 ACQUISTO URGENTE N° 4 COPIE CH	12/01/2024	570	0	20	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	23/01

149	1	154	€	431,09	€	431,09	LISA ECOLOGIA SRL	'ZD9358CA5D'	ACCONTO Fatt.n. FVPA 12 del 29/12/2023 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSA	17/01/2024	1230	11	172	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	17/01/2024
150	1	155	€	1.500,00	€	1.500,00	LISA ECOLOGIA SRL	'ZD9358CA5D'	ACCONTO Fatt.n. FVPA 12 del 29/12/2023 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSA	17/01/2024	1230	11	816	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	17/01/2024
151	1	156	€	240,61	€	240,61	LISA ECOLOGIA SRL	'ZD9358CA5D'	SALDO Fatt.n. FVPA 12 del 29/12/2023 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSA	17/01/2024	1465	10	817	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	17/01/2024
152	1	157	€	0,04	€	0,04	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	'Z3C3CC4357'	SALDO Fatt.n. RIMS20230003365 del 22/11/2023 ACQUISTO ACCESSORI F	17/01/2024	3420	0	853	2	Spese in cd	5	Altre spese in cont	99	Altre spese in c	99	Altre spese in cor	999	Altre spese in con	17/01/2024
153	1	177	€	353,33	€	353,33	AMMINISTRATORI DIVERSI		LIQUIDAZIONE -TRAMITE PROCEDURA DEGLI STIPENDI - RIMBORSO AN	19/01/2024	48	3	726	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita	29/01/2024
198	1	179	€	7,80	€	7,80	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	24/01/2024	632	0	865	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	2	Organizzazione e	2	Indennità di missi	29/01/2024
232	1	181	€	11.605,80	€	11.605,80	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	24/01/2024	10	0	13	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	1	Organi e incarichi	1	Organi istituzional	29/01/2024
239	1	186	€	11,72	€	635,06	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823500034936 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETT	25/01/2024	575	6	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2024
239	2	186	€	34,27	€	635,06	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823500040292 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETT	25/01/2024	575	6	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2024
239	3	186	€	72,53	€	635,06	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823500040559 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETT	25/01/2024	575	6	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2024
239	4	186	€	516,54	€	635,06	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823500040293 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETT	25/01/2024	575	6	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2024
240	1	187	€	18,36	€	157,78	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823500040563 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETT	25/01/2024	800	1	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2024
240	2	187	€	21,57	€	157,78	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823500040296 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETT	25/01/2024	800	1	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2024
240	3	187	€	28,96	€	157,78	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823500043434 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETT	25/01/2024	800	1	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2024
240	4	187	€	30,55	€	157,78	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823500042659 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETT	25/01/2024	800	1	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2024
240	5	187	€	58,34	€	157,78	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823500034934 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETT	25/01/2024	800	1	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2024
241	1	188	€	100,00	€	100,00	TESORERIA PROV.LE STATO - COM.VIGILI FUOCO		Servizi TÈcnici - Rinnovo CPI Palestra - pagamento oneri comando Vigili del F	25/01/2024	1183	0	10	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	11	Prestazioni profes	999	Altre prestazioni p	31/01/2024
242	1	189	€	17,81	€	627,96	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823500042334 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETT	25/01/2024	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2024
242	2	189	€	19,54	€	627,96	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823500040295 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETT	25/01/2024	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2024
242	3	189	€	25,02	€	627,96	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823500040294 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETT	25/01/2024	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2024
242	4	189	€	26,21	€	627,96	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823500042663 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETT	25/01/2024	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2024
242	5	189	€	27,35	€	627,96	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823500042661 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETT	25/01/2024	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2024
242	6	189	€	27,62	€	627,96	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823500042662 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETT	25/01/2024	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2024
242	7	189	€	34,00	€	627,96	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823500042664 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETT	25/01/2024	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2024
242	8	189	€	40,94	€	627,96	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823500042665 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETT	25/01/2024	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2024
242	9	189	€	42,37	€	627,96	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823500040565 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETT	25/01/2024	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2024
242	10	189	€	44,90	€	627,96	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823500040566 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETT	25/01/2024	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2024
242	11	189	€	107,10	€	627,96	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823500039684 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETT	25/01/2024	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2024
242	12	189	€	215,10	€	627,96	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823500040560 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETT	25/01/2024	1662	1	87	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2024
243	1	190	€	31,66	€	31,66	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 823500040567 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETT	25/01/2024	1940	7	89	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2024
244	1	191	€	51,70	€	51,70	HERA COMM S.p.A	'ZCB37234E7'	SALDO Fatt.n. 412319587105 del 13/12/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS c	25/01/2024	1989	0	422	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2024
245	1	192	€	945,52	€	945,52	RP BROKER S.r.l.	'ZAB2FC1C59'	LIQUIDAZIONE IN FAVORE RP BROKER S.R.L. PER REGOLAMENTO PRE	25/01/2024	2170	1	42	1	Spese corr	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicu	1	Premi di assicura	3	Premi di assicura	31/01/2024
246	1	193	€	4.799,68	€	4.799,68	ERREBIAN S.P.A.	'ZBC3946086'	SALDO Fatt.n. V2/598061 del 29/12/2023 Acquisto attrezzature per ufficio urb	25/01/2024	3085	0	763	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.	31/01/2024
247	1	194	€	98,00	€	98,00	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 1472/01 del 31/12/2023 CORSO DI FORMAZIONE LE NOVIT	26/01/2024	272	0	629	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	4	Acquisto di serviz	4	Acquisto di serviz	31/01/2024
248	1	195	€	540,00	€	540,00	MAGGIOLI SPA	'ZF13DEFBA2'	SALDO Fatt.n. 0001169225 del 31/12/2023 FORMAZIONE ONLINE IN MATE	26/01/2024	273	0	797	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	4	Acquisto di serviz	4	Acquisto di serviz	31/01/2024
249	1	196	€	600,00	€	600,00	MAGGIOLI SPA	'ZF13DEFBA2'	SALDO Fatt.n. 0001169510 del 31/12/2023 ACQUISTO CORSO ANTICORRU	26/01/2024	273	0	797	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	4	Acquisto di serviz	4	Acquisto di serviz	31/01/2024
250	1	197	€	98,00	€	98,00	ANCI TOSCANA	'Z4D3CED8D6'	SALDO Fatt.n. 1412/01 del 31/12/2023 CORSO DI FORMAZIONE STATO LE	26/01/2024	280	9	602	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	4	Acquisto di serviz	4	Acquisto di serviz	31/01/2024
251	1	198	€	455,74	€	455,74	HERA COMM S.p.A	'ZC6399FDA5'	SALDO Fatt.n. 412401352247 del 14/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	26/01/2024	1130	3	92	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/01/2024
252	1	199	€	45,60	€	430,77	HERA COMM S.p.A	'ZC6399FDA5'	SALDO Fatt.n. 412401352244 del 14/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	26/01/2024	1130	3	92	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/01/2024
252	2	199	€	90,22	€	430,77	HERA COMM S.p.A	'ZC6399FDA5'	SALDO Fatt.n. 412401352246 del 14/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	26/01/2024	1130	3	92	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/01/2024
252	3	199	€	109,24	€	430,77	HERA COMM S.p.A	'ZC6399FDA5'	ACCONTO Fatt.n. 412401352248 del 14/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GA	26/01/2024	1130	3	92	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/01/2024
252	4	199	€	185,71	€	430,77	HERA COMM S.p.A	'ZC6399FDA5'	SALDO Fatt.n. 412401352245 del 14/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	26/01/2024	1130	3	92	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/01/2024
253	1	200	€	1.081,62	€	1.081,62	SAC PETROLI S.r.l.	'Z1229CC57B'	SALDO Fatt.n. 9069/26 del 31/12/2023 Differenze riepilogo iva-righe Matricola	26/01/2024	1130	4	161	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/01/2024
254	1	201	€	52,46	€	52,46	CONSORZIO GLOBALNET ITALIA	'ZE332AEC06'	SALDO Fatt.n. 000303 del 05/01/2024 PIAZZA VITTORIA 25, VICCHIO 5003	26/01/2024	1180	0	416	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	9	Servizi per le post	31/01/2024
255	1	202	€	47,77	€	47,77	HERA COMM S.p.A	'ZB034E3FD9'	ACCONTO Fatt.n. 412401352251 del 14/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GA	26/01/2024	1290	5	67	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/01/2024
256	1	203	€	287,21	€	287,21	HERA COMM S.p.A	'ZE039AED06'	SALDO Fatt.n. 412401352251 del 14/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	26/01/2024	1290	5	101	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/01/2024
257	1	204	€	2.000,00	€	2.000,00	HERA COMM S.p.A	'Z9B375E8D3'	SALDO Fatt.n. 412401352248 del 14/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	26/01/2024	1290	5	455	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/01/2024
258	1	205	€	474,68	€	474,68	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 824500005249 del 11/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	26/01/2024	1370	1	9	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2024
259	1	206	€	177,15	€	177,15	SAC PETROL																	

278	1	225	€	2,16	€	276,11	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 702401200000632 del 02/01/2024 FORNITURA IDRICA C.20	26/01/2024	1660	6	53	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2024
278	2	225	€	4,49	€	276,11	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000001139 del 03/01/2024 FORNITURA IDRICA C.20	26/01/2024	1660	6	53	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2024
278	3	225	€	7,45	€	276,11	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 702401200000281 del 02/01/2024 FORNITURA IDRICA C.20	26/01/2024	1660	6	53	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2024
278	4	225	€	10,26	€	276,11	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 702401200000282 del 02/01/2024 FORNITURA IDRICA C.20	26/01/2024	1660	6	53	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2024
278	5	225	€	10,66	€	276,11	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000001140 del 03/01/2024 FORNITURA IDRICA C.20	26/01/2024	1660	6	53	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2024
278	6	225	€	10,68	€	276,11	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000000474 del 02/01/2024 FORNITURA IDRICA C.20	26/01/2024	1660	6	53	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2024
278	7	225	€	10,68	€	276,11	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000001141 del 03/01/2024 FORNITURA IDRICA C.20	26/01/2024	1660	6	53	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2024
278	8	225	€	10,97	€	276,11	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000000473 del 02/01/2024 FORNITURA IDRICA C.20	26/01/2024	1660	6	53	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2024
278	9	225	€	72,84	€	276,11	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000001142 del 03/01/2024 FORNITURA IDRICA C.20	26/01/2024	1660	6	53	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2024
278	10	225	€	135,92	€	276,11	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000001283 del 03/01/2024 FORNITURA IDRICA C.20	26/01/2024	1660	6	53	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2024
279	1	226	€	4.026,00	€	4.026,00	S.I.D.E.A. ITALIA SRL	'ZCD3B90263'	SALDO Fatt.n. 269/PA del 31/12/2023 Periodo Canone Abbonamento dal 01/0	26/01/2024	1753	0	452	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	31/01/2024
280	1	227	€	2,35	€	4,70	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000000839 del 02/01/2024 FORNITURA IDRICA C.20	26/01/2024	1963	2	77	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2024
280	2	227	€	2,35	€	4,70	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000000840 del 02/01/2024 FORNITURA IDRICA C.20	26/01/2024	1963	2	77	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2024
281	1	228	€	156,45	€	294,67	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000000367 del 02/01/2024 NOTA DI CREDITO FORN	26/01/2024	1989	0	423	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2024
281	2	228	€	2,20	€	294,67	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7023012000025640 del 29/12/2023 FORNITURA IDRICA C. 2	26/01/2024	1989	0	423	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2024
281	3	228	€	8,57	€	294,67	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000000368 del 02/01/2024 FORNITURA IDRICA C.20	26/01/2024	1989	0	423	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2024
281	4	228	€	440,35	€	294,67	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7023012000025639 del 29/12/2023 FORNITURA IDRICA C.20	26/01/2024	1989	0	423	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2024
282	1	229	€	277,67	€	277,67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8201001712 del 02/01/2024 01.01.2024-31.01.2024-Indennita	26/01/2024	2174	0	41	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni	31/01/2024
283	1	230	€	839,50	€	839,50	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838- LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE	26/01/2024	634	0	754	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	31/01/2024
284	1	231	€	440,00	€	440,00	A.N.U.S.C.A. S.r.l.		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA D ANNO 2024 A FAVORE DI A.N.U.S	26/01/2024	636	0	5	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	3	Quote di associaz	31/01/2024
285	1	232	€	110,00	€	110,00	TESORERIA PROV.LE STATO		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STA	26/01/2024	640	2	6	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	31/01/2024
286	1	233	€	422,56	€	422,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo Bonusback TPL studenti	26/01/2024	1469	0	720	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	31/01/2024
287	1	234	€	389,56	€	389,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo Bonusback TPL studenti	26/01/2024	1469	0	720	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	31/01/2024
288	1	235	€	126,08	€	126,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo Bonusback TPL studenti	26/01/2024	1469	0	720	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	31/01/2024
289	1	236	€	127,40	€	127,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo Bonusback TPL studenti	26/01/2024	1469	0	720	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	31/01/2024
290	1	237	€	42,92	€	42,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo Bonusback TPL studenti	26/01/2024	1469	0	720	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	31/01/2024
291	1	238	€	34,52	€	34,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo Bonusback TPL studenti	26/01/2024	1469	0	720	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	31/01/2024
292	1	239	€	34,52	€	34,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo Bonusback TPL studenti	26/01/2024	1469	0	720	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	31/01/2024
293	1	240	€	42,92	€	42,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo Bonusback TPL studenti	26/01/2024	1469	0	720	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	31/01/2024
294	1	241	€	55,72	€	55,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo Bonusback TPL studenti	26/01/2024	1469	0	720	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	31/01/2024
295	1	242	€	127,40	€	127,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo Bonusback TPL studenti	26/01/2024	1469	0	720	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	31/01/2024
296	1	243	€	106,16	€	106,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo Bonusback TPL studenti	26/01/2024	1469	0	720	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	31/01/2024
297	1	244	€	274,56	€	274,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo Bonusback TPL studenti	26/01/2024	1469	0	720	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	31/01/2024
298	1	245	€	42,92	€	42,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo Bonusback TPL studenti	26/01/2024	1469	0	720	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	31/01/2024
299	1	246	€	422,56	€	422,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo Bonusback TPL studenti	26/01/2024	1469	0	720	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	31/01/2024
300	1	247	€	295,64	€	295,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo Bonusback TPL studenti	26/01/2024	1469	0	720	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	31/01/2024
301	1	248	€	362,76	€	362,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo Bonusback TPL studenti	26/01/2024	1469	0	720	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	31/01/2024
302	1	249	€	108,84	€	108,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo Bonusback TPL studenti	26/01/2024	1469	0	720	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	31/01/2024
303	1	250	€	34,52	€	34,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo Bonusback TPL studenti	26/01/2024	1469	0	720	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	31/01/2024
304	1	251	€	34,52	€	34,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo Bonusback TPL studenti	26/01/2024	1469	0	720	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	31/01/2024
305	1	252	€	34,52	€	34,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo Bonusback TPL studenti	26/01/2024	1469	0	720	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	31/01/2024
306	1	253	€	34,52	€	34,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo Bonusback TPL studenti	26/01/2024	1469	0	720	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	31/01/2024
307	1	254	€	395,72	€	395,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo Bonusback TPL studenti	26/01/2024	1469	0	720	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	31/01/2024
308	1	255	€	34,52	€	34,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo Bonusback TPL studenti	26/01/2024	1469	0	720	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	31/01/2024
309	1	256	€	108,84	€	108,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo Bonusback TPL studenti	26/01/2024	1469	0	720	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	31/01/2024
310	1	257	€	34,52	€	34,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo Bonusback TPL studenti	26/01/2024	1469	0	720	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	31/01/2024
311	1	258	€	247,32	€	247,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo Bonusback TPL studenti	26/01/2024	1469	0	720	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	31/01/2024
312	1	259	€	274,56	€	274,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo Bonusback TPL studenti	26/01/2024	1469	0	720	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	31/01/2024
313	1	260	€	34,52	€	34,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo Bonusback TPL studenti	26/01/2024	1469	0	720	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	31/01/2024
314	1	261	€	422,56	€	422,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo Bonusback TPL studenti	26/01/2024	1469	0	720	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	31/01/2024
315	1	262	€	15,00	€	15,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLUMCM PER VENDITA KIT FONTANELLO	26/01/2024	1750	0	492	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	31/01/2024
316	1	263	€	10,00	€																			

339	1	290	€ 603,39	€ 603,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'9579170527'	ACCONTO Fatt.n. PJ07902679 del 31/01/2024 RIFORNIMENTO CARBURAN	06/02/2024	1300	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ben	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combi	06/02/2024
340	1	291	€ 1.211,65	€ 1.211,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'9579170527'	ACCONTO Fatt.n. PJ07902679 del 31/01/2024 RIFORNIMENTO CARBURAN	06/02/2024	1300	3	729	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ben	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combi	06/02/2024
341	1	292	€ 472,32	€ 472,32	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 823500028390 del 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELET	06/02/2024	1370	1	9	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
342	1	293	€ 693,33	€ 693,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	'Z2539E815D'	SALDO Fatt.n. FATPPA 324 del 24/01/2024 Direzione Musei gennaio 2024	06/02/2024	1404	0	410	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	11	Prestazioni profes	999	Altre prestazioni p	06/02/2024
343	1	294	€ 443,40	€ 443,40	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'9579170527'	SALDO Fatt.n. PJ07902679 del 31/01/2024 RIFORNIMENTO CARBURANTE	06/02/2024	2170	31	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ben	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combi	06/02/2024
344	1	295	€ 0,04	€ 0,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	'Z2539E815D'	ACCONTO Fatt.n. 4585 del 07/01/2024 Canone FTTC NeXT 200MB 2020 (A2000	06/02/2024	340	55	129	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	1	Gestione e manut	06/02/2024
345	1	296	€ 115,74	€ 115,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	'Z2539E815D'	SALDO Fatt.n. 4585 del 07/01/2024 Canone FTTC NeXT 200MB 2020 (A2000	06/02/2024	340	55	129	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	1	Gestione e manut	06/02/2024
346	1	297	€ 9,63	€ 9,63	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	'Z193A922DA'	SALDO Fatt.n. 0031024465 del 19/01/2024 MATIX - INTERRUPTORE 1P 16A	06/02/2024	1465	10	520	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	06/02/2024
347	1	298	€ 1.386,00	€ 1.386,00	COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOC	'Z673C6E587'	SALDO Fatt.n. 141/02 del 31/12/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOM	06/02/2024	1468	0	657	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	06/02/2024
348	1	299	€ 939,64	€ 939,64	ENEL ENERGIA SPA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 005008569285 del 20/01/2024 Fornitura Energia Elettrica n.cli	06/02/2024	1990	3	10	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
349	1	300	€ 1.152,99	€ 1.152,99	ENEL ENERGIA SPA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 005008620823 del 21/01/2024 Fornitura Energia Elettrica n.cli	06/02/2024	1990	3	10	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
350	1	301	€ 109,95	€ 109,95	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA	'Z162B671A9'	SALDO Fatt.n. 48/PA del 31/12/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED	06/02/2024	555	0	769	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ben	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	06/02/2024
351	1	302	€ 82,00	€ 82,00	POLI C. SRL	'Z6E3CF8F46'	ACCONTO Fatt.n. 3PA del 08/01/2024 LAVORO RICERCA PERDITA TEATR	06/02/2024	1465	10	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	06/02/2024
352	1	303	€ 500,00	€ 500,00	POLI C. SRL	'Z6E3CF8F46'	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 08/01/2024 LAVORO SOSTITUZIONE E FORNITU	06/02/2024	1465	10	692	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	06/02/2024
353	1	304	€ 137,60	€ 137,60	POLI C. SRL	'Z6E3CF8F46'	SALDO Fatt.n. 3PA del 08/01/2024 LAVORO RICERCA PERDITA TEATR C	06/02/2024	1465	10	817	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	06/02/2024
354	1	305	€ 3.562,66	€ 3.562,66	POLI C. SRL	'Z6E3CF8F46'	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 08/01/2024 LAVORO SOSTITUZIONE E FORNITU	06/02/2024	2210	0	693	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ben	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	06/02/2024
355	1	306	€ 155,32	€ 155,32	POLI C. SRL	'Z6E3CF8F46'	ACCONTO Fatt.n. 2PA del 08/01/2024 FORNITURE E INTERVENTI VARI E L	06/02/2024	2210	7	110	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	06/02/2024
356	1	307	€ 706,00	€ 706,00	POLI C. SRL	'Z6E3CF8F46'	ACCONTO Fatt.n. 2PA del 08/01/2024 FORNITURE E INTERVENTI VARI E L	06/02/2024	2210	7	204	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	06/02/2024
357	1	308	€ 119,96	€ 119,96	POLI C. SRL	'Z6E3CF8F46'	ACCONTO Fatt.n. 2PA del 08/01/2024 FORNITURE E INTERVENTI VARI E L	06/02/2024	3050	0	694	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto	1	Mezzi di trasporto	06/02/2024
358	1	309	€ 790,50	€ 790,50	POLI C. SRL	'Z6E3CF8F46'	SALDO Fatt.n. 1PA del 08/01/2024 LAVORO SOSTITUZIONE E FORNITURA	06/02/2024	3050	0	694	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto	1	Mezzi di trasporto	06/02/2024
359	1	310	€ 1.073,38	€ 1.073,38	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FA	'Z332D2CA15'	SALDO Fatt.n. 2368/F del 31/12/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA EL	06/02/2024	3262	7	622	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac	06/02/2024
360	1	311	€ 1.000,00	€ 1.000,00	POLI C. SRL	'Z6E3CF8F46'	SALDO Fatt.n. 2PA del 08/01/2024 FORNITURE E INTERVENTI VARI E LAV	06/02/2024	3800	1	695	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a	06/02/2024
361	1	312	€ 1.595,63	€ 1.595,63	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	'Z763DFFABD'	SALDO Fatt.n. 1433/35 del 17/01/2024 Buoni Pasto Business BPE 8.6 da nr.	06/02/2024	330	26	818	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	14	Servizi ristorazi	999	Altri servizi di risci	07/02/2024
363	1	314	€ 276,71	€ 276,71	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 8201008398 del 01/02/2024 01.02.2024-29.02.2024-Inden	06/02/2024	2174	0	41	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni	07/02/2024
364	1	315	€ 0,96	€ 0,96	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8201008398 del 01/02/2024 01.02.2024-29.02.2024-Indennita	06/02/2024	2174	0	44	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni	07/02/2024
365	1	317	€ 750,00	€ 750,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL	'A0299AA39A'	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	07/02/2024	14	0	688	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	08/02/2024
366	1	318	€ 344,81	€ 344,81	COMUNE DI PONTASSIEVE		Liquidazione contributo dovuto per Raduno Partigiani Monte Giovi 2023 - da p	07/02/2024	96	0	806	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	3	Trasferimenti corr	08/02/2024
367	1	319	€ 619,60	€ 619,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo per APQ DPRT 50/2022 - INTERVENTO M9 ABBATT	07/02/2024	1140	1	660	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	08/02/2024
368	1	320	€ 79,20	€ 79,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo per APQ DPRT 50/2022 - INTERVENTO M9 ABBATT	07/02/2024	1140	1	660	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	08/02/2024
369	1	321	€ 349,50	€ 349,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo per APQ DPRT 50/2022 - INTERVENTO M9 ABBATT	07/02/2024	1140	1	660	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	08/02/2024
370	1	322	€ 345,60	€ 345,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo per APQ DPRT 50/2022 - INTERVENTO M9 ABBATT	07/02/2024	1140	1	660	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	08/02/2024
371	1	323	€ 49,04	€ 49,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo per APQ DPRT 50/2022 - INTERVENTO M9 ABBATT	07/02/2024	1140	1	660	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	08/02/2024
372	1	324	€ 93,60	€ 93,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo per APQ DPRT 50/2022 - INTERVENTO M9 ABBATT	07/02/2024	1140	1	660	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	08/02/2024
373	1	325	€ 270,00	€ 270,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo per APQ DPRT 50/2022 - INTERVENTO M9 ABBATT	07/02/2024	1140	1	660	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	08/02/2024
374	1	326	€ 167,40	€ 167,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione contributo per APQ DPRT 50/2022 - INTERVENTO M9 ABBATT	07/02/2024	1140	1	660	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	08/02/2024
375	1	327	€ 4.000,00	€ 4.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE		Liquidazione contributo dovuto per Studio progettuale per proposte di nuovo a	07/02/2024	1390	0	347	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	1	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	08/02/2024
376	1	328	€ 3.921,00	€ 3.921,00	DALLE TERRE DI GIOTTO E DELL'ANGELICO APS		Liquidazione quota di contributo dovuta a Associazione Dalle Terre di Giotto e	07/02/2024	1405	2	509	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorvegli	08/02/2024
377	1	329	€ 36.415,05	€ 36.415,05	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTIN	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600652 del 31/12/2023 PASTI MENSA ASILO NIDO - MA	07/02/2024	1453	3	143	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	14	Servizi ristorazi	999	Altri servizi di risci	08/02/2024
378	1	330	€ 7.716,77	€ 7.716,77	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICIO AMBIENTE ASSOCIATO ANNO 2023	07/02/2024	1561	0	683	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	08/02/2024
380	1	331	€ 3.908,84	€ 3.908,84	CENTRO AIUTO ALIMENTARE DI VICCHIO - ODV		Contributo per interventi a carattere sociale in favore di Centro aiuto alimentar	07/02/2024	2110	2	759	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	2	Interventi assister	999	Altri assegni e sus	08/02/2024
381	1	394	€ 506,00	€ 506,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l.	'ZCD3C320C9'	SALDO Fatt.n. 1/30/3a del 31/01/2024 AUTOFATTURA - Riferimento fattura r	15/02/2024	312	0	469	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	1	Gestione e manut	15/02/2024
382	1	395	€ 69,43	€ 69,43	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 824500013291 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELET	15/02/2024	575	6	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
383	1	396	€ 30,57	€ 89,70	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 824500018148 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELET	15/02/2024	800	1	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
383	2	396	€ 59,13	€ 89,70	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 824500021228 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELET	15/02/2024	800	1	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
384	1	397	€ 26,16	€ 499,46	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 824500016786 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELET	15/02/2024	810	2	85	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
384	2	397	€ 28,46	€ 499,46	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 824500016785 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELET	15/02/2024	810	2	85	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
384	3	397	€ 31,79	€ 499,46	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 824500016787 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELET	15/02/2024	810	2	85	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
384	4	397	€ 34,67	€ 499,46	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 824500016790 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELET	15/02/2024	810	2	85	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
384	5	397	€ 76,10	€ 499,46	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 824500013295 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELET	15/02/2024	810	2	85	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
384	6	397	€ 99,39	€ 499,46	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 824500022157 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELET	15/02/2024	810	2	85	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5				

596	1	534	€	0,02	€	0,02	AMM.RI E CONSIGLIERI COMUNALI		STIPENDI FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA CON	21/02/2024	50	0	682	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	1	Organi e incarichi	1	Organi istituzional	28/02/2024
597	1	523	€	79,30	€	79,30	NOFERINI FRANCESCO	'Z352FABAF3'	SALDO Fatt.n. 2PA del 22/01/2024 Stampa e montaggio su plexiglass targa f.	22/02/2024	1933	0	680	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiant	23/02/2024
601	1	527	€	332,92	€	332,92	CPL CONCORDIA SOC.COOP.	'A020B73797'	SALDO Fatt.n. 1/17/3a del 08/02/2024 Autofattura Integrazione Acquisi - SOS	27/02/2024	571	0	604	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per cd	27/02/2024
604	1	535	€	146,41	€	1.725,58	TIM S.P.A.	'B00A266598'	SALDO Fatt.n. 8L00130841 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24	28/02/2024	330	35	52	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/02/2024
604	2	535	€	147,01	€	1.725,58	TIM S.P.A.	'B00A266598'	SALDO Fatt.n. 8L00130329 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24	28/02/2024	330	35	52	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/02/2024
604	3	535	€	152,57	€	1.725,58	TIM S.P.A.	'B00A266598'	SALDO Fatt.n. 8L00130625 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24	28/02/2024	330	35	52	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/02/2024
604	4	535	€	159,08	€	1.725,58	TIM S.P.A.	'B00A266598'	SALDO Fatt.n. 8L00130626 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24	28/02/2024	330	35	52	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/02/2024
604	5	535	€	301,16	€	1.725,58	TIM S.P.A.	'B00A266598'	SALDO Fatt.n. 8L00130733 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24	28/02/2024	330	35	52	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/02/2024
604	6	535	€	819,35	€	1.725,58	TIM S.P.A.	'B00A266598'	SALDO Fatt.n. 4220624800004995 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Peric	28/02/2024	330	35	52	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/02/2024
605	1	536	€	307,17	€	1.580,13	HERA COMM S.p.A	'ZC6399FDA5'	SALDO Fatt.n. 412403343417 del 12/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	28/02/2024	1130	3	92	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/02/2024
605	2	536	€	342,25	€	1.580,13	HERA COMM S.p.A	'ZC6399FDA5'	SALDO Fatt.n. 412403343421 del 12/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	28/02/2024	1130	3	92	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/02/2024
605	3	536	€	930,71	€	1.580,13	HERA COMM S.p.A	'ZC6399FDA5'	SALDO Fatt.n. 412403343418 del 12/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	28/02/2024	1130	3	92	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/02/2024
606	1	537	€	107,25	€	107,25	HERA COMM S.p.A	'ZC6399FDA5'	ACCONTO Fatt.n. 412403343415 del 12/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	28/02/2024	1130	3	92	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/02/2024
607	1	538	€	48,05	€	48,05	TIM S.P.A.	'ZDE3967C1F'	ACCONTO Fatt.n. 8L00130492 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24	28/02/2024	1165	2	152	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/02/2024
608	1	539	€	88,10	€	197,90	TIM S.P.A.	'ZDE3967C1F'	SALDO Fatt.n. 8L00131045 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24	28/02/2024	1165	2	152	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/02/2024
608	2	539	€	109,80	€	197,90	TIM S.P.A.	'ZDE3967C1F'	SALDO Fatt.n. 8L00131734 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24	28/02/2024	1165	2	152	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/02/2024
609	1	540	€	52,46	€	52,46	CONSORZIO GLOBALNET ITALIA	'ZE332AEC06'	SALDO Fatt.n. 001456 del 06/02/2024 PIAZZA VITTORIA 25, VICCHIO 50039	28/02/2024	1180	0	416	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	9	Servizi per le post	28/02/2024
610	1	541	€	91,09	€	91,09	TIM S.P.A.	'ZDE3967C1F'	SALDO Fatt.n. 8L00126830 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24	28/02/2024	1230	9	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/02/2024
611	1	542	€	78,32	€	156,64	TIM S.P.A.	'Z6030CC4C8'	SALDO Fatt.n. 8L00126566 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24	28/02/2024	1230	9	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/02/2024
611	2	542	€	78,32	€	156,64	TIM S.P.A.	'Z6030CC4C8'	SALDO Fatt.n. 8L00132837 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24	28/02/2024	1230	9	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/02/2024
612	1	543	€	19,77	€	203,62	HERA COMM S.p.A	'ZE039AED06'	SALDO Fatt.n. 412403343415 del 12/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	28/02/2024	1290	5	101	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/02/2024
612	2	543	€	54,49	€	203,62	HERA COMM S.p.A	'ZE039AED06'	SALDO Fatt.n. 412403343414 del 12/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	28/02/2024	1290	5	101	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/02/2024
612	3	543	€	129,36	€	203,62	HERA COMM S.p.A	'ZE039AED06'	SALDO Fatt.n. 412403343416 del 12/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	28/02/2024	1290	5	101	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/02/2024
613	1	544	€	14,32	€	14,32	HERA COMM S.p.A	'Z7D3968350'	SALDO Fatt.n. 412403343413 del 12/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	28/02/2024	1372	4	3	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/02/2024
614	1	545	€	60,93	€	60,93	HERA COMM S.p.A	'ZCB37234E7'	SALDO Fatt.n. 412403343420 del 12/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	28/02/2024	1989	0	422	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/02/2024
615	1	546	€	4.028,85	€	4.028,85	HERA COMM S.p.A	'Z7D3968350'	SALDO Fatt.n. 412403343419 del 12/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	28/02/2024	1990	4	4	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/02/2024
616	1	547	€	44,06	€	192,90	TIM S.P.A.	'Z7B39F909A'	SALDO Fatt.n. 8L00130492 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24	28/02/2024	2046	3	158	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/02/2024
616	2	547	€	148,84	€	192,90	TIM S.P.A.	'Z7B39F909A'	SALDO Fatt.n. 8L00127088 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24	28/02/2024	2046	3	158	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/02/2024
617	1	548	€	1.112,90	€	48.246,91	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTIN	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600052 del 31/01/2024 PASTI MENSA ASILO NIDO - MA	28/02/2024	1453	3	143	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	14	Servizi ristorazi	999	Altri servizi di risci	28/02/2024
617	2	548	€	47.134,01	€	48.246,91	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTIN	'96112839A2'	ACCONTO Fatt.n. 2000600052 del 31/01/2024 PASTI MENSA ASILO NIDO -	28/02/2024	1453	3	143	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	14	Servizi ristorazi	999	Altri servizi di risci	28/02/2024
618	1	549	€	2.154,72	€	2.154,72	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE O	'88383472AD'	SALDO Fatt.n. 271. 20006/ 2024 del 09/02/2024 ACCOMPAGNAMENTO SCI	28/02/2024	1453	4	379	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	15	Contratti di serviz	2	Contratti di serviz	28/02/2024
619	1	550	€	1.386,00	€	1.386,00	COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOC	'Z673C6E587'	SALDO Fatt.n. 12 del 31/01/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAG	28/02/2024	1468	0	657	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	28/02/2024
620	1	551	€	0,02	€	0,02	CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOC	'Z724188508F'	ACCONTO Fatt.n. 167/PA del 29/01/2024 GESTIONE CIMITERI COMUNALI	28/02/2024	1660	9	74	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	28/02/2024
621	1	552	€	5.399,79	€	5.399,79	CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOC	'Z724188508F'	ACCONTO Fatt.n. 167/PA del 29/01/2024 GESTIONE CIMITERI COMUNALI	28/02/2024	1660	9	447	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	28/02/2024
622	1	553	€	0,03	€	0,03	CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOC	'Z724188508F'	SALDO Fatt.n. 167/PA del 29/01/2024 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PEF	28/02/2024	1660	9	518	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	28/02/2024
623	1	554	€	1.586,16	€	1.586,16	BUTTRICI E FABBRI SNC DI FABBRI FA	'ZF4394DD6E'	SALDO Fatt.n. 15/F del 31/01/2024 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED E	28/02/2024	1990	5	779	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	12	Accessori per attiv	28/02/2024
624	1	555	€	627,18	€	627,18	TRUCK CENTER S.A.S. DI TANI ATTIL	'B042E01069'	SALDO Fatt.n. 59/F del 08/02/2024 PER RIPARAZIONE /REVISIONE SU VS	28/02/2024	2170	11	77	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	28/02/2024
625	1	556	€	586,82	€	586,82	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE	'Z28C39F6A7'	SALDO Fatt.n. 3/10 del 31/01/2024 TO 2,60 Conglomerato a freddo in sacchi	28/02/2024	2170	41	398	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materi	28/02/2024
626	1	557	€	3.735,60	€	3.735,60	DUE TORRI S.R.L.	'Z1F3CFACF7'	SALDO Fatt.n. 44 del 31/01/2024 FORNITURA DI MATERIALE INERTE RICIC	28/02/2024	2170	41	696	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materi	28/02/2024
627	1	558	€	314,58	€	314,58	3G ITALIA SRL	'ZCF3C10CEE'	SALDO Fatt.n. 34/PS del 09/02/2024 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTIC	28/02/2024	2190	4	813	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	28/02/2024
628	1	559	€	598,72	€	598,72	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSOR	'Z283DB454F'	SALDO Fatt.n. S80 del 09/02/2024 Acquisto spogliatoio per Scuola dell'Infanz	28/02/2024	3004	0	740	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a	28/02/2024
629	1	560	€	732,00	€	732,00	LISI GIANLUCA	'Z942A16E74'	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2024 Servizio di CITY BRANDING Messe GENNAIO	28/02/2024	95	0	23	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	28/02/2024
630	1	561	€	1.804,40	€	1.804,40	WOLTERS KLUWER IITALIA SRL	'ZAE34B3E9F'	SALDO Fatt.n. 0074823163 del 30/01/2024 SISTEMA LEGGI DITALIA	28/02/2024	345	0	8	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche	28/02/2024
631	1	562	€	252,16	€	252,16	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA	'Z162B671A9'	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2024 MATERIALE VARIO FERRAMENTA E	28/02/2024	540	0	770	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	4	Vestitario	28/02/2024
632	1	563	€	148,96	€	148,96	GUIDOTTI S.R.L.	'Z99336DDC5'	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2024-3 del 31/01/2024 MATERIALE VARIO FERR	28/02/2024	555	0	283	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materi	28/02/2024
633	1	564	€	130,07	€	130,07	GUIDOTTI S.R.L.	'Z99336DDC5'	SALDO Fatt.n. FATPA-2024-3 del 31/01/2024 MATERIALE VARIO FERRAME	28/02/2024	555	0	767	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materi	28/02/2024
634	1	565	€	90,05	€	90,05	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA	'Z162B671A9'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2024 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED E	28/02/2024	555	0	769	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999</		

681	1	612	€ 1.500,00	€ 1.500,00	ANBIMA TOSCANA	Liquidazione quota Anbima	29/02/2024	1421	1	223	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	4	Trasferimenti c	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	29/02/2024
682	1	613	€ 1.610,00	€ 1.610,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQUIDAZIONE GARA ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ANNO 20	29/02/2024	1455	0	381	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	29/02/2024
684	1	615	€ 1.692,84	€ 1.692,84	TESORERIA REGIONE TOSCANA	Liquidazione III tranche cofinanziamento servizi TPL lotto unico regionale DR7	29/02/2024	2176	0	861	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	29/02/2024
685	1	616	€ 3.300,00	€ 3.300,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VICCHIO APS	Liquidazione ultima parte contributo organizzazione Fiera fredda 2023 a favor	29/02/2024	2426	3	737	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	4	Trasferimenti c	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	29/02/2024
687	1	618	€ 145,54	€ 145,54	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	RIVERSAMENTO SPESE POSTALI CCP 1005671415 - SCADENZA 28/02/20	29/02/2024	156	0	90	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	29/02/2024
688	1	619	€ 187,73	€ 187,73	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	RIVERSAMENTO SPESE POSTALI CCP 82027533 - SCADENZA 28/02/2024	29/02/2024	156	0	90	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	29/02/2024
689	1	620	€ 140,44	€ 140,44	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	RIVERSAMENTO SPESE POSTALI 17047507 CCP - SCADENZA 28/02/2024	29/02/2024	156	0	90	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	29/02/2024
690	1	621	€ 50,10	€ 50,10	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	RIVERSAMENTO SPESE POSTALI CCP 86215787 - SCADENZA 28/02/2024	29/02/2024	156	0	90	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	29/02/2024
691	1	622	€ 161,86	€ 161,86	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	RIVERSAMENTO SPESE POSTALI CCP 24607509 - SCADENZA 28/02/2024	29/02/2024	156	0	90	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	29/02/2024
692	1	623	€ 2.432,61	€ 2.432,61	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQ SPESE SVOLGIMENTO GARA PROGETTAZIONE TEATRO GIOTTO PF	29/02/2024	556	0	93	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	16	Servizi amministr	999	Altre spese per se	29/02/2024
693	1	624	€ 1.135,00	€ 1.135,00	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIP.COMI	LIQ CANONE PONTI RADIO CONVENZIONE MINISTERIALE ANNO 2021 - 2	29/02/2024	575	1	653	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni p	29/02/2024
694	1	625	€ 1.035,00	€ 1.035,00	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIP.COMI	LIQ CANONE PONTI RADIO CONVENZIONE MINISTERIALE ANNO 2021 - 2	29/02/2024	575	1	667	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni p	29/02/2024
695	1	626	€ 1.135,00	€ 1.135,00	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIP.COMI	LIQ CANONE PONTI RADIO CONVENZIONE MINISTERIALE ANNO 2021 - 2	29/02/2024	575	1	674	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni p	29/02/2024
696	1	627	€ 410,00	€ 410,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL	'A01D9DCB57' LIQ VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER PROGETTO SPORT E BENE	29/02/2024	3229	0	607	2	Spese in cd	5	Altre spese in cont	99	Altre spese in c	99	Altre spese in cor	999	Altre spese in con	29/02/2024
697	1	628	€ 332,22	€ 332,22	ERREBIAN S.P.A.	'B014A4D383' SALDO Fatt.n. V2/503531 del 26/01/2024 MATERIALE VARIO CANCELLERI	29/02/2024	330	1	43	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	29/02/2024
698	1	629	€ 208,62	€ 208,62	WALLNET SNC DI BANCHI LEONARDI	'Z8E3D811AD' SALDO Fatt.n. 8 del 17/01/2024 ACQUISTO PC RIGENERATO E MONITOR	29/02/2024	340	55	706	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatic	1	Gestione e manut	29/02/2024
699	1	630	€ 34,02	€ 34,02	MUGELGOMME S.R.L.	'Z0C351B230' ACCONTO Fatt.n. 24/50/00003 del 31/01/2024 RIPARAZIONE COPERTURE	29/02/2024	2170	11	99	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	29/02/2024
700	1	631	€ 9,90	€ 9,90	MUGELGOMME S.R.L.	'Z0C351B230' SALDO Fatt.n. 24/50/00003 del 31/01/2024 RIPARAZIONE COPERTURE T.L	29/02/2024	2170	11	652	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	29/02/2024
701	1	632	€ 133,96	€ 133,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	'ZF6397827E' SALDO Fatt.n. 7570 del 07/01/2024 Canoni ADSL - DETERMINA N. 10 del 12	29/02/2024	3420	1	104	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	3	Beni immateria	2	Software	1	Sviluppo software	29/02/2024
702	1	633	€ 1.619,67	€ 1.619,67	VOIPVOICE SRL	'9990179C80' SALDO Fatt.n. 10074 del 07/01/2024 Canoni Together - Determina 13 del 23/	29/02/2024	340	0	478	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatic	4	Servizi di rete per	01/03/2024
703	1	634	€ 27.206,00	€ 27.206,00	BLUEBILOBA STARTUP INNOVATIVA	'9802103748' SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 31/01/2024 Determinazione 91 del 04/05/23; CIG	29/02/2024	343	0	276	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatic	10	Servizi di consule	01/03/2024
704	1	635	€ 800,00	€ 800,00	A.N.U.T.E.L.	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL da pagare entro 15/2	29/02/2024	380	2	44	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	3	Quote di associaz	01/03/2024
705	1	636	€ 1.800,00	€ 1.800,00	START SRL	SALDO Fatt.n. 02/01 del 13/03/2024 Quota Annuale 2024 Distretto Rurale del	29/02/2024	2412	0	66	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	01/03/2024
706	1	637	€ 63.745,00	€ 63.745,00	ERRE ENERGIE SRL	'A00A748C4B' SALDO Fatt.n. FPA-ERE-24/00001 del 31/01/2024 Fornitura e installazione di	29/02/2024	3230	0	511	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	4	Impianti e macchi	2	Impianti	01/03/2024
707	1	641	€ 124,79	€ 124,79	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'9314918182' ACCONTO Fatt.n. 4/17/3a del 23/02/2024 Autofattura Integrazione Acquisti - f	29/02/2024	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	07/03/2024
708	1	642	€ 0,12	€ 0,12	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'9314918182' MANDATO A COMPENSAZIONE PER IVA SU AUTOFATTURA INTEGRAZIO	29/02/2024	325	2	438	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	07/03/2024
712	1	643	€ 10.550,00	€ 10.550,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	'9854617F32' SALDO Fatt.n. 5/2/24 del 06/02/2024 Servizio di progettazione IT e supporto	07/03/2024	340	0	331	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatic	1	Gestione e manut	07/03/2024
713	1	644	€ 9,55	€ 12.570,74	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 269/2A del 02/02/2024 Nota di crediti per spese fondi e riscatti	07/03/2024	2112	0	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	07/03/2024
713	2	644	€ 42,70	€ 12.570,74	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 288/2A del 02/02/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14	07/03/2024	2112	0	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	07/03/2024
713	3	644	€ 101,85	€ 12.570,74	CASA S.P.A.	'Z8E3D811AD' SALDO Fatt.n. 386/2A del 12/02/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI Inc 01/04	07/03/2024	2112	0	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	07/03/2024
713	4	644	€ 4.520,10	€ 12.570,74	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 254/2A del 02/02/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI 2/2024	07/03/2024	2112	0	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	07/03/2024
713	5	644	€ 7.915,64	€ 12.570,74	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 220/2A del 31/01/2024 RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI - RIM	07/03/2024	2112	0	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	07/03/2024
714	1	645	€ 8.374,08	€ 8.374,08	CASA S.P.A.	'Z673AE62E' SALDO Fatt.n. 326/2A del 12/02/2024 STUDIO TECNICO LAZZERINI-MANNI	07/03/2024	3470	0	50	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso	07/03/2024
719	1	651	€ 732,00	€ 732,00	LISI GIANLUCA	'Z942A16E74' SALDO Fatt.n. 3 del 29/02/2024 Servizio di CITY BRANDING Mese FEBBRAI	14/03/2024	95	0	23	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	14/03/2024
720	1	652	€ 101,78	€ 239,58	A2A Energia SpA	'B0294628B7' SALDO Fatt.n. 824500033084 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	14/03/2024	325	1	54	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2024
720	2	652	€ 137,80	€ 239,58	A2A Energia SpA	'B0294628B7' SALDO Fatt.n. 824500031420 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	14/03/2024	325	1	54	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2024
721	1	653	€ 233,76	€ 233,76	A2A Energia SpA	'9587479DF2' SALDO Fatt.n. 824500033088 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	14/03/2024	1130	1	156	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2024
722	1	654	€ 215,09	€ 215,09	A2A Energia SpA	'ZD33D489A7' SALDO Fatt.n. 824500033086 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	14/03/2024	1370	1	96	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2024
723	1	655	€ 1.830,00	€ 1.830,00	MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVANEL	'Z233CAEC4D' ACCONTO Fatt.n. 146 del 28/02/2024 Manutenzione attrezzature da taglio di	14/03/2024	1940	0	594	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	12	Manutenzione ord	14/03/2024
724	1	656	€ 12,10	€ 1.090,20	MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVANEL	'Z233CAEC4D' SALDO Fatt.n. 146 del 28/02/2024 Manutenzione attrezzature da taglio di prof	14/03/2024	1940	4	200	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	14/03/2024
724	2	656	€ 1.078,10	€ 1.090,20	MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVANEL	'Z233CAEC4D' SALDO Fatt.n. 145 del 28/02/2024 Riparazione Motosega G2500 Zenoah - Ri	14/03/2024	1940	4	200	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	14/03/2024
725	1	657	€ 153,77	€ 153,77	A2A Energia SpA	'9587479DF2' SALDO Fatt.n. 824500036783 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	14/03/2024	2045	1	101	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2024
726	1	658	€ 264,39	€ 264,39	DUE TORRI S.R.L.	'Z1F3CFACF7' SALDO Fatt.n. 250 del 29/02/2024 FORNITURA DI MATERIALE INERTE RIC	14/03/2024	2170	41	696	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	14/03/2024
727	1	659	€ 9,00	€ 9,00	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	'ZD33D489A7' SALDO Fatt.n. 0000558-VI del 29/02/2024 SERVIZIO PESATURA SCUOLAB	14/03/2024	2170	41	700	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	14/03/2024
728	1	660	€ 18.862,44	€ 18.862,44	F.LLI CAPIROSSI DI CAPIROSSI GIACI	'ZCD3B7ECEA' SALDO Fatt.n. 1PA del 27/02/2024 FORNITURA E POSA NUOVE PERSIANE	14/03/2024	3030	2	567	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso	14/03/2024
729	1	661	€ 1.205,36	€ 1.205,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	'B0143D5DB4' SALDO Fatt.n. 6/2024 del 22/02/2024 Acconto Prestazioni professionali per ri	14/03/2024	3360	1	82	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	3	Beni immateria	5	Incarichi professio	1	Incarichi professio	14/03/2024
730	1	662	€ 567,77	€ 9.261,99	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'9314918182' SALDO Fatt.n. 125/CMF del 22/02/2024 Fattura Reverse Charge - PULIZIE D	14/03/2024	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	14/03/2024
730	2	662	€ 567,77	€ 9.261,99	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'9314918182' SALDO Fatt.n. 127/CMF del 22/02/2024 Fattura Reverse Charge - PULIZIE D	14/03/2024	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	14/03/2024
730	3	662	€ 567,77	€ 9.261,99	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'9314918182' SALDO Fatt.n. 129/CMF del 22/02/2024 Fattura Reverse Charge - PULIZIE D	14/03/2024	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	14/03/2024
730	4	662	€ 2.519,56	€ 9.261,99	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'9314918182' SALDO Fatt.n. 124/CMF del 22/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIE, PRESTAZION	14/03/2024	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	14/03/2024
730	5	662	€ 2.519,56	€ 9.261,99	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'9314918182' SALDO Fatt.n. 126/CMF del 22/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIE, PRESTAZION	14/03/2024	3													

743	6	675	€ 42,55	€ 157,01	A2A Energia SpA	'ZB7399FD86'	SALDO Fatt.n. 824500035288 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/03/2024	2170	6	83	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2024
744	1	676	€ 229,99	€ 229,99	CECCHERINI G. E. C. SRL	'Z453DB4548'	SALDO Fatt.n. 10/FE-2024 del 26/02/2024 Acquisto attrezzatura didattica per	14/03/2024	3004	0	760	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi locali	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	2	Mobili e arredi per	14/03/2024
745	1	677	€ 6.500,00	€ 6.500,00	SICURING S.r.l.	'89818118E8'	SALDO Fatt.n. 25/FE del 20/02/2024 Indagini strutturali edificio palazzo Comu	14/03/2024	3046	1	624	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi locali	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.	14/03/2024
746	1	678	€ 559,80	€ 559,80	IRISCO S.R.L.	'Z773708081'	SALDO Fatt.n. 263 del 31/01/2024 Solleciti Tari (rif. ft. servizio 871 del 31.07.2	14/03/2024	156	0	359	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	14/03/2024
747	1	679	€ 177,14	€ 177,14	VODAFONE ITALIA S.p.A	'B00A309C19'	SALDO Fatt.n. AQ01509153 del 14/02/2024 Costi fissi e ricariche - Periodo fa	14/03/2024	336	0	51	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14/03/2024
748	1	680	€ 1.619,67	€ 1.619,67	VOIPVOICE SRL	'9990179C80'	SALDO Fatt.n. 19283 del 07/02/2024 Canoni - Determina 13 del 23/08/2023	14/03/2024	340	0	478	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	4	Servizi di rete per	14/03/2024
749	1	681	€ 1.684,20	€ 1.684,20	ARCA COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 396/E del 16/02/2024 AMPLIAMENTO ORARIO APERTURA N	14/03/2024	1133	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti corren	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	14/03/2024
750	1	682	€ 115,78	€ 115,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	'Z2539E815D'	SALDO Fatt.n. 14461 del 07/02/2024 Canoni connettivita - Determina 37	14/03/2024	3420	1	103	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi locali	3	Beni immateria	2	Software	1	Sviluppo software	14/03/2024
751	1	683	€ 133,96	€ 133,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	'ZF6397827E'	SALDO Fatt.n. 17134 del 07/02/2024 Canoni connettivita - DETERMINA N. 10	14/03/2024	3420	1	104	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi locali	3	Beni immateria	2	Software	1	Sviluppo software	14/03/2024
755	1	687	€ 400,00	€ 400,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLU.M.C.M. DELLA QUOTA FISSA PER UFF	14/03/2024	10	7	545	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra	1	Publicazione bar	14/03/2024
756	1	688	€ 1.900,00	€ 1.900,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLU.M.C.M. DELLA QUOTA PARTE ANNO 2	14/03/2024	10	7	720	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra	1	Publicazione bar	14/03/2024
757	1	689	€ 500,00	€ 500,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	'7782332786'	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLU.M.C.M. DELLA QUOTA PER GARA DI A	14/03/2024	14	0	33	1	Spese corr	4	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	14/03/2024
758	1	690	€ 2.800,00	€ 2.800,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLU.M.C.M. DELLA QUOTA PER ESPLETAN	14/03/2024	14	0	598	1	Spese corr	4	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	14/03/2024
759	1	691	€ 2.931,33	€ 2.931,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		LIQUIDAZIONE AFFITTO SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE I SEMESTRE	14/03/2024	120	0	4	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni	14/03/2024
760	1	692	€ 2.931,32	€ 2.931,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		LIQUIDAZIONE AFFITTO SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN FAVORE D	14/03/2024	120	0	4	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni	14/03/2024
761	1	693	€ 2.193,25	€ 2.193,25	A.N.C.I.		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2024 - SCADENZA 15 N	14/03/2024	380	0	80	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associaz	14/03/2024
762	1	694	€ 16.744,00	€ 16.744,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		LIQU. AFFITTO MAGAZZINO COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2024 SCAD	14/03/2024	575	8	40	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni	14/03/2024
763	1	695	€ 9.000,00	€ 9.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	'ZD93995634'	LIQU. AFFITTO MAGAZZINO COMUNALE ULTIMO TRIMESTRE 2023 (O	14/03/2024	575	8	67	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni	14/03/2024
764	1	696	€ 1.256,00	€ 1.256,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	'ZD93995634'	LIQU. AFFITTO MAGAZZINO COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2024 SCAD	14/03/2024	575	8	67	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni	14/03/2024
765	1	697	€ 889,87	€ 889,87	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANT	14/03/2024	634	0	121	1	Spese corr	4	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti c	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	14/03/2024
766	1	698	€ 822,71	€ 822,71	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANT	14/03/2024	634	0	122	1	Spese corr	4	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti c	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	14/03/2024
767	1	699	€ 4.516,46	€ 4.516,46	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO		Erogazione prima tranche contributo e quota associativa dovuta a Fondazione	14/03/2024	1464	2	573	1	Spese corr	4	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	19	Trasferimenti corr	14/03/2024
768	1	700	€ 8.500,00	€ 8.500,00	JAZZ CLUB OF VICCHIO APS		Liquidazione contributo a associazione Jazz Club pe convenzione terzo settor	14/03/2024	1464	2	713	1	Spese corr	4	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	19	Trasferimenti corr	14/03/2024
769	1	701	€ 250,00	€ 250,00	RP BROKER S.r.l.	'B037A76689'	LIQUIDAZIONE IMPORTO DOVUTO PER ASSICURAZIONE FORMULA DA	14/03/2024	1562	0	81	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero pr	14/03/2024
770	1	702	€ 16.175,37	€ 16.175,37	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE UNIONE COMUNI UFFICIO ASSOCIATO PROTEZIONE CIV	14/03/2024	1933	1	751	1	Spese corr	4	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	14/03/2024
771	1	703	€ 3.908,85	€ 3.908,85	PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA VICCHIO		Contributo per interventi a carattere sociale in favore della Parrocchia San Gi	14/03/2024	2110	2	758	1	Spese corr	4	Trasferimenti corren	2	Trasferimenti c	2	Interventi assister	999	Altri assegni e sus	14/03/2024
772	1	774	€ 1.098,00	€ 1.098,00	KIBERNETES S.R.L.	'ZC7365E980'	SALDO Fatt.n. 0000573/SPLIT del 14/02/2024 SERVIZIO DI FORMAZIONE, S	14/03/2024	340	55	384	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manut	22/03/2024
773	1	775	€ 128,78	€ 128,78	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	'Z6928E1452'	Riversamento TEFA anno 2023 -Tefa Miur 2023 al netto della commissione d	14/03/2024	1957	0	283	1	Spese corr	4	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	2	Trasferimenti corr	22/03/2024
774	1	784	€ 3,30	€ 3,30	PRATOALLARMI SRL	'Z2639A57DD'	MANDATO A COMPENSAZIONE PER IVA SU AUTOFATTURA INTEGRAZIO	19/03/2024	325	0	177	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	26/03/2024
775	1	785	€ 6,41	€ 6,41	PRATOALLARMI SRL	'Z2639A57DD'	MANDATO A COMPENSAZIONE PER IVA SU AUTOFATTURA INTEGRAZIO	19/03/2024	325	0	177	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	26/03/2024
816	1	826	€ 4,50	€ 4,50	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	22/03/2024	539	1	126	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missi	26/03/2024
849	1	829	€ 100,00	€ 100,00	DIPENDENTI COMUNALI		Rimborso spese personale assistente sociale	22/03/2024	2043	0	127	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missi	28/03/2024
850	1	829	€ 44,30	€ 44,30	DIPENDENTI COMUNALI		Rimborso spese personale assistente sociale	22/03/2024	2391	0	128	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e	2	Indennità di missi	28/03/2024
852	1	829	€ 11.605,80	€ 11.605,80	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	22/03/2024	10	0	13	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituzional	28/03/2024
861	1	788	€ 250,10	€ 250,10	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI	'ZD7399C570'	SALDO Fatt.n. 36 del 29/02/2024 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOE	26/03/2024	100	0	540	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	27/03/2024
862	1	789	€ 1.965,10	€ 1.965,10	AUXILIUM S.r.l. - STP	'B0AF5A8EA2'	SALDO Fatt.n. 68 del 11/03/2024 SERVIZIO INFERMIERISTICO PER MEDIC	26/03/2024	256	0	125	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accert	27/03/2024
863	1	790	€ 500,00	€ 500,00	FERRAMENTA 77 S.A.S.	'ZD13DD2FFE'	ACCONTO Fatt.n. 21P del 14/03/2024 N.1 LDM45 DISTANZIOMETRI e N.1 F	26/03/2024	560	0	814	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consu	6	Materiale inform	27/03/2024
864	1	791	€ 1.434,25	€ 1.434,25	SAC PETROLI S.r.l.	'Z1229CC57B'	ACCONTO Fatt.n. 464/26 del 29/02/2024 Matricola contatore: ALC203040010	26/03/2024	1130	4	674	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/03/2024
865	1	792	€ 88,06	€ 88,06	SAC PETROLI S.r.l.	'Z1229CC57B'	SALDO Fatt.n. 464/26 del 29/02/2024 Matricola contatore: ALC20304001008	26/03/2024	1130	4	161	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/03/2024
866	1	793	€ 52,46	€ 52,46	CONSORZIO GLOBALNET ITALIA	'ZE332AEC06'	SALDO Fatt.n. 002612 del 04/03/2024 PIAZZA VITTORIA 25, VICCHIO 50037	26/03/2024	1180	0	416	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	9	Servizi per le post	27/03/2024
867	1	794	€ 431,98	€ 431,98	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 824500053971 del 14/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	26/03/2024	1370	1	96	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/03/2024
868	1	795	€ 2.079,00	€ 2.079,00	COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOC	'Z673C6E587'	SALDO Fatt.n. 30 del 29/02/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAG	26/03/2024	1468	0	657	1	Spese corr	4	Trasferimenti corren	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	27/03/2024
869	1	796	€ 388,16	€ 388,16	FERRAMENTA 77 S.A.S.	'ZD13DD2FFE'	SALDO Fatt.n. 21P del 14/03/2024 N.1 LDM45 DISTANZIOMETRI e N.1 RAP	26/03/2024	2170	41	815	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	27/03/2024
870	1	797	€ 586,82	€ 586,82	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINE	'Z8C3B9F6A7'	SALDO Fatt.n. 5/10 del 29/02/2024 To n.2.60 Conglomerato a freddo in sacch	26/03/2024	2170	41	398	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	27/03/2024
871	1	798	€ 564,03	€ 564,03	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FA	'ZEC35D3AF2'	ACCONTO Fatt.n. 227/F del 29/02/2024 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	26/03/2024	3110	0	149	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi locali	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	27/03/2024
872	1	799	€ 592,48	€ 592,48	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FA	'ZDE3C465FB'	SALDO Fatt.n. 227/F del 29/02/2024 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED	26/03/2024	3110	0	378	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi locali	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	27/03/2024
873	1	800	€ 3.962,84	€ 3.962,84	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	'B088438BC2'	SALDO Fatt.n. 93 del 29/02/2024 FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE	26/03/2024	3262	0	132	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi locali	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	27/03/2024
874	1	801	€ 2.797,12	€ 2.797,12	C.A. e P. GHETTI SPA	'B0440E24B9'	SALDO Fatt.n. 17028 / 1010 del 05/03/2024 Veicolo - Targa: GA647ZH , Tela	26/03/2024	575	10	83	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	27/03/2024
875	1	802	€ 60,39	€ 60,39	AUTOMATION ITALIA S.R.L.	'ZF738701EC'	SALDO Fatt.n. 3PA-2024 del 02/03/2024 Hyperlan Internet - 24Mb/6Mb - Scu	26/03/2024	1180	0	635	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	9	Servizi per le post	27/03/2024
876	1	803	€ 383,39	€ 383,39	SAC PETROLI S.r.l.	'Z1229CC57B'	SALDO Fatt.n. 465/26 del 29/02/2024 Matricola contatore: ALC20304001074	26/03/2024	1371	4	675	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/03/2024
877	1	804	€ 3.097,80	€ 3.097,80	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOP	'9343075565'	SALDO Fatt.n. 630 del 05/03/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOT	26/03/2024	1405	0	424	1	Sp									

908	3	842	€ 198,31	€ 2.273,24	HERA COMM S.p.A	'ZE039AED06'	SALDO Fatt.n. 412405237405 del 12/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	04/04/2024	1290	5	101	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/04/2024
908	4	842	€ 326,17	€ 2.273,24	HERA COMM S.p.A	'ZE039AED06'	SALDO Fatt.n. 412405237411 del 12/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	04/04/2024	1290	5	101	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/04/2024
908	5	842	€ 633,96	€ 2.273,24	HERA COMM S.p.A	'ZE039AED06'	SALDO Fatt.n. 412405237407 del 12/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	04/04/2024	1290	5	101	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/04/2024
908	6	842	€ 930,12	€ 2.273,24	HERA COMM S.p.A	'ZE039AED06'	SALDO Fatt.n. 412405237408 del 12/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	04/04/2024	1290	5	101	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/04/2024
909	1	845	€ 1.373,49	€ 53.472,33	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTIN	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 20006001114 del 29/02/2024 PASTI APPALTO MENSA DIPEN	04/04/2024	1453	3	143	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	14	Servizi ristorazi	999	Altri servizi di risto	08/04/2024
909	2	845	€ 52.098,84	€ 53.472,33	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTIN	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600113 del 29/02/2024 PASTI APPALTO MENSA ELEME	04/04/2024	1453	3	143	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	14	Servizi ristorazi	999	Altri servizi di risto	08/04/2024
910	1	846	€ 17.763,20	€ 17.763,20	ART MEDIA STUDIO ARCHITETTURA	'Z183BF9326'	SALDO Fatt.n. 5 del 21/02/2024 Realizzazione aggiornamento della installazi	04/04/2024	3090	2	759	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c	08/04/2024
913	1	850	€ 4.148,00	€ 4.148,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	'ZF53B73495'	SALDO Fatt.n. 2024-11 del 13/03/2024 CTP procedimento civilistico Fratelli B	11/04/2024	430	0	343	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	11/04/2024
914	1	851	€ 1.500,00	€ 1.500,00	AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC.COOP	'B051451FB9'	ACCONTO Fatt.n. 54 del 12/03/2024 INTERVENTI DI POTATURE PIANTE A	11/04/2024	575	7	176	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	11/04/2024
915	1	852	€ 1.000,00	€ 1.000,00	AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC.COOP	'B051451FB9'	ACCONTO Fatt.n. 54 del 12/03/2024 INTERVENTI DI POTATURE PIANTE A	11/04/2024	1166	0	177	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	11/04/2024
916	1	853	€ 550,00	€ 550,00	CHILLE DE LA BALANZA SOCIETA' CC	'B04EFBE126'	SALDO Fatt.n. 11 del 18/03/2024 Spettacolo I CARE. Lettera a una professor	11/04/2024	1464	0	115	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	11/04/2024
917	1	854	€ 626,74	€ 626,74	AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC.COOP	'B051451FB9'	ACCONTO Fatt.n. 54 del 12/03/2024 INTERVENTI DI POTATURE PIANTE A	11/04/2024	1940	0	84	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	12	Manutenzione ord	11/04/2024
918	1	855	€ 1.872,82	€ 1.872,82	AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC.COOP	'B051451FB9'	SALDO Fatt.n. 54 del 12/03/2024 INTERVENTI DI POTATURE PIANTE AD A	11/04/2024	1940	0	175	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	12	Manutenzione ord	11/04/2024
919	1	856	€ 2.205,68	€ 2.205,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	'9299030A4E'	SALDO Fatt.n. FPA 2/2024 del 13/03/2024 Opere di restauro conservativo de	11/04/2024	3264	1	389	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	11/04/2024
920	1	857	€ 8.814,70	€ 8.814,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	'9299030A4E'	SALDO Fatt.n. 1 / 24 del 22/03/2024 Nota di Credito storno parcella E4 / 24 de	11/04/2024	3264	1	389	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	11/04/2024
920	2	857	€ 8.814,70	€ 8.814,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	'9299030A4E'	SALDO Fatt.n. E4 / 24 del 13/03/2024 Opere di restauro conservativo del pon	11/04/2024	3264	1	389	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	11/04/2024
920	3	857	€ 8.814,70	€ 8.814,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	'9299030A4E'	SALDO Fatt.n. E5 / 24 del 22/03/2024 Opere di restauro conservativo del pon	11/04/2024	3264	1	389	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	11/04/2024
921	1	995	€ 33,59	€ 33,59	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/04/2024	45	0	18	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita	24/04/2024
922	1	996	€ 7,68	€ 7,68	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/04/2024	46	0	26	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita	24/04/2024
923	1	997	€ 9,15	€ 9,15	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/04/2024	330	20	19	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	16	Servizi amministra	2	Spese postali	24/04/2024
924	1	998	€ 6,00	€ 6,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/04/2024	330	41	20	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	24/04/2024
925	1	999	€ 25,00	€ 25,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/04/2024	340	56	21	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	6	Materiale informata	24/04/2024
928	1	1001	€ 86,22	€ 86,22	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/04/2024	570	0	24	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materi	24/04/2024
929	1	1002	€ 78,50	€ 78,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/04/2024	575	0	25	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materi	24/04/2024
930	1	1003	€ 99,60	€ 99,60	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/04/2024	1300	10	27	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materi	24/04/2024
931	1	919	€ 30,00	€ 30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICIC	'A020B73797'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA NUMERO IDENTIFICATIVO 93	15/04/2024	571	0	604	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per cd	15/04/2024
932	1	920	€ 5,00	€ 5,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICIC	'A020B73797'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA NUMERO IDENTIFICATIVO 93	15/04/2024	571	0	604	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per cd	15/04/2024
933	1	921	€ 5,00	€ 5,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICIC	'A00A748C4B'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA NUMERO IDENTIFICATIVO 92	15/04/2024	3230	0	514	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	4	Impianti e macchi	2	Impianti	15/04/2024
934	1	922	€ 30,00	€ 30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICIC	'A00A748C4B'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA NUMERO IDENTIFICATIVO 92	15/04/2024	3230	0	512	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	4	Impianti e macchi	2	Impianti	15/04/2024
935	1	923	€ 30,00	€ 30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICIC	'A017E18124'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA NUMERO IDENTIFICATIVO 93	15/04/2024	3262	7	579	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	15/04/2024
936	1	924	€ 2,02	€ 2,02	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICIC	'A017E18124'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA NUMERO IDENTIFICATIVO 93	15/04/2024	3262	7	581	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	15/04/2024
937	1	925	€ 2,98	€ 2,98	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICIC	'A017E18124'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA NUMERO IDENTIFICATIVO 93	15/04/2024	3262	7	827	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	15/04/2024
938	1	926	€ 225,00	€ 225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICIC	'9514686745'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA NUMERO IDENTIFICATIVO 88	15/04/2024	3264	1	767	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	15/04/2024
939	1	927	€ 225,00	€ 225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICIC	'9462326E6C'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA NUMERO IDENTIFICATIVO 87	15/04/2024	3281	0	665	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la siste	15/04/2024
940	1	928	€ 225,00	€ 225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICIC	'9521909FDE'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA NUMERO IDENTIFICATIVO 88	15/04/2024	3282	0	735	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la siste	15/04/2024
941	1	929	€ 195,00	€ 195,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICIC	'9100906138'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA NUMERO IDENTIFICATIVO 84	15/04/2024	3284	1	148	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la siste	15/04/2024
942	1	930	€ 30,00	€ 30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICIC	'9100906138'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA NUMERO IDENTIFICATIVO 84	15/04/2024	3284	1	148	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la siste	15/04/2024
943	1	931	€ 25,00	€ 25,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICIC	'95153245C4'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA NUMERO IDENTIFICATIVO 88	15/04/2024	3285	0	738	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la siste	15/04/2024
944	1	932	€ 200,00	€ 200,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICIC	'95153245C4'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA NUMERO IDENTIFICATIVO 88	15/04/2024	3285	0	738	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la siste	15/04/2024
946	1	935	€ 128,88	€ 128,88	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'ZAB37F486C'	SALDO Fatt.n. 07-167 del 19/03/2024 Rata n. 15 del 01/04/2024 - Contratto n	16/04/2024	336	0	586	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	16/04/2024
947	1	936	€ 2.562,81	€ 2.562,81	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE CO	'88383472AD'	SALDO Fatt.n. 513. 20006/ 2024 del 22/03/2024 ACCOMPAGNAMENTO SCI	16/04/2024	1453	4	379	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	15	Contratti di serviz	2	Contratti di serviz	16/04/2024
948	1	937	€ 5.857,35	€ 5.857,35	PAOLINI FRANCESCO	'92974133EC'	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 18/03/2024 Onorario per Direzione Lavori e Cool	16/04/2024	3284	1	148	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la siste	16/04/2024
949	1	938	€ 623,66	€ 623,66	CONDOMINIO PIAZZA DELLA VITTORIA	, 6	LIQUIDAZIONE QUOTA CONDOMINIALE CONDOMINIO PIAZZA DELLA VIT	16/04/2024	211	0	182	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	16/04/2024
952	1	273	€ 121,03	€ 121,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01240122275077	17/04/2024	472	0	193	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi s	18/04/2024
956	1	944	€ 44.917,96	€ 44.917,96	HALLEY TOSCANA S.R.L.	'B0CCBC51C9'	SALDO Fatt.n. V30000064 del 19/03/2024 MANUTENZIONE SOFTWARE AN	18/04/2024	641	1	159	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	1	Gestione e manut	18/04/2024
957	1	945	€ 519,95	€ 519,95	ENTE ASILO BEATO ANGELICO		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISEE PER ALLUN	18/04/2024	2055	1	141	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	2	Interventi assist	999	Altri assegni e sus	18/04/2024
975	1	1005	€ 10,00	€ 10,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 24	18/04/2024	201	0	188	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	2	Organizzazione e	2	Indennità di missi	29/04/2024
1017	1	1033	€ 10,00	€ 10,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 24	18/04/2024	1264	0	187	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	2	Organizzazione e	2	Indennità di missi	29/04/2024
1039	1	957	€ 757,50	€ 757,50	RP BROKER S.r.l.	'ZD02D211E9'	LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCTO E	19/04/2024	60	0	184	1	Spese corr	10	Altre spese corrent	4	Premi di assicura	1	Premi di assicura	3	Premi di assicura	19/04/2024
1040	1	958	€ 104,33	€ 3.218,44	A2A Energia SpA	'B0294628B7'	SALDO Fatt.n. 824500063853 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	19/04/2024	325	1	54	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2024
1040	2	958	€ 127,81	€ 3.218,44	A2A Energia SpA	'B0294628B7'	SALDO Fatt.n. 824500058672 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	19/04/2024	325	1	54	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2024
1040	3	958	€ 669,35	€ 3.218,44	A2A Energia SpA	'B0294628B7'	SALDO Fatt.n. 824500058665 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	19/04/2024	325													

1065	2	983	€ 35.660,88	€ 55.000,00	ENGIE Servizi S.p.A.	'A031235D3E'	SALDO Fatt.n. 2200003810 del 28/03/2024 ILLUMINAZIONE: CONCESSION	19/04/2024	2221	0	698	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per cc	19/04/2024
1066	1	984	€ 636,33	€ 636,33	ENGIE Servizi S.p.A.	'A031235D3E'	SALDO Fatt.n. 2200003814 del 28/03/2024 MANUTENZIONE CONCESSION	19/04/2024	2221	0	773	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per cc	19/04/2024
1067	1	985	€ 176,83	€ 176,83	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	'Z463C46631'	SALDO Fatt.n. 0031106800 del 31/03/2024 MATERIALE ELETTRICO VARIO	19/04/2024	3110	0	378	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	19/04/2024
1068	1	986	€ 85,42	€ 85,42	T.E.S. S.P.A.	'Z953C8CA83'	SALDO Fatt.n. 2011PA del 29/03/2024 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTI	19/04/2024	3262	0	649	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strac	19/04/2024
1069	1	987	€ 115,78	€ 115,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	'Z2539E815D'	SALDO Fatt.n. 24258 del 07/03/2024 Canoni Connettivita	19/04/2024	3420	1	103	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	3	Beni immateria	2	Software	1	Sviluppo software	19/04/2024
1070	1	988	€ 133,96	€ 133,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	'ZF6397827E'	SALDO Fatt.n. 27164 del 07/03/2024 Canoni Connettivita	19/04/2024	3420	1	104	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	3	Beni immateria	2	Software	1	Sviluppo software	19/04/2024
1071	1	1035	€ 18,60	€ 18,60	DIPENDENTI COMUNALI		PERSONALE - impegno e liquidazione, tramite procedura stipendi, rimborsi s	19/04/2024	854	1	186	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	2	Organizzazione e	2	Indennità di missi	29/04/2024
1072	1	1035	€ 10,00	€ 10,00	DIPENDENTI COMUNALI		PERSONALE - impegno e liquidazione, tramite procedura stipendi, rimborsi s	19/04/2024	1264	0	187	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	2	Organizzazione e	2	Indennità di missi	29/04/2024
1073	1	991	€ 787,41	€ 787,41	KYOCERA Document Solutions Italia S.	'Z3E2C1F3F7'	SALDO Fatt.n. 1010889914 del 25/03/2024 N.2 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTI	22/04/2024	1200	0	246	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiant	23/04/2024
1074	1	992	€ 693,33	€ 693,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		SALDO Fatt.n. FATTPA 724 del 25/03/2024 Direzione Musei marzo 2024	22/04/2024	1404	0	410	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	11	Prestazioni profes	999	Altre prestazioni p	23/04/2024
1075	1	993	€ 277,67	€ 277,67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8201019765 del 02/04/2024 01.04.2024-30.04.2024-Indennita	22/04/2024	2174	0	41	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni	23/04/2024
1076	1	1004	€ 24,55	€ 24,55	I.C.S. "Martin Luther King"		COMPENSAZIONE IVA SPLIT COMMERCIALE NS. FT. 4/7/1 DEL 18/12/202	22/04/2024	1870	0	231	1	Spese corr	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA	1	Versamenti IVA a	1	Versamenti IVA a	24/04/2024
1078	1	1006	€ 11.605,80	€ 11.605,80	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: APRILE 24	23/04/2024	10	0	13	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	1	Organi istituzional	1	Organi istituzional	29/04/2024
1080	1	1036	€ 439,00	€ 439,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 24	23/04/2024	20	0	189	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	2	Organizzazione e	2	Indennità di missi	29/04/2024
1082	1	1007	€ 391,58	€ 391,58	CLICK UFFICIO S.R.L.	'B0D3750116'	SALDO Fatt.n. V2/500237 del 27/03/2024 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	24/04/2024	330	1	137	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ser	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	26/04/2024
1083	1	1008	€ 58,84	€ 1.759,86	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500064537 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/04/2024	575	6	215	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2024
1083	2	1008	€ 1.701,02	€ 1.759,86	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500058674 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/04/2024	575	6	215	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2024
1084	1	1009	€ 30,98	€ 252,34	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500058664 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/04/2024	800	1	219	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2024
1084	2	1009	€ 58,21	€ 252,34	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500063852 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/04/2024	800	1	219	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2024
1084	3	1009	€ 163,15	€ 252,34	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	ACCONTO Fatt.n. 824500077954 del 28/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/04/2024	800	1	219	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2024
1085	1	1010	€ 31,78	€ 31,78	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500071412 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/04/2024	110	2	216	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2024
1086	1	1011	€ 461,53	€ 461,53	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 824500077988 del 28/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/04/2024	810	1	97	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2024
1087	1	1012	€ 1.033,63	€ 1.033,63	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 824500071406 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/04/2024	1130	1	156	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2024
1088	1	1013	€ 43,28	€ 510,52	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFICIA	'ZE039AED06'	SALDO Fatt.n. N246003106 del 29/03/2024 Nota di Credito CL 825963515 PI	24/04/2024	1165	3	211	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/04/2024
1088	2	1013	€ 10,00	€ 510,52	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFICIA	'ZE039AED06'	SALDO Fatt.n. S246000162 del 18/01/2024 Nota di Credito CL 825963515 PI	24/04/2024	1165	3	211	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/04/2024
1088	3	1013	€ 563,80	€ 510,52	ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFICIA	'ZE039AED06'	SALDO Fatt.n. V246130518 del 29/03/2024 FORNITURA GAS Cliente 420 23	24/04/2024	1165	3	211	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/04/2024
1089	1	1014	€ 1.120,09	€ 1.120,09	SAMA e PRATO ASCENSORI SRL	'B08F8846AC'	ACCONTO Fatt.n. FC0003652-0 del 22/03/2024 ELEVATORE IMP. T2N00008	24/04/2024	1370	9	152	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	26/04/2024
1090	1	1015	€ 14,47	€ 482,34	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	ACCONTO Fatt.n. 824500059266 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/04/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2024
1090	2	1015	€ 20,33	€ 482,34	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500064535 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/04/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2024
1090	3	1015	€ 24,46	€ 482,34	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500064534 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/04/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2024
1090	4	1015	€ 25,22	€ 482,34	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500058668 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/04/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2024
1090	5	1015	€ 26,50	€ 482,34	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500058666 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/04/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2024
1090	6	1015	€ 27,00	€ 482,34	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500071411 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/04/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2024
1090	7	1015	€ 27,28	€ 482,34	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500058667 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/04/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2024
1090	8	1015	€ 30,87	€ 482,34	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500058669 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/04/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2024
1090	9	1015	€ 32,40	€ 482,34	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500058673 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/04/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2024
1090	10	1015	€ 38,36	€ 482,34	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500058670 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/04/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2024
1090	11	1015	€ 39,14	€ 482,34	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500071410 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/04/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2024
1090	12	1015	€ 176,31	€ 482,34	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500071405 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/04/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2024
1091	1	1016	€ 13,33	€ 13,33	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500063854 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/04/2024	1940	7	220	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2024
1092	1	1017	€ 500,00	€ 500,00	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500077954 del 28/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/04/2024	2170	6	214	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2024
1093	1	1018	€ 736,15	€ 736,15	3G ITALIA SRL	'ZCF3C10CEE'	ACCONTO Fatt.n. 82/PS del 29/03/2024 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE	24/04/2024	2190	4	813	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	26/04/2024
1094	1	1019	€ 93,45	€ 93,45	3G ITALIA SRL	'ZCF3C10CEE'	SALDO Fatt.n. 82/PS del 29/03/2024 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE	24/04/2024	2190	4	486	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	26/04/2024
1095	1	1020	€ 563,51	€ 563,51	SAMA e PRATO ASCENSORI SRL	'B08F8846AC'	SALDO Fatt.n. FC0003652-0 del 22/03/2024 ELEVATORE IMP. T2N00082 M	24/04/2024	2210	7	153	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	26/04/2024
1096	1	1297	€ 137.225,18	€ 137.225,18	DEL DEBBIO S.P.A.	'9100906138'	SALDO Fatt.n. VR0000101 del 29/03/2024 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO	24/04/2024	3284	1	148	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistem	10/06/2024
1099	1	1023	€ 1,72	€ 93,12	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7024012000006480 del 28/03/2024 FORNITURA IDRICA C.20	26/04/2024	326	0	202	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/04/2024
1099	2	1023	€ 2,06	€ 93,12	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7024012000004614 del 26/03/2024 FORNITURA IDRICA C.20	26/04/2024	326	0	202	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/04/2024
1099	3	1023	€ 2,13	€ 93,12	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7024012000006310 del 27/03/2024 FORNITURA IDRICA C.20	26/04/2024	326	0	202	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/04/2024
1099	4	1023	€ 2,38	€ 93,12	PUBBLICACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7024012000006357 del 28/03/2024 FORNITURA IDRICA C.20	26/04/2024	326	0	202	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni			

1112	1	1041	€ 390,40	€ 390,40	OLIVETTI S.P.A.	'ZE636C07D2'	SALDO Fatt.n. A20020241000006127 del 31/03/2024 Contratto di Noleggio N	29/04/2024	1200	0	333	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiant	29/04/2024
1113	1	1042	€ 14,87	€ 14,87	HERA COMM S.p.A	'B158ECD3D1'	SALDO Fatt.n. 412405237403 del 12/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	29/04/2024	1372	4	233	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29/04/2024
1114	1	1043	€ 3.097,80	€ 3.097,80	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOP	'9340705565'	SALDO Fatt.n. 933 del 04/04/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOT	29/04/2024	1405	0	424	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorvegli	29/04/2024
1115	1	1044	€ 0,03	€ 0,03	CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOC	'724188508F'	ACCONTO Fatt.n. 569/PA del 08/04/2024 GESTIONE CIMITERI COMUNALI	29/04/2024	1660	7	258	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	29/04/2024
1116	1	1045	€ 9,00	€ 10.799,65	CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOC	'724188508F'	ACCONTO Fatt.n. 569/PA del 08/04/2024 GESTIONE CIMITERI COMUNALI	29/04/2024	1660	9	74	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	29/04/2024
1116	2	1045	€ 5.390,81	€ 10.799,65	CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOC	'724188508F'	SALDO Fatt.n. 569/PA del 08/04/2024 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PEF	29/04/2024	1660	9	74	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	29/04/2024
1116	3	1045	€ 5.399,84	€ 10.799,65	CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOC	'724188508F'	SALDO Fatt.n. 482/PA del 25/03/2024 GESTIONE CIMITERI COMUNALI PEF	29/04/2024	1660	9	74	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	29/04/2024
1117	1	1046	€ 60,72	€ 60,72	HERA COMM S.p.A	'B158ECD3D1'	SALDO Fatt.n. 412405237410 del 12/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	29/04/2024	1989	0	235	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/04/2024
1119	1	1047	€ 3.453,86	€ 3.453,86	HERA COMM S.p.A	'B158ECD3D1'	SALDO Fatt.n. 412405237409 del 12/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	29/04/2024	1990	4	234	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29/04/2024
1120	1	1048	€ 1.343,22	€ 1.343,22	SI.SE SPA SB	'B042AC22A5'	SALDO Fatt.n. 38924 del 07/04/2024 Canonì VOIP (nr. geo. fax, ecc) - Canon	29/04/2024	2190	4	109	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	29/04/2024
1121	1	1049	€ 732,00	€ 732,00	LISI GIANLUCA	'Z942A16E74'	SALDO Fatt.n. 8 del 31/03/2024 Servizio di CITY BRANDING Mese MARZO 2	29/04/2024	95	0	23	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	29/04/2024
1122	1	1050	€ 177,14	€ 177,14	VODAFONE ITALIA S.P.A	'B00A309C19'	SALDO Fatt.n. AQ03804860 del 12/04/2024 Periodo fatturazione: 09 febbraio	29/04/2024	336	0	51	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	29/04/2024
1123	1	1051	€ 1.619,67	€ 1.619,67	VOIPVOICE SRL	'9990179C80'	SALDO Fatt.n. 38924 del 07/04/2024 Canonì VOIP (nr. geo. fax, ecc) - Canon	29/04/2024	340	0	478	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	4	Servizi di rete per	29/04/2024
1124	1	1052	€ 366,00	€ 366,00	FLASHINLABS S.N.C.	'B0FDD3D240'	SALDO Fatt.n. 3/PA/2024 del 31/03/2024 CANONE FIREWALL ANNO 2024	29/04/2024	340	55	172	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	1	Gestione e manut	29/04/2024
1126	1	1053	€ 52,46	€ 52,46	CONSORZIO GLOBALNET ITALIA	'ZE332AEC06'	SALDO Fatt.n. 803779 del 03/04/2024 PIAZZA VITTORIA 25, VICCHIO 5003	29/04/2024	1180	0	416	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	9	Servizi per le post	29/04/2024
1128	1	1054	€ 463,94	€ 463,94	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 002500081547 del 09/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	29/04/2024	1370	1	9	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2024
1129	1	1055	€ 69,50	€ 69,50	ARUBA SPA	'B0AA44985B'	SALDO Fatt.n. 1000241500004430 del 31/03/2024 Ordine nr. MO17476224 -	29/04/2024	1421	0	129	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	12	Accessori per attiv	29/04/2024
1130	1	1056	€ 1.460,35	€ 50.435,86	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTIN	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600211 del 31/03/2024 PASTI APPALTO MENSA DIPEN	29/04/2024	1453	3	143	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristc	29/04/2024
1130	2	1056	€ 48.975,51	€ 50.435,86	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTIN	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600210 del 31/03/2024 PASTI APPALTO MENSA ELEME	29/04/2024	1453	3	143	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristc	29/04/2024
1131	1	1057	€ 3.014,42	€ 3.014,42	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE O	'88383472AD'	SALDO Fatt.n. 561. 20006/ 2024 del 28/03/2024 ACCOMPAGNAMENTO SCI	29/04/2024	1453	4	379	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	15	Contratti di serviz	2	Contratti di serviz	29/04/2024
1132	1	1058	€ 1.645,88	€ 1.645,88	COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOC	'Z673C6E587'	SALDO Fatt.n. 51 del 31/03/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAG	29/04/2024	1468	0	657	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	29/04/2024
1133	1	1059	€ 93,42	€ 242,26	TIM S.P.A.	'B150F85AA4'	SALDO Fatt.n. 8L00272635 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Fe	29/04/2024	2046	3	236	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2024
1133	2	1059	€ 148,84	€ 242,26	TIM S.P.A.	'B150F85AA4'	SALDO Fatt.n. 8L00273329 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Fe	29/04/2024	2046	3	236	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2024
1134	1	1060	€ 115,78	€ 115,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	'Z2539E815D'	SALDO Fatt.n. 34055 del 07/04/2024 Canonì Connettività	29/04/2024	3420	1	103	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	3	Beni immateria	2	Software	1	Sviluppo software	29/04/2024
1135	1	1061	€ 133,96	€ 133,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	'ZF6397827E'	SALDO Fatt.n. 36731 del 07/04/2024 Canonì Connettività	29/04/2024	3420	1	104	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	3	Beni immateria	2	Software	1	Sviluppo software	29/04/2024
1138	1	1062	€ 236,97	€ 236,97	PUBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000003409 del 18/03/2024 FORNITURA IDRICA C.25	30/04/2024	1989	0	240	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30/04/2024
1139	1	1063	€ 78,32	€ 78,32	TIM S.P.A.	'Z6030CC4C8'	SALDO Fatt.n. 8L00271834 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Fe	30/04/2024	1165	2	237	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	30/04/2024
1140	1	1064	€ 90,52	€ 90,52	TIM S.P.A.	'B150F85AA4'	SALDO Fatt.n. 8L00276034 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Fe	30/04/2024	1230	9	238	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	30/04/2024
1141	1	1067	€ 309,83	€ 309,83	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	'Z8735BAB25'	SALDO Fatt.n. 18/2024/165 del 29/03/2024 VERIFICA SU GRU A BRACCIO I	02/05/2024	100	0	206	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	03/05/2024
1142	1	1068	€ 226,60	€ 226,60	MUGELGOMME S.R.L.	'B030B88BC2'	ACCONTO Fatt.n. 24/50/00014 del 31/03/2024 FORNITURA DI PNEUMATICI PE	02/05/2024	100	0	92	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	03/05/2024
1143	1	1069	€ 47,84	€ 47,84	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA	'Z162B671A9'	ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 31/03/2024 FORNITURA MATERIALE DI FERR	02/05/2024	540	0	770	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	4	Vestuario	03/05/2024
1144	1	1070	€ 50,25	€ 50,25	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA	'Z162B671A9'	SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/03/2024 FORNITURA MATERIALE DI FERRAME	02/05/2024	545	0	771	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	4	Vestuario	03/05/2024
1145	1	1071	€ 500,00	€ 500,00	MUGELLO NOLEGGI SRL	'B0CB7FDED3'	ACCONTO Fatt.n. 1/SP del 30/03/2024 NOLEGGIO SCALA AEREA PER INT	02/05/2024	546	0	149	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiant	03/05/2024
1146	1	1072	€ 543,79	€ 543,79	MUGELLO NOLEGGI SRL	'B0CB7FDED3'	ACCONTO Fatt.n. 1/SP del 30/03/2024 NOLEGGIO SCALA AEREA PER INT	02/05/2024	546	0	63	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiant	03/05/2024
1147	1	1073	€ 81,03	€ 81,03	GUIDOTTI S.R.L.	'Z99336DDC5'	SALDO Fatt.n. FATPA-2024-6 del 31/03/2024 MATERIALE VARIO FERRAME	02/05/2024	555	0	767	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	03/05/2024
1148	1	1074	€ 2.606,28	€ 2.606,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'9579170527'	ACCONTO Fatt.n. PJ08158955 del 31/03/2024 RIFORNIMENTO CARBURAN	02/05/2024	575	9	59	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, comb	03/05/2024
1149	1	1075	€ 3,78	€ 3,78	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500059266 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	02/05/2024	800	1	88	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2024
1150	1	1076	€ 2.107,18	€ 2.107,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'9579170527'	SALDO Fatt.n. PJ08158955 del 31/03/2024 RIFORNIMENTO CARBURANTE	02/05/2024	1300	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, comb	03/05/2024
1151	1	1077	€ 491,30	€ 491,30	MUGELGOMME S.R.L.	'B030B88BC2'	SALDO Fatt.n. 24/50/00014 del 31/03/2024 FORNITURA DI PNEUMATICI PE	02/05/2024	1300	9	91	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	03/05/2024
1152	1	1078	€ 359,21	€ 359,21	MUGELLO NOLEGGI SRL	'B0CB7FDED3'	SALDO Fatt.n. 1/SP del 30/03/2024 NOLEGGIO SCALA AEREA PER INTER	02/05/2024	1933	0	171	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiant	03/05/2024
1153	1	1079	€ 20,90	€ 181,72	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500071408 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	02/05/2024	2170	6	83	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2024
1153	2	1079	€ 21,81	€ 181,72	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500064536 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	02/05/2024	2170	6	83	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2024
1153	3	1079	€ 24,73	€ 181,72	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500072115 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	02/05/2024	2170	6	83	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2024
1153	4	1079	€ 114,28	€ 181,72	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500063856 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	02/05/2024	2170	6	83	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2024
1154	1	1080	€ 347,70	€ 1.800,72	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI	'B08801976D'	SALDO Fatt.n. 66 del 31/03/2024 Preventivo n. 24 del 09/06/2023 ESCAVATO	02/05/2024	2170	11	146	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	03/05/2024
1154	2	1080	€ 350,75	€ 1.800,72	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI	'B08801976D'	SALDO Fatt.n. 68 del 31/03/2024 Preventivo n. 3 del 09/02/2024 GASOLONE	02/05/2024	2170	11	146	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	03/05/2024
1154	3	1080	€ 1.102,27	€ 1.800,72	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI	'B08801976D'	SALDO Fatt.n. 67 del 31/03/2024 Preventivo n. 43 del 15/11/2023 FINITRICE	02/05/2024	2170	11	146	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	03/05/2024
1155	1	1081	€ 940,24	€ 940,24	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	'B08801976D'	COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANT	02/05/2024	634	0	197	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	03/05/2024
1156	1																					

1193	1	1182	€	13,91	€	13,91	HERA COMM S.p.A	'B158ECD3D1'	SALDO Fatt.n. 412407069794 del 15/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	20/05/2024	1372	4	233	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/05/2024
1194	1	1183	€	693,33	€	693,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		SALDO Fatt.n. FATTPA 1024 del 23/04/2024 Direzione Musei aprile 2024	20/05/2024	1404	0	410	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	11	Prestazioni profes	999	Altre prestazioni p	20/05/2024
1195	1	1184	€	59,26	€	59,26	HERA COMM S.p.A	'B158ECD3D1'	SALDO Fatt.n. 412407069801 del 15/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	20/05/2024	1989	0	235	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/05/2024
1196	1	1185	€	10,37	€	20,682,05	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1011/2A del 06/05/2024 Nota di credito per STORNO spese fo	20/05/2024	2112	0	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	20/05/2024
1196	2	1185	€	0,18	€	20,682,05	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 856/2A del 29/04/2024 ACCONTO SPESE LEGALI Inc 01/03/2	20/05/2024	2112	0	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	20/05/2024
1196	3	1185	€	42,70	€	20,682,05	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1030/2A del 06/05/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14	20/05/2024	2112	0	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	20/05/2024
1196	4	1185	€	58,08	€	20,682,05	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 902/2A del 29/04/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI Inc 01/0	20/05/2024	2112	0	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	20/05/2024
1196	5	1185	€	4.546,76	€	20,682,05	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 996/2A del 06/05/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 5/	20/05/2024	2112	0	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	20/05/2024
1196	6	1185	€	16.044,70	€	20,682,05	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 727/2A del 31/03/2024 RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI - RIM	20/05/2024	2112	0	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	20/05/2024
1197	1	1186	€	162,31	€	162,31	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI -	'B085F0B05F'	ACCONTO Fatt.n. 808920 del 31/03/2024 MANUTENZIONE PROGRAMMAT	20/05/2024	2170	11	145	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	20/05/2024
1198	1	1187	€	76,61	€	76,61	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI -	'B085F0B05F'	SALDO Fatt.n. 808920 del 31/03/2024 MANUTENZIONE PROGRAMMATA M	20/05/2024	2170	11	420	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	20/05/2024
1199	1	1188	€	6.553,02	€	6.553,02	ENGIE Servizi S.p.A.	'6075212F86'	SALDO Fatt.n. 2200004306 del 12/04/2024 ILLUMINAZIONE CONCESSIONE	20/05/2024	2221	0	388	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per cd	20/05/2024
1200	1	1189	€	6.398,20	€	6.398,20	ENGIE Servizi S.p.A.	'6075212F86'	ACCONTO Fatt.n. 2200004655 del 22/04/2024 Lavori extra canone Preventiv	20/05/2024	2221	0	388	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per cd	20/05/2024
1201	1	1190	€	94,09	€	94,09	ENGIE Servizi S.p.A.	'6075212F86'	SALDO Fatt.n. 2200004307 del 12/04/2024 ILLUMINAZIONE CONCESSIONE	20/05/2024	2221	0	502	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per cd	20/05/2024
1202	1	1191	€	347,51	€	2.127,39	ENGIE Servizi S.p.A.	'6075212F86'	SALDO Fatt.n. 2200004655 del 22/04/2024 Lavori extra canone Preventivo S	20/05/2024	2221	0	502	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per cd	20/05/2024
1202	2	1191	€	1.779,88	€	2.127,39	ENGIE Servizi S.p.A.	'6075212F86'	SALDO Fatt.n. 2200004656 del 22/04/2024 Lavori extra canone Preventivo S	20/05/2024	2221	0	502	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per cd	20/05/2024
1203	1	1192	€	72.218,94	€	72.218,94	HOLZHOF SRL	'9674211378'	ACCONTO Fatt.n. 641 del 18/04/2024 VICCHIO GIOCA - FORNITURA E POSA	20/05/2024	3221	1	774	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	99	Altri beni material	999	Altri beni material	20/05/2024
1204	1	1193	€	9.731,68	€	9.731,68	HOLZHOF SRL	'9674211378'	SALDO Fatt.n. 641 del 18/04/2024 VICCHIO GIOCA - FORNITURA E POSA I	20/05/2024	3221	1	774	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	99	Altri beni material	999	Altri beni material	20/05/2024
1205	1	1194	€	98,00	€	98,00	CONTRUZIONI MARINAI SRL	'Z6C31AF5B6'	ACCONTO Fatt.n. 36 del 29/04/2024 Realizzazione opera di puntellatura e no	20/05/2024	325	0	284	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	20/05/2024
1206	1	1195	€	567,77	€	12.349,32	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 307/CMF del 30/04/2024 Fattura Reverse Charge - PULIZIE D	20/05/2024	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	20/05/2024
1206	2	1195	€	567,77	€	12.349,32	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 308/CMF del 30/04/2024 Fattura Reverse Charge - PULIZIE D	20/05/2024	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	20/05/2024
1206	3	1195	€	567,77	€	12.349,32	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 318/CMF del 30/04/2024 Fattura Reverse Charge - PULIZIE D	20/05/2024	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	20/05/2024
1206	4	1195	€	567,77	€	12.349,32	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 320/CMF del 30/04/2024 Fattura Reverse Charge - PULIZIE D	20/05/2024	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	20/05/2024
1206	5	1195	€	2.519,56	€	12.349,32	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 315/CMF del 30/04/2024 PULIZIE DA CONTRATTO e FORNI	20/05/2024	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	20/05/2024
1206	6	1195	€	2.519,56	€	12.349,32	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 316/CMF del 30/04/2024 PULIZIE DA CONTRATTO e FORNI	20/05/2024	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	20/05/2024
1206	7	1195	€	2.519,56	€	12.349,32	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 317/CMF del 30/04/2024 PULIZIE DA CONTRATTO e FORNI	20/05/2024	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	20/05/2024
1206	8	1195	€	2.519,56	€	12.349,32	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 319/CMF del 30/04/2024 PULIZIE DA CONTRATTO e FORNI	20/05/2024	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	20/05/2024
1207	1	1196	€	406,26	€	1.372,50	MAGGIOLI SPA	'Z823AFF103'	SALDO Fatt.n. 0002123617 del 13/05/2024 MODULISTICA ONLINE RAGION	20/05/2024	390	0	274	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	1	Giornali, riviste e	1	Giornali e riviste	20/05/2024
1207	2	1196	€	417,24	€	1.372,50	MAGGIOLI SPA	'Z823AFF103'	SALDO Fatt.n. 0002123616 del 13/05/2024 MODULISTICA ONLINE PERSON	20/05/2024	390	0	274	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	1	Giornali, riviste e	1	Giornali e riviste	20/05/2024
1207	3	1196	€	549,00	€	1.372,50	MAGGIOLI SPA	'Z823AFF103'	SALDO Fatt.n. 0002123618 del 13/05/2024 Aggiornamento servizi Entionline;	20/05/2024	390	0	274	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	1	Giornali, riviste e	1	Giornali e riviste	20/05/2024
1208	1	1197	€	19,64	€	19,64	MAGGIOLI SPA	'B14AB0E2A9'	SALDO Fatt.n. 0002122965 del 30/04/2024 N.5 MANIFESTO ORARO APERT	20/05/2024	890	0	222	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	10	Beni per consultaz	20/05/2024
1209	1	1198	€	60,39	€	60,39	AUTOMATION ITALIA S.R.L.	'ZF738701EC'	SALDO Fatt.n. 5-PA-2024 del 02/05/2024 Hiperlan Internet - 24Mb/6Mb - Scu	20/05/2024	1180	0	635	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	9	Servizi per le post	20/05/2024
1210	1	1199	€	1.890,98	€	1.890,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'9579170527'	ACCONTO Fatt.n. PJ08288758 del 30/04/2024 RIFORNIMENTO CARBURAN	20/05/2024	1300	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combi	20/05/2024
1211	1	1200	€	68,00	€	68,00	COSTRUZIONI MARINAI SRL	'Z6C31AF5B6'	ACCONTO Fatt.n. 36 del 29/04/2024 Realizzazione opera di puntellatura e no	20/05/2024	1370	8	286	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	20/05/2024
1212	1	1201	€	200,00	€	200,00	COSTRUZIONI MARINAI SRL	'Z6C31AF5B6'	SALDO Fatt.n. 36 del 29/04/2024 Realizzazione opera di puntellatura e nolo a	20/05/2024	1370	9	285	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	20/05/2024
1213	1	1202	€	3.097,80	€	3.097,80	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOP	'9343075565'	SALDO Fatt.n. 1272 del 06/05/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIO	20/05/2024	1405	0	424	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorvegli	20/05/2024
1214	1	1203	€	2.753,25	€	2.753,25	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE O	'88383472AD'	SALDO Fatt.n. 860. 20006/ 2024 del 03/05/2024 ACCOMPAGNAMENTO SCI	20/05/2024	1453	4	379	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	15	Contratti di serviz	2	Contratti di serviz	20/05/2024
1215	1	1204	€	157.795,26	€	157.795,26	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000132839 del 30/04/2024 SERVIZIO DI GESTIONE INTEG	20/05/2024	1845	1	3	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	15	Contratti di serviz	4	Contratti di serviz	20/05/2024
1216	1	1205	€	2.523,98	€	2.523,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'9579170527'	SALDO Fatt.n. PJ08288758 del 30/04/2024 RIFORNIMENTO CARBURANTI	20/05/2024	2170	31	65	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combi	20/05/2024
1217	1	1206	€	277,67	€	277,67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8201025733 del 06/05/2024 01.05.2024-31.05.2024-Indennita	20/05/2024	2174	0	41	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni	20/05/2024
1218	1	1207	€	109,65	€	506,53	A2A Energia SpA	'B0294628B7'	SALDO Fatt.n. 824500097574 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	20/05/2024	325	1	54	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
1218	2	1207	€	134,35	€	506,53	A2A Energia SpA	'B0294628B7'	SALDO Fatt.n. 824500104004 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	20/05/2024	325	1	54	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
1218	3	1207	€	262,53	€	506,53	A2A Energia SpA	'B0294628B7'	SALDO Fatt.n. 824500103998 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	20/05/2024	325	1	54	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
1219	1	1208	€	64,72	€	64,72	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500099427 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	20/05/2024	575	6	215	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
1220	1	1209	€	32,37	€	89,87	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500103997 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	20/05/2024	800	1	219	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
1220	2	1209	€	57,50	€	89,87	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500097573 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	20/05/2024	800	1	219	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
1221	1	1210	€	32,37	€	32,37	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500105479 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	20/05/2024	810	2	216	1	Spese corr	3								

1339	1	1255	€ 36,00	€ 36,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQUIDAZIONE QUOTE DOVUTE PER GARE SERVIZI CIMITERIALI CIG B0	29/05/2024	1660	9	53	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	30/05/2024
1340	1	1256	€ 637,19	€ 637,19	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	LIQUIDAZIONE QUOTE DOVUTE PER GARE SERVIZI CIMITERIALI CIG B0	29/05/2024	1660	9	251	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	30/05/2024
1341	1	1257	€ 6.000,00	€ 6.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VICCHIO APS	Liquidazione prima quota 2024 Associazione Proloco Vicchio	29/05/2024	2351	0	285	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	4	Trasferimenti c	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	30/05/2024
1342	1	1258	€ 213,54	€ 213,54	A2A Energia SpA	'9587479DF2' SALDO Fatt.n. 824500097576 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELET	30/05/2024	1370	1	268	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2024
1343	1	1259	€ 612,58	€ 612,58	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005032709079 del 13/04/2024 Fornitura Energia Elettrica r	30/05/2024	1990	3	100	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2024
1344	1	1260	€ 318,56	€ 318,56	ENEL ENERGIA SPA	'9587479DF2' SALDO Fatt.n. 005032709079 del 13/04/2024 Fornitura Energia Elettrica n.cli	30/05/2024	1990	3	272	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2024
1345	1	1261	€ 618,44	€ 618,44	ENEL ENERGIA SPA	'9587479DF2' SALDO Fatt.n. 005034714325 del 07/05/2024 Fornitura Energia Elettrica r	30/05/2024	1990	3	272	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2024
1346	1	1262	€ 212,82	€ 212,82	ENEL ENERGIA SPA	'9587479DF2' SALDO Fatt.n. 005034714325 del 07/05/2024 Fornitura Energia Elettrica n.cli	30/05/2024	1990	3	10	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2024
1347	1	1265	€ 2.732,67	€ 2.732,67	DALLE TERRE DI GIOTTO E DELL'ANGELICO APS	liquidazione quota dovuta a Ass.ne dalle terre di Giotto e dell'Angelico per tran	03/06/2024	1405	2	509	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorvegli	04/06/2024
1348	1	1266	€ 500,00	€ 500,00	Associazione Chirilu APS	Liquidazione contributo a coro Confusion per iniziativa del 8/03/2024 - da pag.	03/06/2024	1464	0	131	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	04/06/2024
1349	1	1267	€ 73,40	€ 73,40	MUGELGOMME S.R.L.	'B030B88BC2' ACCONTO Fatt.n. 24/50/00018 del 30/04/2024 RIPARAZIONE COPERTURE	03/06/2024	100	0	92	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	04/06/2024
1350	1	1268	€ 85,97	€ 85,97	HERA COMM S.p.A	'B0C91034BB' SALDO Fatt.n. 412408785768 del 13/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	03/06/2024	1027	0	213	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/06/2024
1351	1	1269	€ 124,28	€ 124,28	HERA COMM S.p.A	'B0C91034BB' ACCONTO Fatt.n. 412408785770 del 13/05/2024 FORNITURA SERVIZIO EL	03/06/2024	1027	0	213	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/06/2024
1352	1	1270	€ 54,79	€ 1.306,19	HERA COMM S.p.A	'B0C91034BB' SALDO Fatt.n. 412408785767 del 13/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	03/06/2024	1130	3	210	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/06/2024
1352	2	1270	€ 265,76	€ 1.306,19	HERA COMM S.p.A	'B0C91034BB' ACCONTO Fatt.n. 412408785770 del 13/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GA	03/06/2024	1130	3	210	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/06/2024
1352	3	1270	€ 985,64	€ 1.306,19	HERA COMM S.p.A	'B0C91034BB' ACCONTO Fatt.n. 412408785771 del 13/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GA	03/06/2024	1130	3	210	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/06/2024
1353	1	1271	€ 780,34	€ 780,34	HERA COMM S.p.A	'B0C91034BB' SALDO Fatt.n. 412408785769 del 13/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	03/06/2024	1165	3	211	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/06/2024
1354	1	1272	€ 78,61	€ 78,61	HERA COMM S.p.A	'B0C91034BB' SALDO Fatt.n. 412408785770 del 13/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	03/06/2024	1165	3	211	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/06/2024
1355	1	1273	€ 52,46	€ 52,46	CONSORZIO GLOBALNET ITALIA	'ZE332AEC06' SALDO Fatt.n. 004964 del 06/05/2024 PIAZZA VITTORIA 25, VICCHIO 50039	03/06/2024	1180	0	416	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	9	Servizi per le post	04/06/2024
1356	1	1274	€ 582,72	€ 582,72	HERA COMM S.p.A	'B0C91034BB' SALDO Fatt.n. 412408785771 del 13/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	03/06/2024	1230	3	212	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/06/2024
1357	1	1275	€ 193,05	€ 193,05	MUGELGOMME S.R.L.	'B030B88BC2' SALDO Fatt.n. 24/50/00018 del 30/04/2024 RIPARAZIONE COPERTURE T.L	03/06/2024	1300	9	91	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	04/06/2024
1358	1	1276	€ 41,29	€ 41,29	A2A Energia SpA	'9587479DF2' ACCONTO Fatt.n. 824500109417 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA EL	03/06/2024	1370	1	96	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/06/2024
1359	1	1277	€ 327,47	€ 327,47	A2A Energia SpA	'9587479DF2' SALDO Fatt.n. 824500109417 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELET	03/06/2024	1370	1	268	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/06/2024
1360	1	1278	€ 14,63	€ 14,63	HERA COMM S.p.A	'B158ECD3D1' SALDO Fatt.n. 412408785766 del 13/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	03/06/2024	1372	4	233	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/06/2024
1361	1	1279	€ 1.178,05	€ 46.481,27	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTIN	'96112839A2' SALDO Fatt.n. 2000600282 del 30/04/2024 PASTI APPALTO MENSA DIPEN	03/06/2024	1453	3	143	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	04/06/2024
1361	2	1279	€ 45.303,22	€ 46.481,27	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTIN	'96112839A2' SALDO Fatt.n. 2000600281 del 30/04/2024 PASTI APPALTO MENSA ELEME	03/06/2024	1453	3	143	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di risto	04/06/2024
1362	1	1280	€ 1.559,25	€ 1.559,25	COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOC	'Z673C6E587' SALDO Fatt.n. 71 del 30/04/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAG	03/06/2024	1468	0	657	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	04/06/2024
1363	1	1281	€ 58,59	€ 58,59	HERA COMM S.p.A	'B158ECD3D1' SALDO Fatt.n. 412408785773 del 13/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	03/06/2024	1989	0	235	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	04/06/2024
1364	1	1282	€ 23,40	€ 21.703,76	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 953/2A del 30/04/2024 Nota di Credito RIMB.COSTI CONNES	03/06/2024	2112	0	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	04/06/2024
1364	2	1282	€ 21.727,16	€ 21.703,76	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 952/2A del 30/04/2024 RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI - RIM	03/06/2024	2112	0	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	04/06/2024
1365	1	1283	€ 3.013,40	€ 3.013,40	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINES	'B0511D313F' SALDO Fatt.n. 17/10 del 30/04/2024 Ddt nr. 1803/00 del 04/04/2024 TO 31.78	03/06/2024	2170	41	111	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	04/06/2024
1366	1	1284	€ 18,30	€ 18,30	GUIDOTTI S.R.L.	'Z99336DDC5' SALDO Fatt.n. FATPA-2024-10 del 30/04/2024 N.1 CONF.VITI 10X80,ROND	03/06/2024	2170	41	581	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	04/06/2024
1367	1	1285	€ 1.793,16	€ 1.793,16	BUTTERI E FABBRINI SNC DI FABBRINI FA	'ZDE3C465FB' SALDO Fatt.n. 670/F del 30/04/2024 MATERIALE VARIO EDILE E DI FERRA	03/06/2024	3110	0	378	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	04/06/2024
1374	1	1301	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Liquidazione contributo UMCM per il sostegno allattivit� sportiva anno 2023/2	11/06/2024	1995	0	314	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	13/06/2024
1375	1	1302	€ 100,00	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Liquidazione contributo UMCM per il sostegno allattivit� sportiva anno 2023/2	11/06/2024	1995	0	314	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	13/06/2024
1376	1	1303	€ 100,00	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Liquidazione contributo UMCM per il sostegno allattivit� sportiva anno 2023/2	11/06/2024	1995	0	314	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	13/06/2024
1377	1	1304	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Liquidazione contributo UMCM per il sostegno allattivit� sportiva anno 2023/2	11/06/2024	1995	0	314	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	13/06/2024
1378	1	1305	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Liquidazione contributo UMCM per il sostegno allattivit� sportiva anno 2023/2	11/06/2024	1995	0	314	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	13/06/2024
1379	1	1306	€ 100,00	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Liquidazione contributo UMCM per il sostegno allattivit� sportiva anno 2023/2	11/06/2024	1995	0	314	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	13/06/2024
1380	1	1307	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Liquidazione contributo UMCM per il sostegno allattivit� sportiva anno 2023/2	11/06/2024	1995	0	314	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	13/06/2024
1381	1	1308	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Liquidazione contributo UMCM per il sostegno allattivit� sportiva anno 2023/2	11/06/2024	1995	0	314	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	13/06/2024
1382	1	1309	€ 100,00	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Liquidazione contributo UMCM per il sostegno allattivit� sportiva anno 2023/2	11/06/2024	1995	0	314	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	13/06/2024
1383	1	1310	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Liquidazione contributo UMCM per il sostegno allattivit� sportiva anno 2023/2	11/06/2024	1995	0	314	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	13/06/2024
1384	1	1311	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Liquidazione contributo UMCM per il sostegno allattivit� sportiva anno 2023/2	11/06/2024	1995	0	314	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	13/06/2024
1385	1	1312	€ 100,00	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Liquidazione contributo UMCM per il sostegno allattivit� sportiva anno 2023/2	11/06/2024	1995	0	314	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	13/06/2024
1386	1	1313	€ 100,00	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Liquidazione contributo UMCM per il sostegno allattivit� sportiva anno 2023/2	11/06/2024	1995	0	314	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	13/06/2024
1387	1	1314	€ 100,00	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Liquidazione contributo UMCM per il sostegno allattivit� sportiva anno 2023/2	11/06/2024	1995	0	314	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	13/06/2024
1388	1	1315	€ 100,00	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Liquidazione contributo UMCM per il sostegno allattivit� sportiva anno 2023/2	11/06/2024	1995	0	314	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	13/06/2024
1389	1	1316	€ 100,00	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Liquidazione contributo UMCM per il sostegno allattivit� sportiva anno 2023/2	11/06/2024	1995	0	314	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	13/06/2024
1390	1	1317	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Liquidazione contributo UMCM per il sostegno allattivit� sportiva anno 2023/2	11/06/2024	1995	0	314	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	13/06/2024
1391	1	1318	€ 100,00	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Liquidazione contributo UMCM per il sostegno allattivit� sportiva anno 2023/2	11/06/2024	1995	0	314	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	13/06/2024
1392	1	1319	€ 100,00	€ 100,0																	

1424	1	1351	€ 1.065,14	€ 1.065,14	HERA COMM S.p.A	'B158ECD3D1'	ACCONTO Fatt.n. 412407069800 del 15/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/06/2024	1990	4	234	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/06/2024
1425	1	1352	€ 942,22	€ 1.122,19	HERA COMM S.p.A	'B1E27D8F7B'	SALDO Fatt.n. 412408785772 del 13/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/06/2024	1990	4	327	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/06/2024
1425	2	1352	€ 1.179,97	€ 2.122,19	HERA COMM S.p.A	'B1E27D8F7B'	SALDO Fatt.n. 412407069800 del 15/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/06/2024	1990	4	327	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/06/2024
1426	1	1353	€ 250,00	€ 250,00	JAZZ CLUB OF VICCHIO APS		liquidazione saldo contributo Ass.ne Jazz Club of Vicchio per bando servizi te	11/06/2024	1464	2	713	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	19	Trasferimenti corr	13/06/2024
1427	1	1354	€ 16.000,00	€ 16.000,00	JAZZ CLUB OF VICCHIO APS		liquidazione saldo contributo Ass.ne Jazz Club of Vicchio per bando servizi te	11/06/2024	1464	2	112	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	19	Trasferimenti corr	13/06/2024
1428	1	1412	€ 598,00	€ 598,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	'ZD43A40E2B'	ACCONTO Fatt.n. 35 del 23/05/2024 determinazione 39 del 9.3.2023	14/06/2024	280	8	195	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	4	Acquisto di serviz	4	Acquisto di serviz	14/06/2024
1429	1	1413	€ 99,69	€ 1.901,97	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500120087 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	14/06/2024	325	1	336	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1429	2	1413	€ 129,28	€ 1.901,97	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500122442 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	14/06/2024	325	1	336	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1429	3	1413	€ 250,91	€ 1.901,97	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500122435 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	14/06/2024	325	1	336	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1429	4	1413	€ 1.422,09	€ 1.901,97	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500122441 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	14/06/2024	325	1	336	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1430	1	1414	€ 119,80	€ 119,80	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'ZAB37F486C'	SALDO Fatt.n. 07-242 del 19/05/2024 Rata n. 17 del 01/06/2024 e Rimbors	14/06/2024	336	0	586	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	14/06/2024
1431	1	1415	€ 774,10	€ 774,10	OFFICINA RENAI S.R.L.	'Z6839DD14A'	ACCONTO Fatt.n. PA / 41 del 07/05/2024 VEICOLO Mod.: MINIBUS DAILY T	14/06/2024	575	10	198	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	14/06/2024
1432	1	1416	€ 95,89	€ 135,05	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500096543 del 27/04/2024 Nota di Credito FORNITURA E	14/06/2024	800	1	219	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1432	2	1416	€ 22,39	€ 135,05	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500138361 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	14/06/2024	800	1	219	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1432	3	1416	€ 33,77	€ 135,05	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500122434 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	14/06/2024	800	1	219	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1432	4	1416	€ 34,06	€ 135,05	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500138365 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	14/06/2024	800	1	219	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1432	5	1416	€ 58,82	€ 135,05	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500120086 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	14/06/2024	800	1	219	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1432	6	1416	€ 81,90	€ 135,05	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500132506 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	14/06/2024	800	1	219	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1433	1	1417	€ 138,17	€ 138,17	MAGGIOLI SPA	'B14AB0E2A9'	SALDO Fatt.n. 0002126052 del 24/05/2024 CARTELLA DEGLI STAMPATI PE	14/06/2024	890	0	222	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	10	Beni per consulta	14/06/2024
1434	1	1418	€ 353,80	€ 353,80	SIVA IGIENE AMBIENTALE S.R.L.	'B1B223B796'	SALDO Fatt.n. 41/FE del 28/05/2024 Intervento di disinfestazione contro la pr	14/06/2024	1166	0	286	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	14/06/2024
1435	1	1419	€ 700,00	€ 700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	'ZD43A40E2B'	SALDO Fatt.n. 35 del 23/05/2024 determinazione 39 del 9.3.2023	14/06/2024	1256	0	196	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	14/06/2024
1436	1	1420	€ 682,55	€ 682,55	OFFICINA RENAI S.R.L.	'Z6839DD14A'	ACCONTO Fatt.n. PA / 41 del 07/05/2024 VEICOLO Mod.: MINIBUS DAILY T	14/06/2024	1300	9	197	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	14/06/2024
1437	1	1421	€ 946,85	€ 946,85	OFFICINA RENAI S.R.L.	'Z6839DD14A'	ACCONTO Fatt.n. PA / 41 del 07/05/2024 VEICOLO Mod.: MINIBUS DAILY T	14/06/2024	1300	9	793	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	14/06/2024
1438	1	1422	€ 693,33	€ 693,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	DELLA NORMA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1124 del 23/05/2024 Direzione Musei maggio 2024	14/06/2024	1404	0	410	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	11	Prestazioni profes	999	Altre prestazioni p	14/06/2024
1439	1	1423	€ 100,00	€ 100,00	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	ACCONTO Fatt.n. 824500138359 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA EL	14/06/2024	1660	1	217	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1440	1	1424	€ 86,66	€ 86,66	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500138359 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	14/06/2024	1660	1	341	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1441	1	1425	€ 18,51	€ 413,08	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500132732 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	14/06/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1441	2	1425	€ 21,67	€ 413,08	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500132504 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	14/06/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1441	3	1425	€ 25,94	€ 413,08	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500132503 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	14/06/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1441	4	1425	€ 27,00	€ 413,08	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500122438 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	14/06/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1441	5	1425	€ 27,68	€ 413,08	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500138364 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	14/06/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1441	6	1425	€ 28,57	€ 413,08	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500122436 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	14/06/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1441	7	1425	€ 28,87	€ 413,08	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500122437 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	14/06/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1441	8	1425	€ 33,10	€ 413,08	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500122439 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	14/06/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1441	9	1425	€ 34,40	€ 413,08	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500122443 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	14/06/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1441	10	1425	€ 40,24	€ 413,08	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500122440 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	14/06/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1441	11	1425	€ 41,83	€ 413,08	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500138363 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	14/06/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1441	12	1425	€ 85,27	€ 413,08	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500120090 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	14/06/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1442	1	1426	€ 0,01	€ 63,12	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500119380 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	14/06/2024	1940	7	220	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1442	2	1426	€ 14,26	€ 63,12	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500120088 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	14/06/2024	1940	7	220	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1442	3	1426	€ 22,74	€ 63,12	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500132505 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	14/06/2024	1940	7	220	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1442	4	1426	€ 26,11	€ 63,12	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500134803 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	14/06/2024	1940	7	220	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1443	1	1427	€ 234,89	€ 75,12	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000007805 del 17/04/2024 Nota di Credito FORNITU	14/06/2024	1989	0	240	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	14/06/2024
1443	2	1427	€ 310,01	€ 75,12	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000009037 del 30/05/2024 FORNITURA IDRICA C.25	14/06/2024	1989	0	240	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	14/06/2024
1444	1	1428	€ 1.078,48	€ 1.078,48	POLI C. SRL	'B150213239'	SALDO Fatt.n. 21PA del 21/05/2024 LAVORI ELETTTRICI ESEGUITI COME D	14/06/2024	2210	7	281	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	14/06/2024
1445	1	1429	€ 98,63	€ 98,63	OFFICINA RENAI S.R.L.	'Z6839DD14A'	SALDO Fatt.n. PA / 41 del 07/05/2024 VEICOLO Mod.: MINIBUS DAILY Targ	14/06/2024	3050	0	717	2	Spese in cc	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto	1	Mezzi di trasporto	14/06/2024
1446	1	1430	€ 149,90	€ 149,90	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI	'B1B2BB37EF'	ACCONTO Fatt.n. 143 del 28/05/2024 Preventivo n. 21 del 04/04/2024 IVECC	14/06/2024	100	0	540	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	14/06/2024
1447	1	1431	€ 65,88	€ 187,88	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI	'B1B2BB37EF'	SALDO Fatt.n. 142 del 28/05/2024 Preventivo n. 20 del 29/03/2024 MINIESC	14/06/2024	575	10	308	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	14/06/2024
1447	2	1431	€ 122,00	€ 187,88	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI	'B1B2BB37EF'	SALDO Fatt.n. 144 del 28/05/2024 Preventivo n. 34 del 08/05/2024 (FZ 243 Y	14/06/2024	575	10	308	1										

1564	2	1478	€ 28.529,03	€ 45.568,18	ENGIE Servizi S.p.A.	'A031235D3E'	SALDO Fatt.n. 2200005786 del 22/05/2024 ILLUMINAZIONE CONCESSIONE	19/06/2024	2221	0	388	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per cc	25/06/2024
1565	1	1479	€ 6.090,24	€ 6.090,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	'A02F778C92'	SALDO Fatt.n. 2 del 27/05/2024 INCARICO COLLAUDO STATICO FRANE P	19/06/2024	3282	0	735	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la siste	25/06/2024
1566	1	1480	€ 741,88	€ 741,88	SIRIUS TECHNOLOGY S.R.L.	'B1B5F0301D'	SALDO Fatt.n. FATTPA 6824 del 31/05/2024 Attivazione Starter Kit DSL - Tic	19/06/2024	3420	1	316	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	3	Beni immateria	2	Software	1	Sviluppo software	25/06/2024
1567	1	1481	€ 14.500,00	€ 14.500,00	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO		Liquidazione saldo dovuto a Fondazione Toscana Spettacolo - da pagare entr	19/06/2024	1464	2	573	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	19	Sviluppo software	25/06/2024
1568	1	1482	€ 903,27	€ 903,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Servizi Tecnici - Rimborso oneri di urbanizzazione erroneamente pagati - Sig.	19/06/2024	3247	0	248	2	Spese in cd	5	Altre spese in cont	4	Altri rimborsi in	5	Rimborsi in conto	1	Rimborsi in conto	25/06/2024
1569	1	1483	€ 471,58	€ 471,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Servizi Tecnici - Rimborso oneri di urbanizzazione erroneamente pagati Sig. N	19/06/2024	3247	0	278	2	Spese in cd	5	Altre spese in cont	4	Altri rimborsi in	5	Rimborsi in conto	1	Rimborsi in conto	25/06/2024
1570	1	1484	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO		Liquidazione rimborso spese notifiche enti diversi	19/06/2024	232	4	312	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	25/06/2024
1571	1	1880	€ 10,18	€ 10,18	COMUNE DI CAMPI BISENZIO		Liquidazione rimborso spese notifiche enti diversi	19/06/2024	232	4	312	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	06/08/2024
1572	1	1486	€ 506,00	€ 506,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l.	'ZCD3C320C9'	MANDATO A COMPENSAZIONE IVA AUTOFATTURA PER ACQUISTO SER	26/06/2024	312	0	469	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatic	1	Gestione e manut	26/06/2024
1573	1	1487	€ 1.359,11	€ 1.359,11	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	'54399894EF'	SALDO Fatt.n. 77/2024 del 30/04/2024 SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE CC	26/06/2024	156	0	317	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	26/06/2024
1574	1	1488	€ 690,48	€ 690,48	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	'54399894EF'	SALDO Fatt.n. 98/2024 del 31/05/2024 SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE CC	26/06/2024	156	0	317	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	26/06/2024
1575	1	1489	€ 24,80	€ 24,80	MUGELGOMME S.R.L.	'B030B88BC2'	ACCONTO Fatt.n. 24/50/00025 del 31/05/2024 N.4 KC53 KUMHO 108/110R	26/06/2024	575	10	351	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	26/06/2024
1576	1	1757	€ 9,82	€ 9,82	MAGGIOLI SPA	'B14AB0E2A9'	SALDO Fatt.n. 0002128338 del 31/05/2024 n.5 MANIFESTO RECAPITI MED	26/06/2024	890	0	222	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	10	Beni per consulta	24/07/2024
1577	1	1490	€ 50,42	€ 50,42	MAGGIOLI SPA	'B14AB0E2A9'	SALDO Fatt.n. 0002128340 del 31/05/2024 n. 7 SERIE DI ETICHETTE ADES	26/06/2024	890	0	222	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	10	Beni per consulta	26/06/2024
1578	1	1491	€ 299,21	€ 299,21	LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C.	'B14B686984'	SALDO Fatt.n. 510/02 del 31/05/2024 FORNITURA PER UFFICIO ELETTOR	26/06/2024	890	0	244	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	10	Beni per consulta	26/06/2024
1579	1	1492	€ 442,22	€ 442,22	MUGELGOMME S.R.L.	'B030B88BC2'	SALDO Fatt.n. 24/50/00025 del 31/05/2024 N.4 KC53 KUMHO 108/110R - IVI	26/06/2024	1300	9	91	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	26/06/2024
1580	1	1493	€ 125.910,86	€ 125.910,86	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000133052 del 31/05/2024 SERVIZIO DI GESTIONE INTEG	26/06/2024	1845	1	3	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	15	Contratti di serviz	4	Contratti di serviz	26/06/2024
1581	1	1494	€ 1.034,58	€ 2.956,36	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI -	'B1356CC882'	SALDO Fatt.n. 119201 del 29/05/2024 ORD. DI SERV. N. 3000464768/10282	26/06/2024	2170	8	225	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	26/06/2024
1582	2	1494	€ 1.921,78	€ 2.956,36	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI -	'B1356CC882'	SALDO Fatt.n. 119240 del 29/05/2024 ORD. DI SERV. N. 3000464827/10282	26/06/2024	2170	8	225	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	26/06/2024
1582	1	1495	€ 400,98	€ 400,98	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI -	'B085F0B05F'	SALDO Fatt.n. 119220 del 29/05/2024 ORD. DI SERV. N. 3000464820/10282	26/06/2024	2170	11	145	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	26/06/2024
1583	1	1496	€ 64.823,68	€ 64.823,68	SERCHIO PALI S.R.L.	'9462326E6C'	SALDO Fatt.n. 32 del 31/05/2024 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - PNF	26/06/2024	3281	0	665	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la siste	26/06/2024
1584	1	1497	€ 1.000,00	€ 1.000,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL	MUGELLO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLUMCM PER ESPLETAMENTO GARA SER	26/06/2024	14	0	292	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	26/06/2024
1585	1	1498	€ 750,00	€ 750,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL	'A0299AA39A'	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLUMCM PER ESPLETAMENTO GARA SER	26/06/2024	14	0	688	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	26/06/2024
1586	1	1499	€ 4.233,00	€ 4.233,00	TESORERIA REGIONE TOSCANA		Liquidazione I tranches cofinanziamento servizi TPL lotto unico regionale- DRT	26/06/2024	2176	0	68	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	26/06/2024
1587	1	1517	€ 196.900,00	€ 196.900,00	AMBROGETTI S.R.L.	'9521909FDE'	SALDO Fatt.n. 55/2024 del 07/05/2024 OPERE DI SISTEMAZIONE DI DUE C	01/07/2024	3282	0	735	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la siste	01/07/2024
1588	1	1518	€ 732,00	€ 732,00	LISI GIANLUCA	'Z942A16E74'	SALDO Fatt.n. 16 del 31/05/2024 Servizio di CITY BRANDING Mese MAGGI	02/07/2024	95	0	23	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	02/07/2024
1589	1	1519	€ 353,99	€ 353,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	'B044409EAB'	ACCONTO Fatt.n. 389 del 28/05/2024 Corso piattaforme di lavoro mobili ed e	02/07/2024	272	0	94	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	4	Acquisto di serviz	4	Acquisto di serviz	02/07/2024
1590	1	1520	€ 659,78	€ 659,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	'B044409EAB'	SALDO Fatt.n. 389 del 28/05/2024 Corso piattaforme di lavoro mobili ed eleva	02/07/2024	272	0	318	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	4	Acquisto di serviz	4	Acquisto di serviz	02/07/2024
1591	1	1521	€ 1.000,00	€ 1.000,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'9579170527'	ACCONTO Fatt.n. PJ08459729 del 31/05/2024 N. 32 DEL 25/03/2021	02/07/2024	575	9	59	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combi	02/07/2024
1592	1	1522	€ 10,98	€ 10,98	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA	'Z193A922DA'	SALDO Fatt.n. 21/PA del 31/05/2024 N.3 LAMPADE	02/07/2024	1130	0	273	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	02/07/2024
1593	1	1523	€ 480,64	€ 480,64	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	'B120335482'	ACCONTO Fatt.n. 0031179535 del 31/05/2024 MATERIALE ELETTRICO VARI	02/07/2024	1166	0	226	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	02/07/2024
1594	1	1524	€ 2.046,01	€ 2.046,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'9579170527'	ACCONTO Fatt.n. PJ08459729 del 31/05/2024 N. 32 DEL 25/03/2021	02/07/2024	1300	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combi	02/07/2024
1595	1	1525	€ 121,83	€ 121,83	LEGGERE SRL	'Z423BCC7F1'	ACCONTO Fatt.n. 8380 del 31/05/2024 ACQUISTO NUOBI DVD E MATERIA	02/07/2024	1375	0	416	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	1	Giornali, riviste e	2	Publicazioni	02/07/2024
1596	1	1526	€ 3.097,80	€ 3.097,80	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOP	'9340375565'	SALDO Fatt.n. 1539 del 06/06/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIO	02/07/2024	1405	0	424	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorvegli	02/07/2024
1597	1	1527	€ 2.379,00	€ 2.379,00	G. E G. MULTISERVICES S.R.L.S.	'ZC03D48D5B'	SALDO Fatt.n. 60 del 05/06/2024 Servizio di trasporto opere e disallineament	02/07/2024	1421	0	668	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	12	Accessori per attiv	02/07/2024
1598	1	1528	€ 2.585,23	€ 2.585,23	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE O	'88383472AD'	SALDO Fatt.n. 1004.6.2024 del 27/05/2024 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLA	02/07/2024	1453	4	379	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	15	Contratti di serviz	2	Contratti di serviz	02/07/2024
1599	1	1529	€ 301,58	€ 301,58	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	'Z193A922DA'	SALDO Fatt.n. 00031179535 del 31/05/2024 MATERIALE ELETTRICO VARIO	02/07/2024	1465	10	520	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	02/07/2024
1600	1	1530	€ 2.440,04	€ 2.440,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'9579170527'	SALDO Fatt.n. PJ08459729 del 31/05/2024 N. 32 DEL 25/03/2021	02/07/2024	2170	31	65	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combi	02/07/2024
1601	1	1531	€ 31,54	€ 31,54	LEGGERE SRL	'Z423BCC7F1'	SALDO Fatt.n. 8380 del 31/05/2024 ACQUISTO NUOBI DVD E MATERIALE	02/07/2024	3090	3	415	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliogr	02/07/2024
1602	1	1532	€ 534,31	€ 534,31	LEGGERE SRL	'B0C5CBBFE4'	SALDO Fatt.n. 8381 del 31/05/2024 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	02/07/2024	551	0	138	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	02/07/2024
1603	1	1533	€ 82,58	€ 82,58	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FA	'B0C91034BB'	SALDO Fatt.n. 909/F del 31/05/2024 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED	02/07/2024	555	0	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	02/07/2024
1604	1	1534	€ 490,93	€ 490,93	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FA	'B0C9335482'	ACCONTO Fatt.n. 1143/F del 31/05/2024 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	02/07/2024	555	0	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	02/07/2024
1605	1	1535	€ 136,64	€ 136,64	MAGGIOLI SPA	'B1F9830703'	SALDO Fatt.n. 0002131648 del 12/06/2024 n.30 MANIFESTO LISTE CANDID	02/07/2024	890	0	318	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	10	Beni per consulta	02/07/2024
1606	1	1536	€ 256,88	€ 256,88	SAGI ANTINCENDIO SERVICE DI LOR	'ZDD3D6429E'	ACCONTO Fatt.n. 458/2024 del 31/05/2024 CONTROLLO PERIODICO SEMI	02/07/2024	1230	11	778	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	02/07/2024
1607	1	1537	€ 1.454,92	€ 56.847,47	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTIN	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600343 del 31/05/2024 PASTI DIPENDENTI COMUNE VI	02/07/2024	1453	3	143	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di risci	02/07/2024
1607	2	1537	€ 55.392,55	€ 56.847,47	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTIN	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600342 del 31/05/2024 PASTI APPALTO MENSA Scuola	02/07/2024	1453	3	143	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di risci	02/07/2024
1608	1	1538	€ 252,72	€ 252,72	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTIN	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600359 del 31/05/2024 FRUTTA FRESCA	02/07/2024	1453	3	143	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di risci	02/07/2024
1609	1	1539	€ 401,92	€ 401,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	'ZDD3D6429E'	SALDO Fatt.n. 458/2024 del 31/05/2024 CONTROLLO PERIODICO SEMEST	02/07/2024	1465	10	779	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	02/07/2024
1610	1	1540	€ 1.992,38	€ 1.992,38	COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOC	'Z673C6E587'	SALDO Fatt.n. 99 del 31/05/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAG	02/07/2024	1468	0	657	1	Spese corr									

1640	1	1944	€ 4.804,36	€ 4.804,36	IRCCS Ospedale Policlinico San Martino	'B1510A477C'	LIQUIDAZIONE FATTURE OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO DI GE	05/07/2024	430	0	243	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	11	Prestazioni profes	6	Patrocinio legale	13/08/2024
1642	1	1574	€ 22.000,00	€ 22.000,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE QUOTA TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI DEL MUG	05/07/2024	1050	0	783	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	08/07/2024
1643	1	1580	€ 51,40	€ 51,40	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	09/07/2024	46	0	26	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita	10/07/2024
1644	1	1603	€ 16,00	€ 16,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	09/07/2024	330	20	19	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	16	Servizi amministra	2	Spese postali	12/07/2024
1645	1	1604	€ 27,85	€ 27,85	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	09/07/2024	330	41	20	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	12/07/2024
1646	1	1605	€ 25,00	€ 25,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	09/07/2024	340	56	21	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	6	Materiale inform	12/07/2024
1647	1	1577	€ 20,00	€ 20,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	09/07/2024	340	56	21	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	6	Materiale inform	09/07/2024
1648	1	1578	€ 10,00	€ 10,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	09/07/2024	570	0	24	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materi	09/07/2024
1649	1	1606	€ 152,70	€ 152,70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	09/07/2024	575	0	25	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materi	12/07/2024
1650	1	1581	€ 89,05	€ 198,85	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8L00273525 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Fe	09/07/2024	1165	2	237	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/07/2024
1650	2	1581	€ 109,80	€ 198,85	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8L00274571 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Fe	09/07/2024	1165	2	237	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/07/2024
1651	1	1582	€ 2,07	€ 2,07	PUBBLICACQUA S.P.A.	'ZCB37234E7'	SALDO Fatt.n. 702401200005814 del 27/03/2024 FORNITURA IDRICA C.25	09/07/2024	1989	0	240	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
1652	1	1583	€ 18,92	€ 602,20	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500091775 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	09/07/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2024
1652	2	1583	€ 20,44	€ 602,20	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500099425 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	09/07/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2024
1652	3	1583	€ 25,29	€ 602,20	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500099424 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	09/07/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2024
1652	4	1583	€ 25,80	€ 602,20	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500104001 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	09/07/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2024
1652	5	1583	€ 27,08	€ 602,20	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500105478 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	09/07/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2024
1652	6	1583	€ 27,57	€ 602,20	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500103999 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	09/07/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2024
1652	7	1583	€ 27,84	€ 602,20	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500104000 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	09/07/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2024
1652	8	1583	€ 31,92	€ 602,20	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500104002 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	09/07/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2024
1652	9	1583	€ 33,67	€ 602,20	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500104005 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	09/07/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2024
1652	10	1583	€ 39,27	€ 602,20	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500104003 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	09/07/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2024
1652	11	1583	€ 40,31	€ 602,20	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500105477 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	09/07/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2024
1652	12	1583	€ 99,72	€ 602,20	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500097577 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	09/07/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2024
1652	13	1583	€ 184,37	€ 602,20	A2A Energia SpA	'B0C8FD5B81'	SALDO Fatt.n. 824500099428 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	09/07/2024	1662	1	218	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2024
1653	1	1584	€ 78,32	€ 78,32	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8L00275351 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Fe	09/07/2024	1230	9	238	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/07/2024
1654	1	1585	€ 98,00	€ 98,00	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 842/01 del 20/06/2024 CORSO DI FORMAZIONE AUTORIZZA	10/07/2024	279	0	119	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	4	Acquisto di servizi	999	Acquisto di servizi	10/07/2024
1655	1	1586	€ 2.300,00	€ 2.300,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l.	'ZCD3C320C9'	SALDO Fatt.n. 4/1313 del 13/06/2024 FATTURA REVERSE CHARGE - SALD	10/07/2024	312	0	469	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	1	Gestione e manut	10/07/2024
1656	1	1587	€ 146,40	€ 1.731,12	TIM S.P.A.	'B00A266598'	SALDO Fatt.n. 8L00370969 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 F	10/07/2024	330	35	388	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/07/2024
1656	2	1587	€ 146,40	€ 1.731,12	TIM S.P.A.	'B00A266598'	SALDO Fatt.n. 8L00372814 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 F	10/07/2024	330	35	388	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/07/2024
1656	3	1587	€ 146,80	€ 1.731,12	TIM S.P.A.	'B00A266598'	SALDO Fatt.n. 8L00373204 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 F	10/07/2024	330	35	388	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/07/2024
1656	4	1587	€ 155,05	€ 1.731,12	TIM S.P.A.	'B00A266598'	SALDO Fatt.n. 8L00372920 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 F	10/07/2024	330	35	388	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/07/2024
1656	5	1587	€ 309,77	€ 1.731,12	TIM S.P.A.	'B00A266598'	SALDO Fatt.n. 8L00373545 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 F	10/07/2024	330	35	388	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/07/2024
1656	6	1587	€ 826,70	€ 1.731,12	TIM S.P.A.	'B00A266598'	SALDO Fatt.n. 4220624800014547 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Period	10/07/2024	330	35	388	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/07/2024
1657	1	1588	€ 119,80	€ 119,80	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'ZAB37F486C'	SALDO Fatt.n. 07-305 del 18/06/2024 Rata n. 18 del 01/07/2024 e Rimborso s	10/07/2024	336	0	586	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	10/07/2024
1658	1	1589	€ 259,99	€ 259,99	VODAFONE ITALIA S.P.A.	'Z483967BE4'	SALDO Fatt.n. 2404205158 del 18/06/2024 Ricarica di importo euro. 10,00 SI	10/07/2024	336	0	51	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	10/07/2024
1659	1	1590	€ 233,03	€ 233,03	AUTODEMOLIZIONI PARADISO DI CLA	'B1EBE64BB3'	SALDO Fatt.n. 111C del 26/06/2024 Servizio di rimozione e conferimento a n	10/07/2024	555	0	354	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materi	10/07/2024
1660	1	1591	€ 95,36	€ 95,36	LISA ECOLOGIA SRL	'ZD9358CA5D'	SALDO Fatt.n. FVPA 9 del 27/06/2024 SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSA BI	10/07/2024	1130	0	171	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	10/07/2024
1661	1	1592	€ 262,47	€ 262,47	KYOCERA Document Solutions Italia S.	'Z3E2C1F3F7'	ACCONTO Fatt.n. 1010904827 del 24/06/2024 N.2 FOTOCOPIATRICI 31 - L	10/07/2024	1200	0	246	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiant	10/07/2024
1662	1	1593	€ 524,94	€ 524,94	KYOCERA Document Solutions Italia S.	'Z3E2C1F3F7'	SALDO Fatt.n. 1010904827 del 24/06/2024 N.2 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTT	10/07/2024	1200	0	246	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiant	10/07/2024
1663	1	1594	€ 80,00	€ 80,00	MARINAI MARCO	'B1AF3C1D0A'	PUBBLICA ISTRUZIONE: Giornata formativa di rafforzamento delle compet	10/07/2024	1256	0	321	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	10/07/2024
1664	1	1595	€ 500,00	€ 500,00	MARINAI MARCO	'B1AF3C1D0A'	SALDO Fatt.n. 7/2024 del 21/06/2024 Giornata formativa di rafforzamento del	10/07/2024	1292	0	320	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	10/07/2024
1665	1	1596	€ 3.421,97	€ 3.421,97	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE O	'88383472AD'	SALDO Fatt.n. 1187.6.2024 del 24/06/2024 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLA	10/07/2024	1453	4	379	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	15	Contratti di servizi	2	Contratti di servizi	10/07/2024
1666	1	1597	€ 10,36	€ 4.579,10	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1243/2A del 05/06/2024 Nota di credito STORNO per spese fo	10/07/2024	2112	0	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	10/07/2024
1666	2	1597	€ 42,70	€ 4.579,10	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1262/2A del 05/06/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14	10/07/2024	2112	0	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	10/07/2024
1666	3	1597	€ 4.546,76	€ 4.579,10	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1228/2A del 05/06/2024 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese t	10/07/2024	2112	0	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	10/07/2024
1670	1	1471	€ 170,87	€ 170,87	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		ICS - ISTITUTO CREDITO SPORTIV-MUTUO N: 566 (P. 132 -R. 1471 del 24/	11/07/2024	1176	0	393	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	15/07/2024
1671	1	1472	€ 398,75	€ 398,75	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		ICS - ISTITUTO CREDITO SPORTIV-MUTUO N: 4649800 (P. 133 -R. 1472 d	11/07/2024	1176	0	393	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	15/07/2024
1672	1	1473	€ 2.431,68	€ 2.431,68	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		ICS - ISTITUTO CREDITO SPORTIV-MUTUO N: 295 (P. 134 -R. 1473 del 24/	11/07/2024	2551	0	394	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mu	4	Interessi passivi s	999	Interessi passivi a	15/07/2024
1678	1	1503	€ 5.564,90	€ 5.564,90	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		ICS - ISTITUTO CREDITO SPORTIV-MUTUO N: DET.894 DEL 27/12/2023 (F	11/07/2024	2553	0	395	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mu	4	Interessi passivi s	999	Interessi passivi a	

1858	2	1773	€ 2,21	€ 4,42	PUBBLICACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000012663 del 27/06/2024 FORNITURA IDRICA C.20	23/07/2024	1963	2	207	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	24/07/2024
1859	1	1774	€ 277,67	€ 277,67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8201071886 del 03/07/2024 01.07.2024-31.07.2024-Indennita	23/07/2024	2174	0	41	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni	24/07/2024
1860	1	1775	€ 508,55	€ 508,55	LEGGERE SRL	'B0C5CBBFE4'	SALDO Fatt.n. 10009 del 28/06/2024 Acquisto di materiale documentario per	23/07/2024	551	0	138	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ser	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	24/07/2024
1861	1	1776	€ 151.418,39	€ 151.418,39	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000133253 del 30/06/2024 SERVIZIO DI GESTIONE INTEG	23/07/2024	1845	1	3	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizi	24/07/2024
1864	1	1779	€ 360,00	€ 360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		PUBBLICA ISTRUZIONE - Liquidazione dei buoni scuola a sostegno delle fan	23/07/2024	1133	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	24/07/2024
1865	1	1780	€ 360,00	€ 360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		PUBBLICA ISTRUZIONE - Liquidazione dei buoni scuola a sostegno delle fan	23/07/2024	1133	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	24/07/2024
1866	1	1781	€ 960,00	€ 960,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		PUBBLICA ISTRUZIONE - Liquidazione dei buoni scuola a sostegno delle fan	23/07/2024	1133	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	24/07/2024
1867	1	1782	€ 960,00	€ 960,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		PUBBLICA ISTRUZIONE - Liquidazione dei buoni scuola a sostegno delle fan	23/07/2024	1133	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	24/07/2024
1868	1	1783	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		PUBBLICA ISTRUZIONE - Liquidazione dei buoni scuola a sostegno delle fan	23/07/2024	1133	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	24/07/2024
1869	1	1784	€ 240,00	€ 240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		PUBBLICA ISTRUZIONE - Liquidazione dei buoni scuola a sostegno delle fan	23/07/2024	1133	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	24/07/2024
1871	1	1786	€ 18.000,00	€ 18.000,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE: UFF. ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA QUOTA	23/07/2024	1933	1	246	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	24/07/2024
1872	1	1791	€ 300,00	€ 300,00	COSTRUZIONI MARINAI SRL	'B1EBDD98FF'	ACCONTO Fatt.n. 55 del 01/07/2024 Realizzazione opera di puntellatura e no	25/07/2024	325	0	361	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	26/07/2024
1873	1	1792	€ 119,80	€ 119,80	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'ZAB37F486C'	SALDO Fatt.n. 07-349 del 19/07/2024 Rata n. 19 del 01/08/2024 e Rimborso s	25/07/2024	336	0	586	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	26/07/2024
1874	1	1793	€ 427,00	€ 427,00	MUGELLO NOLEGGI SRL	'B1C2FA1821'	SALDO Fatt.n. 5/SP del 30/06/2024 N.1 GRUPPO ELETTROGENO PRAMAC	25/07/2024	546	0	311	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiant	26/07/2024
1875	1	1794	€ 850,01	€ 850,01	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FA	'B0C9335482'	SALDO Fatt.n. 1158/F del 30/06/2024 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ET	25/07/2024	555	0	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ser	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	26/07/2024
1876	1	1795	€ 169,00	€ 169,00	COSTRUZIONI MARINAI SRL	'B1EBDD98FF'	ACCONTO Fatt.n. 55 del 01/07/2024 Realizzazione opera di puntellatura e no	25/07/2024	555	0	360	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ser	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	26/07/2024
1877	1	1796	€ 393,72	€ 393,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'9579170527'	ACCONTO Fatt.n. PJ08550114 del 30/06/2024 RIFORNIMENTO CARBURAN	25/07/2024	575	9	59	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ser	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combi	26/07/2024
1878	1	1797	€ 149,94	€ 484,20	OFFICINA RENAI S.R.L.	'B1B2895568'	ACCONTO Fatt.n. PA / 57 del 28/06/2024 VEICOLO Mod.:DAILY 50C13 Targa	25/07/2024	575	10	368	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	26/07/2024
1878	2	1797	€ 334,26	€ 484,20	OFFICINA RENAI S.R.L.	'B1B2895568'	SALDO Fatt.n. PA / 60 del 28/06/2024 VEICOLO Mod.:DAILY 50C13 Targa:C	25/07/2024	575	10	368	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	26/07/2024
1879	1	1798	€ 539,92	€ 539,92	KONE S.P.A.	'B08EE921A7'	SALDO Fatt.n. 0916095926 del 28/06/2024 Servizi di Manutenzione IMPIANT	25/07/2024	800	2	147	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	26/07/2024
1880	1	1799	€ 99,84	€ 99,84	GUIDOTTI S.R.L.	'B1500B0D41'	SALDO Fatt.n. FATPA-2024-17 del 29/06/2024 MATERIALE VARIO FERRAM	25/07/2024	1130	0	264	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	26/07/2024
1881	1	1800	€ 31,11	€ 31,11	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA	'B15032DAED'	SALDO Fatt.n. 24/PA del 30/06/2024 N.12 COPIA CHIAVI e N.3 PORTACHIA	25/07/2024	1130	0	273	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	26/07/2024
1882	1	1801	€ 2.328,00	€ 2.328,00	ARCA COOPERATIVA SOCIALE		PUBBLICA ISTRUZIONE: Risorse Miur annualita 2021 per spese di gestione	25/07/2024	1133	0	595	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	26/07/2024
1883	1	1802	€ 1.615,06	€ 1.615,06	ENTE ASILO BEATO ANGELICO		PUBBLICA ISTRUZIONE: Risorse Miur annualita 2021 per spese di gestione	25/07/2024	1133	0	595	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	26/07/2024
1884	1	1803	€ 3.412,51	€ 3.412,51	ENTE ASILO BEATO ANGELICO		PUBBLICA ISTRUZIONE: Fondo Miur annualita 2022 - Supporto spese di ges	25/07/2024	1133	0	596	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	26/07/2024
1885	1	1804	€ 19,36	€ 19,36	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	'B14FC6C81D'	ACCONTO Fatt.n. 0031212082 del 30/06/2024 MATERIALE ELETTRICO VARI	25/07/2024	1166	0	226	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	26/07/2024
1886	1	1805	€ 1.000,00	€ 1.000,00	VENTI22 S.R.L.	'B18F70E255'	ACCONTO Fatt.n. 2024/000015774 del 30/06/2024 Affidamento per organizz	25/07/2024	1288	0	252	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	26/07/2024
1887	1	1806	€ 2.438,78	€ 2.438,78	ETICA SOLUZIONI S.R.L.	'ZBD3CC49AD'	ACCONTO Fatt.n. 2024-V20000555 del 30/06/2024 School Investimento Cor	25/07/2024	1292	1	627	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	5	Servizi per i sister	26/07/2024
1888	1	1807	€ 120,78	€ 120,78	ETICA SOLUZIONI S.R.L.	'B1B7E666CC'	SALDO Fatt.n. 2024-V20000556 del 30/06/2024 School Investimento Compet	25/07/2024	1292	1	322	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	5	Servizi per i sister	26/07/2024
1889	1	1808	€ 812,92	€ 812,92	ETICA SOLUZIONI S.R.L.	'ZBD3CC49AD'	SALDO Fatt.n. 2024-V20000555 del 30/06/2024 School Investimento Compet	25/07/2024	1292	1	627	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	5	Servizi per i sister	26/07/2024
1890	1	1809	€ 1.132,75	€ 1.132,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'9579170527'	ACCONTO Fatt.n. PJ08550114 del 30/06/2024 RIFORNIMENTO CARBURAN	25/07/2024	1300	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ser	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combi	26/07/2024
1891	1	1810	€ 234,43	€ 3.000,00	OFFICINA RENAI S.R.L.	'B1B2895568'	SALDO Fatt.n. PA / 57 del 28/06/2024 VEICOLO Mod.:DAILY 50C13 Targa:C	25/07/2024	1300	9	367	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	26/07/2024
1891	2	1810	€ 709,76	€ 3.000,00	OFFICINA RENAI S.R.L.	'B1B2895568'	SALDO Fatt.n. PA / 59 del 28/06/2024 VEICOLO Mod.:SPRINTER Targa:AF2	25/07/2024	1300	9	367	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	26/07/2024
1891	3	1810	€ 2.055,81	€ 3.000,00	OFFICINA RENAI S.R.L.	'B1B2895568'	SALDO Fatt.n. PA / 58 del 28/06/2024 VEICOLO Mod.:DAILY 50C13 Targa:C	25/07/2024	1300	9	367	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	26/07/2024
1892	1	1811	€ 240,21	€ 240,21	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500207250 del 10/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	25/07/2024	1370	1	331	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2024
1893	1	1812	€ 800,00	€ 800,00	COSTRUZIONI MARINAI SRL	'B1EBDD98FF'	ACCONTO Fatt.n. 55 del 01/07/2024 Realizzazione opera di puntellatura e no	25/07/2024	1370	8	358	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ser	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	26/07/2024
1894	1	1813	€ 500,00	€ 500,00	COSTRUZIONI MARINAI SRL	'B1EBDD98FF'	SALDO Fatt.n. 55 del 01/07/2024 Realizzazione opera di puntellatura e nolo a	25/07/2024	1370	9	359	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	26/07/2024
1895	1	1814	€ 388,49	€ 388,49	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	'B14FC6C81D'	SALDO Fatt.n. 0031212082 del 30/06/2024 MATERIALE ELETTRICO VARIO	25/07/2024	1465	10	227	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	26/07/2024
1896	1	1815	€ 83,50	€ 83,50	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARC	'B08ED47081'	ACCONTO Fatt.n. 7/P del 28/06/2024 ACQUISTO AUTORICAMBI E ACCESS	25/07/2024	1993	2	151	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ser	2	Altri beni di consu	6	Materiale inform	26/07/2024
1897	1	1816	€ 325,00	€ 325,00	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARC	'B08ED47081'	SALDO Fatt.n. 7/P del 28/06/2024 ACQUISTO AUTORICAMBI E ACCESS	25/07/2024	2170	11	150	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	26/07/2024
1898	1	1817	€ 49,29	€ 49,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	'Z123BA7982'	SALDO Fatt.n. 287/F del 26/06/2024 RIMANENZA RIPARAZIONE GASOLON	25/07/2024	2170	11	399	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	26/07/2024
1899	1	1818	€ 2.106,47	€ 2.106,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'9579170527'	SALDO Fatt.n. PJ08550114 del 30/06/2024 RIFORNIMENTO CARBURANTI	25/07/2024	2170	31	65	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ser	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combi	26/07/2024
1900	1	1819	€ 200,00	€ 200,00	VENTI22 S.R.L.	'B18F70E255'	SALDO Fatt.n. 2024/000015774 del 30/06/2024 Affidamento per organizzazi	25/07/2024	2350	2	253	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	2	Organizzazione e	5	Organizzazione e	26/07/2024
1901	1	1820	€ 586,82	€ 586,82	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINES	'876860301C'	SALDO Fatt.n. 22/10 del 30/06/2024 Ddt nr. 3426/00 del 06/06/2024 - TO 2,60	25/07/2024	3262	0	280	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	26/07/2024
1902	1	1821	€ 370,00	€ 370,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	'Z593515921'	SALDO Fatt.n. 1PA del 01/07/2024 N 2 INTERVENTI: CONTAINER E TETTO	25/07/2024	3298	0	654	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	26/07/2024
1903	1	1822	€ 4.483,50	€ 4.483,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	'B085BC1985'	SALDO Fatt.n. 57 del 12/07/2024 Prestazioni professionali svolte per vostro c	25/07/2024	3360	1	168	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	3	Beni immateria	5	Incarichi professio	1	Incarichi professio	26/07/2024
1904	1	1823	€ 3.806,40	€ 3.806,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	'Z0E3BA79FA'	SALDO Fatt.n. 514/2024 del 30/06/2024 Affidamento incarico triennale 01/08/	25/07/2024	3360	1	383	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	3	Beni immateria	5	Incarichi professio	1	Incarichi professio	26/07/2024
1905	1	1824	€ 2.519,56	€ 5.039,12	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 557/CMF del 12/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIE, PRESTAZION	26/07/2024	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	26/07/2024
1905	2	1824	€ 2.519,56	€ 5.039,12	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 558/CMF del 12/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIE, PRESTAZION	26/07/2024	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	26/07/2024
1906																						

1935	1	1855	€ 22,39	€ 44,78	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500172325 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	800	1	342	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1935	2	1855	€ 22,39	€ 44,78	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500190631 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	800	1	342	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1936	1	1856	€ 32,96	€ 66,60	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500155970 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	810	2	339	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1936	2	1856	€ 33,64	€ 66,60	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500190630 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	810	2	339	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1937	1	1857	€ 762,50	€ 762,50	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.p.A.	'ZAB3D53F0B'	SALDO Fatt.n. 513/AE del 30/06/2024 SERVIZIO FISCALE II TRIM.2024 - CIC	31/07/2024	870	2	721	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	4	Acquisto di serviz	999	Acquisto di serviz	31/07/2024
1938	1	1858	€ 683,24	€ 683,24	A2A Energia SpA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 824500180553 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1130	1	97	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1939	1	1859	€ 185,98	€ 828,40	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500188786 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1130	1	332	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1939	2	1859	€ 198,21	€ 828,40	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500188132 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1130	1	332	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1939	3	1859	€ 209,57	€ 828,40	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500169204 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1130	1	332	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1939	4	1859	€ 234,64	€ 828,40	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500154269 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1130	1	332	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1940	1	1860	€ 879,52	€ 2.661,21	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500181454 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1165	1	333	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1940	2	1860	€ 1.781,69	€ 2.661,21	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500175548 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1165	1	333	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1941	1	1861	€ 60,39	€ 60,39	AUTOMATION ITALIA S.R.L.	'ZF738701EC'	SALDO Fatt.n. 7-PA-2024 del 02/07/2024 Hiperlan Internet - 24Mb/6Mb - Scu	31/07/2024	1180	0	635	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	9	Servizi per le post	31/07/2024
1942	1	1862	€ 434,53	€ 984,29	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500204290 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1230	2	334	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1942	2	1862	€ 549,76	€ 984,29	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500162206 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1230	2	334	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1943	1	1863	€ 210,47	€ 210,47	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500175540 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1370	1	331	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1944	1	1864	€ 76,45	€ 76,45	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500155941 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1370	1	331	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1945	1	1865	€ 272,05	€ 272,05	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500175539 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1370	1	331	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1946	1	1866	€ 3.097,80	€ 3.097,80	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOP	'9343075565'	SALDO Fatt.n. 184500 del 02/07/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIO	31/07/2024	1405	0	424	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorvegli	31/07/2024
1947	1	1867	€ 693,00	€ 693,00	COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOC	'Z673C6E587'	SALDO Fatt.n. 110 del 30/06/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPA	31/07/2024	1468	0	657	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	31/07/2024
1948	1	1868	-€ 3,89	€ 1.127,24	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500183703 del 09/07/2024 Nota di Credito FORNITURA E	31/07/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1948	2	1868	€ 21,15	€ 1.127,24	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500193611 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1948	3	1868	€ 21,19	€ 1.127,24	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500169209 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1948	4	1868	€ 24,29	€ 1.127,24	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500186441 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1948	5	1868	€ 25,51	€ 1.127,24	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500162210 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1948	6	1868	€ 25,72	€ 1.127,24	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500204827 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1948	7	1868	€ 26,01	€ 1.127,24	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500155950 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1948	8	1868	€ 26,23	€ 1.127,24	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500194254 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1948	9	1868	€ 26,35	€ 1.127,24	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500186668 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1948	10	1868	€ 26,75	€ 1.127,24	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500169226 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1948	11	1868	€ 27,18	€ 1.127,24	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500162217 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1948	12	1868	€ 27,43	€ 1.127,24	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500154261 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1948	13	1868	€ 27,77	€ 1.127,24	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500199636 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1948	14	1868	€ 28,02	€ 1.127,24	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500193879 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1948	15	1868	€ 31,32	€ 1.127,24	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500188787 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1948	16	1868	€ 31,54	€ 1.127,24	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500169232 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1948	17	1868	€ 38,49	€ 1.127,24	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500169220 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1948	18	1868	€ 38,98	€ 1.127,24	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500190621 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1948	19	1868	€ 39,65	€ 1.127,24	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500154267 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1948	20	1868	€ 40,50	€ 1.127,24	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500193880 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1948	21	1868	€ 41,07	€ 1.127,24	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500155982 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1948	22	1868	€ 41,07	€ 1.127,24	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500175549 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1948	23	1868	€ 70,58	€ 1.127,24	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500186021 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1948	24	1868	€ 72,32	€ 1.127,24	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500175531 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1948	25	1868	€ 174,74	€ 1.127,24	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500162220 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1948	26	1868	€ 177,27	€ 1.127,24	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500190632 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1949	1	1869	€ 15,60	€ 205,83	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500154259 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1940	7	343	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1949	2	1869	€ 190,23	€ 205,83	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500191689 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	31/07/2024	1940	7	343	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2024
1950	1	1870	€ 10,76	€ 10,76	PUBBLIACQUA S.P.A.</																	

1975	1	1893	€ 11.957,61	€ 11.957,61	SOCIETA' DELLA SALUTE		Conferimenti SDS per il personale (Deliberazione assemblea SDS n.26 del 28/07/2024	07/08/2024	2050	0	430	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	18	Trasferimenti corr	07/08/2024
1976	1	1894	€ 771,24	€ 771,24	IRISCO S.R.L.	'B1B5D03996'	ACCONTO Fatt.n. 677 del 16/07/2024 N.592 RACCOMANDATE AR ACCER	07/08/2024	155	0	287	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	16	Servizi amministra	999	Altre spese per se	07/08/2024
1977	1	1895	€ 615,29	€ 615,29	MENICCHETTI MATTEO		ACCONTO Fatt.n. 75/00 del 16/07/2024 Onorario per la funzione di Revisore	07/08/2024	315	0	447	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	1	Organi e incarichi	8	Compensi agli org	07/08/2024
1978	1	1896	€ 2.289,02	€ 2.289,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		SALDO Fatt.n. 75/00 del 16/07/2024 Onorario per la funzione di Revisore Uni	07/08/2024	315	0	826	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	1	Organi e incarichi	8	Compensi agli org	07/08/2024
1979	1	1897	€ 1.619,67	€ 1.619,67	VOIPVOICE SRL	'9990179C80'	SALDO Fatt.n. 69512 del 07/07/2024 06/2024 EASY SOLUTIONS PHONE MI	07/08/2024	340	0	478	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	4	Servizi di rete per	07/08/2024
1980	1	1898	€ 3.113,92	€ 3.113,92	IRISCO S.R.L.	'B1B5D03996'	SALDO Fatt.n. 677 del 16/07/2024 N.592 RACCOMANDATE AR ACCERTAM	07/08/2024	871	0	288	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	16	Servizi amministra	2	Spese postali	07/08/2024
1981	1	1899	€ 14,63	€ 14,63	HERA COMM S.p.A	'B250E2EFD'	SALDO Fatt.n. 412412457581 del 15/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	07/08/2024	1027	0	425	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2024
1982	1	1900	€ 54,79	€ 135,21	HERA COMM S.p.A	'B250E2EFD'	SALDO Fatt.n. 412412457580 del 15/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	07/08/2024	1130	3	422	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2024
1982	2	1900	€ 80,42	€ 135,21	HERA COMM S.p.A	'B250E2EFD'	SALDO Fatt.n. 412412457583 del 15/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	07/08/2024	1130	3	422	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2024
1983	1	1901	€ 649,00	€ 649,00	HERA COMM S.p.A	'B250E2EFD'	SALDO Fatt.n. 412412457582 del 15/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	07/08/2024	1165	3	423	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2024
1984	1	1902	€ 441,15	€ 441,15	HERA COMM S.p.A	'B250E2EFD'	SALDO Fatt.n. 412412457584 del 15/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	07/08/2024	1230	3	424	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2024
1985	1	1903	€ 14,63	€ 14,63	HERA COMM S.p.A	'B158ECD3D1'	SALDO Fatt.n. 412412457579 del 15/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	07/08/2024	1372	4	233	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2024
1986	1	1904	€ 48,05	€ 48,05	HERA COMM S.p.A	'B158ECD3D1'	SALDO Fatt.n. 412412457586 del 15/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	07/08/2024	1989	0	235	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2024
1987	1	1905	€ 313,41	€ 313,41	HERA COMM S.p.A	'B1E27D8F7B'	SALDO Fatt.n. 412412457585 del 15/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	07/08/2024	1990	4	327	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2024
1988	1	1906	€ 115,78	€ 115,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	'Z2539E815D'	SALDO Fatt.n. 64392 del 07/07/2024 06/2024 Canone FTTC NeXT 200MB 2C	07/08/2024	3420	1	103	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	3	Beni immateria	2	Software	1	Sviluppo software	07/08/2024
1989	1	1907	€ 151.418,39	€ 151.418,39	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000133457 del 31/07/2024 SERVIZIO DI GESTIONE INTEG	07/08/2024	1845	1	3	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	15	Contratti di serviz	4	Contratti di serviz	07/08/2024
1990	1	1908	€ 10.254,36	€ 10.254,36	CASA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 1445/2A del 30/06/2024 RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI -	07/08/2024	2112	0	49	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	07/08/2024
1991	1	1909	€ 1.661,36	€ 1.661,36	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1445/2A del 30/06/2024 RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI - RII	07/08/2024	2112	0	453	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	07/08/2024
1992	1	1910	€ 187.422,82	€ 187.422,82	CASA S.P.A.	'9918043400'	ACCONTO Fatt.n. 1196/2A del 05/06/2024 LA.RE.FIN.SRL LAVORI DI RIGEN	07/08/2024	3470	0	50	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso	07/08/2024
1993	1	1911	€ 26.183,49	€ 26.183,49	CASA S.P.A.	'9918043400'	SALDO Fatt.n. 1196/2A del 05/06/2024 LA.RE.FIN.SRL LAVORI DI RIGENER	07/08/2024	3470	0	454	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso	07/08/2024
1994	1	1912	€ 261,26	€ 261,26	CENTRO ASSISTENZA GRU S.r.l.	'B2892B85DC'	ACCONTO Fatt.n. 923 del 31/07/2024 MESSA A PUNTO PER TAGLIANDO, 07/08/2024	100	0	435	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	07/08/2024	
1995	1	1913	€ 315,77	€ 315,77	CLICK UFFICIO S.R.L.	'B269B6282C'	SALDO Fatt.n. V2/500611 del 31/07/2024 ACQUISTO MATERIALE DI CANCI	07/08/2024	330	1	407	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	07/08/2024
1996	1	1914	€ 259,99	€ 259,99	VODAFONE ITALIA S.P.A	'Z483967BE4'	SALDO Fatt.n. 2404206229 del 26/07/2024 N.26 SIM Ricarica di importo euro	07/08/2024	336	0	51	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	07/08/2024
1997	1	1915	€ 8.000,00	€ 8.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	'9854617F32'	SALDO Fatt.n. 9/2024 del 19/07/2024 Servizio di progettazione IT e supporto	07/08/2024	340	0	331	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	1	Gestione e manut	07/08/2024
1998	1	1916	€ 97,97	€ 97,97	CENTRO ASSISTENZA GRU S.r.l.	'B2892B85DC'	ACCONTO Fatt.n. 923 del 31/07/2024 MESSA A PUNTO PER TAGLIANDO, 07/08/2024	550	0	436	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	07/08/2024	
1999	1	1917	€ 481,92	€ 481,92	CENTRO ASSISTENZA GRU S.r.l.	'B2892B85DC'	SALDO Fatt.n. 923 del 31/07/2024 MESSA A PUNTO PER TAGLIANDO, E V	07/08/2024	1660	7	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	07/08/2024
2004	1	1925	€ 143,10	€ 143,10	BARGELLI CRISTINA		Liquidazione anticipazione di cassa in favore di Cristina Bargelli per pagamen	07/08/2024	2435	4	459	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	999	Altri servizi ausilia	08/08/2024
2005	1	1918	€ 6.669,88	€ 6.669,88	LEGGERE SRL	'B21B042817'	SALDO Fatt.n. 11907 del 31/07/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALL	07/08/2024	1170	0	365	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	07/08/2024
2006	1	1919	€ 6,97	€ 7,08	LEGGERE SRL	'B241D7F195'	SALDO Fatt.n. 11937 del 05/08/2024 ACQUISTO N.1 LIBRO DI TESTO PER	07/08/2024	1170	0	389	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	07/08/2024
2006	2	1919	€ 14,05	€ 7,08	LEGGERE SRL	'B241D7F195'	SALDO Fatt.n. 11908 del 31/07/2024 ACQUISTO N.2 LIBRI DI TESTO PER A	07/08/2024	1170	0	389	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	07/08/2024
2007	1	1920	€ 25.951,20	€ 25.951,20	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTIN	'88383472AD'	SALDO Fatt.n. 200600438 del 30/06/2024 PASTI APPALTO MENSIA Scuola	07/08/2024	1453	3	143	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di rists	07/08/2024
2008	1	1921	€ 3.235,00	€ 3.235,00	CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE O		SALDO Fatt.n. 1384.6.2024 del 15/07/2024 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLA	07/08/2024	1453	4	379	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	15	Contratti di serviz	2	Contratti di serviz	07/08/2024
2009	1	1922	€ 990,61	€ 990,61	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANT	07/08/2024	634	0	434	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	07/08/2024
2010	1	1923	€ 42,00	€ 42,00	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO		Liquidazione costi di affissione manifesti Fiera Calda 2024 - Comuni di Barber	07/08/2024	2435	4	458	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	999	Altri servizi ausilia	07/08/2024
2011	1	1924	€ 31,00	€ 31,00	COMUNE DI BARBERINO M.LLO		Liquidazione costi di affissione manifesti Fiera Calda 2024 - Comuni di Barber	07/08/2024	2435	4	461	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	999	Altri servizi ausilia	07/08/2024
2012	1	1927	€ 8,00	€ 8,00	COMUNE DI DICOMANO		Liquidazione costi di affissione manifesti Fiera Calda 2024 - Comuni di Barber	07/08/2024	2435	4	464	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	999	Altri servizi ausilia	08/08/2024
2013	1	2010	€ 8.030,51	€ 8.030,51	AGENZIA DELLE ENTRATE		Riversamento IVA II trimestre	08/08/2024	1870	0	467	1	Spese corr	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a	1	Versamenti IVA a	1	Versamenti IVA a	14/08/2024
2076	1	2047	€ 263,67	€ 263,67	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24	08/08/2024	1299	0	446	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	2	Organizzazione e	2	Indennità di missi	28/08/2024
2095	1	2045	€ 7.903,95	€ 7.903,95	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24	08/08/2024	10	0	13	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	1	Organi e incarichi	1	Organi istituzional	28/08/2024
2097	1	2051	€ 5,80	€ 5,80	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24	08/08/2024	20	0	445	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	2	Organizzazione e	2	Indennità di missi	28/08/2024
2098	1	1938	€ 303,38	€ 303,38	OLIVETTI S.P.A.	'Z3E2C1F3F7'	ACCONTO Fatt.n. A20020241000015212 del 30/06/2024 N.4 STAMPANTI M	09/08/2024	1200	0	245	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiant	12/08/2024
2099	1	1939	€ 606,74	€ 606,74	OLIVETTI S.P.A.	'Z3E2C1F3F7'	SALDO Fatt.n. A20020241000015212 del 30/06/2024 N.4 STAMPANTI MULT	09/08/2024	1200	0	468	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiant	12/08/2024
2100	1	1940	€ 131,47	€ 131,47	OLIVETTI S.P.A.	'Z3E2C1F3F7'	SALDO Fatt.n. A20020241000017908 del 13/07/2024 Contratto di Noleggio N	09/08/2024	1200	0	468	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiant	12/08/2024
2101	1	1941	€ 981,88	€ 2.116,50	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTIN	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600440 del 30/06/2024 N.171 PREPARATI ALIMENTARI	09/08/2024	1453	3	143	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di rists	12/08/2024
2101	2	1941	€ 1.134,62	€ 2.116,50	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTIN	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600439 del 30/06/2024 PASTI DIPENDENTI COMUNE V	09/08/2024	1453	3	143	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di rists	12/08/2024
2102	1	1942	€ 54.942,90	€ 54.942,90	A.I.C.E. Consulting S.r.l.	'8184729C07'	SALDO Fatt.n. 24/PA del 24/07/2024 CONTRATTO N. 256-2022 PER PROGI	09/08/2024	3048	2	690	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e bib	12/08/2024
2105	1	2011	€ 350,00	€ 350,00	ANCI TOSCANA	'B03E0A6A72'	SALDO Fatt.n. 1129/01 del 07/08/2024 FORMAZIONE SU RIACCERTAMENTI	14/08/2024	279	0	78	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	4	Acquisto di serviz	999	Acquisto di serviz	14/08/2024
2106	1	2012	€ 414,80	€ 414,80	MUGELLO NOLEGGI SRL	'B1C2FA1821'	SALDO Fatt.n. 6/SP del 31/07/2024 NOLEGGIO NISSAN OilSTEEL PIATTA	14/08/2024	546	0	311	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impiant	14/08/2024
2107	1	2013	€ 1.526,18	€ 1.526,18	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI F	'B0C9335482'	SALDO Fatt.n. 1406/F del 31/07/2024 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ET	14/08/2024	555	0	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	14/08/2024
2108	1	2014	€ 371,09	€ 371,09	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI	'B1B2BB37EF'	ACCONTO Fatt.n. 210															

2142	1	2063	€ 774,70	€ 774,70	URBANO GIUSTI S.R.L.	'Z4B3D88BD3'	SALDO Fatt.n. 25 del 01/08/2024 Interventi di riparazione infissi edifici Scolas	29/08/2024	1166	0	775	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione orc	8	Manutenzione orc	30/08/2024
2143	1	2064	€ 60,39	€ 60,39	AUTOMATION ITALIA S.R.L.	'ZF738701EC'	SALDO Fatt.n. 8-PA-2024 del 02/08/2024 Hiperlan Internet - 24Mb/6Mb - Scu	29/08/2024	1180	0	635	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	9	Servizi per le post	30/08/2024
2144	1	2065	€ 63,25	€ 134,96	TIM S.P.A.	'B150F85AA4'	SALDO Fatt.n. 8L00540586 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 C	29/08/2024	1180	0	239	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	9	Servizi per le post	30/08/2024
2144	2	2065	€ 71,71	€ 134,96	TIM S.P.A.	'B150F85AA4'	ACCONTO Fatt.n. 8L00541672 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/2	29/08/2024	1180	0	239	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	9	Servizi per le post	30/08/2024
2145	1	2066	€ 86,62	€ 86,62	TIM S.P.A.	'B150F85AA4'	SALDO Fatt.n. 8L00544506 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 C	29/08/2024	1230	9	238	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/08/2024
2146	1	2067	€ 44,19	€ 44,19	TIM S.P.A.	'B150F85AA4'	SALDO Fatt.n. 8L00541672 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 C	29/08/2024	1230	9	238	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/08/2024
2147	1	2068	€ 599,28	€ 599,28	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500233347 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	29/08/2024	1370	1	331	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2024
2148	1	2069	€ 500,00	€ 500,00	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	'B14FC6C81D'	ACCONTO Fatt.n. 0031249132 del 31/07/2024 MATERIALE ELETTRICO VARI	29/08/2024	1370	5	228	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione orc	3	Manutenzione orc	30/08/2024
2149	1	2070	€ 7,33	€ 7,33	HERA COMM S.p.A	'B158ECD3D1'	ACCONTO Fatt.n. 412414193065 del 11/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	29/08/2024	1372	4	233	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2024
2150	1	2071	€ 3.097,80	€ 3.097,80	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOP	'9343075565'	SALDO Fatt.n. 2039 del 02/08/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIO	29/08/2024	1405	0	424	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorvegli	30/08/2024
2151	1	2072	€ 185,36	€ 185,36	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	'B14FC6C81D'	SALDO Fatt.n. 0031249132 del 31/07/2024 MATERIALE ELETTRICO VARIO	29/08/2024	1465	10	227	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione orc	8	Manutenzione orc	30/08/2024
2152	1	2073	€ 7,30	€ 7,30	HERA COMM S.p.A	'B158ECD3D1'	SALDO Fatt.n. 412414193065 del 11/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	29/08/2024	1989	0	235	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/08/2024
2153	1	2074	€ 59,10	€ 59,10	HERA COMM S.p.A	'B158ECD3D1'	SALDO Fatt.n. 412414193071 del 11/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	29/08/2024	1989	0	235	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/08/2024
2154	1	2075	€ 277,81	€ 277,81	HERA COMM S.p.A	'B1E27D8F7B'	SALDO Fatt.n. 412414193070 del 11/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	29/08/2024	1990	4	327	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2024
2155	1	2076	€ 97,87	€ 246,71	TIM S.P.A.	'B150F85AA4'	SALDO Fatt.n. 8L00544042 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 C	29/08/2024	2046	3	236	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/08/2024
2155	2	2076	€ 148,84	€ 246,71	TIM S.P.A.	'B150F85AA4'	SALDO Fatt.n. 8L00540617 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 C	29/08/2024	2046	3	236	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/08/2024
2156	1	2077	€ 500,00	€ 500,00	BINDI SERVICE S.R.L.	'B1EBF530F1'	ACCONTO Fatt.n. V4 002851 del 31/07/2024 ACQUISTO VESTIARIO E DPI I	29/08/2024	2155	0	362	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	4	Vestuario	30/08/2024
2157	1	2078	€ 1.463,55	€ 1.463,55	BINDI SERVICE S.R.L.	'B1EBF530F1'	SALDO Fatt.n. V4 002851 del 31/07/2024 ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER	29/08/2024	2156	0	363	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	3	Equipaggiamento	30/08/2024
2158	1	2079	€ 153,23	€ 153,23	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI I	'9343075565'	SALDO Fatt.n. 820311 del 31/07/2024 CODICE DEL MODELLO: 442E MATR	29/08/2024	2170	11	145	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione orc	4	Manutenzione orc	30/08/2024
2159	1	2080	€ 2.440,00	€ 2.440,00	Infocamere - Soc.Cons. di Informatica de	'B1A9C0AA97'	SALDO Fatt.n. 1000 VVA 24010231 del 12/08/2024 CANONI USER TELEMA	29/08/2024	2352	0	294	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche	30/08/2024
2160	1	2081	€ 35.437,66	€ 35.437,66	AR.CO. LAVORI Societa Cooperativa C	'A01D9DCB57'	SALDO Fatt.n. 6309/2024/D del 31/07/2024 PROGETTO PNRR MISURA M5	29/08/2024	3229	0	605	2	Spese in cd	5	Altre spese in cont	99	Altre spese in c	99	Altre spese in cor	99	Altre spese in cor	30/08/2024
2161	1	2082	€ 88,90	€ 88,90	LEGGERE SRL	'B0C5CBBFE4'	SALDO Fatt.n. 11689 del 31/07/2024 ACQUISTO DI MATERIALE DOCUMENT	29/08/2024	551	0	138	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	2	Altri beni di consu	99	Altre spese in cor	30/08/2024
2162	1	2083	€ 304,50	€ 304,50	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO		LIQUIDAZIONE QUOTA RELATIVA AL REGIME DI PROROGATIO DEL NUC	29/08/2024	11	0	489	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	1	Organi e incarichi	8	Compensi agli org	30/08/2024
2163	1	2084	€ 461,78	€ 461,78	CONVOI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		LIQUIDAZIONE DATORE DI LAVORO CONVOI S.C.S. PER PERMESSI ASS	29/08/2024	30	0	488	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	1	Organi e incarichi	2	Organi istituzional	30/08/2024
2170	1	2091	€ 3.879,60	€ 3.879,60	ANCI TOSCANA	'B04C600EC4'	SALDO Fatt.n. 1128/01 del 07/08/2024 SERVIZIO DI REDAZIONE DEL RENI	06/09/2024	312	0	89	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	1	Gestione e manut	06/09/2024
2171	1	2092	€ 35,00	€ 35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICOR	'B257D22F98'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA AFFIDAMENTO CONNESI S.P.	06/09/2024	340	0	427	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	999	Altri servizi inform	06/09/2024
2172	1	2093	€ 933,75	€ 933,75	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTIN	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600527 del 31/07/2024 N.172 PASTI DIPENDENTI COMI	06/09/2024	1453	3	143	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	14	Servizi di ristoraz	999	Altri servizi di ristu	06/09/2024
2175	1	2098	€ 1.619,67	€ 1.619,67	VOIPVOICE SRL	'9990179C80'	SALDO Fatt.n. 79242 del 07/08/2024 Canoni VOIP (nr. geo, fax, ecc)	10/09/2024	340	0	478	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	4	Servizi di rete per	11/09/2024
2176	1	2099	€ 16,02	€ 70,81	HERA COMM S.p.A	'B250E2EFD'	SALDO Fatt.n. 412414193067 del 11/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	10/09/2024	1027	0	425	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/09/2024
2176	2	2099	€ 54,79	€ 70,81	HERA COMM S.p.A	'B250E2EFD'	SALDO Fatt.n. 412414193066 del 11/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	10/09/2024	1027	0	425	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/09/2024
2177	1	2100	€ 127,01	€ 277,69	HERA COMM S.p.A	'B250E2EFD'	ACCONTO Fatt.n. 412414193069 del 11/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	10/09/2024	1130	3	422	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/09/2024
2177	2	2100	€ 150,68	€ 277,69	HERA COMM S.p.A	'B250E2EFD'	SALDO Fatt.n. 412414193068 del 11/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	10/09/2024	1130	3	422	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/09/2024
2178	1	2101	€ 513,84	€ 513,84	HERA COMM S.p.A	'B250E2EFD'	SALDO Fatt.n. 412414257138 del 12/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	10/09/2024	1165	3	423	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/09/2024
2179	1	2102	€ 84,42	€ 168,84	TIM S.P.A.	'Z6030CC4C8'	SALDO Fatt.n. 8L00542033 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 C	10/09/2024	1180	0	239	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	9	Servizi per le post	11/09/2024
2179	2	2102	€ 84,42	€ 168,84	TIM S.P.A.	'Z6030CC4C8'	SALDO Fatt.n. 8L00544494 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 C	10/09/2024	1180	0	239	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	9	Servizi per le post	11/09/2024
2180	1	2103	€ 258,85	€ 258,85	HERA COMM S.p.A	'B250E2EFD'	SALDO Fatt.n. 412414193069 del 11/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	10/09/2024	1230	3	424	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/09/2024
2182	1	2105	€ 1.057,77	€ 1.057,77	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANT	10/09/2024	634	0	484	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	11/09/2024
2183	1	2106	€ 772,34	€ 772,34	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANT	10/09/2024	634	0	485	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	11/09/2024
2184	1	2107	€ 22.000,00	€ 22.000,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE QUOTA TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI DEL MUG	10/09/2024	1050	0	783	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	11/09/2024
2189	1	2168	€ 2.931,33	€ 2.931,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI RICCARDO POZZI AFFITTO LOCALI POLIZI	13/09/2024	120	0	4	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni	16/09/2024
2190	1	2169	€ 2.931,32	€ 2.931,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POZZI MATTEO AFFITTO LOCALI SEDE PO	13/09/2024	120	0	4	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni	16/09/2024
2191	1	2170	€ 1.621,99	€ 1.621,99	FERRARA ELENA AGENZIA GENERAL	'ZD02D211E9'	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI POLIZZA N. 400387983 IN FAVORE	13/09/2024	451	0	509	1	Spese corr	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicu	1	Premi di assicura	3	Premi di assicura	16/09/2024
2193	1	2172	€ 10.000,00	€ 10.000,00	CONSORZIO STRADALE POGGIOLINO		LIQUIDAZIONE QUOTA DI SPETTANZA COMUNALE FINO AL 31/12/2023 C	13/09/2024	2180	0	515	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	16/09/2024
2194	1	2173	€ 2.814,90	€ 2.814,90	CONSORZIO STRADALE POGGIOLINO		LIQUIDAZIONE QUOTA DI SPETTANZA COMUNALE FINO AL 31/12/2023 C	13/09/2024	2180	0	194	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	16/09/2024
2195	1	2174	€ 4.640,57	€ 4.640,57	CONSORZIO STRADALE POGGIOLINO		LIQUIDAZIONE QUOTA DI SPETTANZA COMUNALE FINO AL 31/12/2023 C	13/09/2024	2180	0	194	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	16/09/2024
2196	1	2175	€ 1.854,26	€ 1.854,26	CONSORZIO STRADALE PESCIANA		LIQUIDAZIONE QUOTA DI SPETTANZA COMUNALE FINO AL 31/12/2023 C	13/09/2024	2180	0	661	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	16/09/2024
2197	1	2176	€ 2.960,35	€ 2.960,35	CONSORZIO STRADALE MAIOLI		LIQUIDAZIONE QUOTA DI SPETTANZA COMUNALE FINO AL 31/12/2023 C	13/09/2024	2180	0	688	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	16/09/2024
2198	1	2177	€ 616,08	€ 616,08	CONSORZIO STRADALE CAMPESTRI		LIQUIDAZIONE QUOTA DI SPETTANZA COMUNALE FINO AL 31/12/2023 C	13/09/2024	2180	0	689	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	16/09/2024
2199	1	2178	€ 3.201,16	€ 3.201,16	CONSORZIO STRADALE S.QUIRICO		LIQUIDAZIONE QUOTA DI SPETTANZA COMUNALE FINO AL 31/12/2023 C	13/09/2024	2180	0	690	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	4	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	16/09/2024
2200	1	2179	€																			

2301	6	2211	€ 29,07	€ 485,50	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500263158 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	23/09/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2024
2301	7	2211	€ 29,63	€ 485,50	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500238552 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	23/09/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2024
2301	8	2211	€ 31,01	€ 485,50	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500246902 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	23/09/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2024
2301	9	2211	€ 33,00	€ 485,50	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500243927 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	23/09/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2024
2301	10	2211	€ 39,97	€ 485,50	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500261384 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	23/09/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2024
2301	11	2211	€ 43,36	€ 485,50	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500263159 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	23/09/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2024
2301	12	2211	€ 76,64	€ 485,50	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500243788 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	23/09/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2024
2301	13	2211	€ 82,12	€ 485,50	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500246900 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	23/09/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2024
2302	1	2212	€ 8,65	€ 8,65	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	ACCONTO Fatt.n. 824500271373 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA EL	23/09/2024	1940	7	220	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2024
2303	1	2213	€ 95,15	€ 95,15	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500271373 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	23/09/2024	1940	7	343	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2024
2304	1	2214	€ 0,97	€ 0,97	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000014653 del 20/08/2024 FORNITURA IDRICA C.28	23/09/2024	1989	0	240	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/09/2024
2305	1	2215	€ 209,36	€ 209,36	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500250433 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	23/09/2024	1990	3	335	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2024
2306	1	2216	€ 0,01	€ 63,51	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500245704 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	23/09/2024	2170	6	337	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2024
2306	2	2216	€ 16,48	€ 63,51	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500260073 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	23/09/2024	2170	6	337	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2024
2306	3	2216	€ 22,39	€ 63,51	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500259366 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	23/09/2024	2170	6	337	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2024
2306	4	2216	€ 24,63	€ 63,51	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500247577 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	23/09/2024	2170	6	337	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2024
2307	1	2217	€ 713,70	€ 713,70	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI	'B2C078924E'	SALDO Fatt.n. 231 del 27/08/2024 Preventivo n. 65 del 25/07/2024 PER TAG	23/09/2024	2170	11	487	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	23/09/2024
2308	1	2218	€ 1.220,00	€ 1.220,00	ARGELLI S.R.L.	'B2905E1E57'	SALDO Fatt.n. 248 del 28/08/2024 Collaudo Statico Tendostruttura Luna m 12	23/09/2024	3360	1	470	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	3	Beni immateria	5	Incarichi professi	1	Incarichi professi	23/09/2024
2309	1	2222	€ 3.001,00	€ 3.001,00	POSTE ITALIANE E.P.E. SEZ. MACCHI	'B2E665943A'	LIQUIDAZIONE SPESA PER SPESE POSTALI da pagare entro il 30/09/2024	24/09/2024	330	30	519	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	16	Servizi amministra	2	Spese postali	25/09/2024
2310	1	2226	€ 633,33	€ 633,33	S.I.D.E.A. ITALIA SRL	'B2BECC8E51'	SALDO Fatt.n. 140/PA del 27/08/2024 SISTEMA CASHLESS EUROKEY NEX	25/09/2024	100	2	482	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	26/09/2024
2311	1	2227	€ 32,19	€ 32,19	SAC PETROLI S.r.l.	'Z1229CC57B'	SALDO Fatt.n. 5648/26 del 30/08/2024 Matricola contatore: ALC20304001008	25/09/2024	1130	4	674	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/09/2024
2312	1	2228	€ 8,54	€ 8,54	SAC PETROLI S.r.l.	'Z1229CC57B'	SALDO Fatt.n. 5649/26 del 30/08/2024 Matricola contatore: ALC20304001074	25/09/2024	1371	4	675	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/09/2024
2313	1	2229	€ 158,23	€ 158,23	ERREBIAN S.P.A.	'B2DACB73D5'	SALDO Fatt.n. V2/561286 del 30/08/2024 N.1 TAPP MOUSE C/POGG PLUS	25/09/2024	1552	0	503	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materi	26/09/2024
2314	1	2230	€ 353,56	€ 353,56	CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING	'B250556393'	SALDO Fatt.n. 4056007484 del 30/08/2024 ABBONAMENTO ANNUALE DEL	25/09/2024	2170	11	449	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	26/09/2024
2315	1	2231	€ 1.121,79	€ 1.121,79	ERREBIAN S.P.A.	'Z2BC3946086'	SALDO Fatt.n. V2/561287 del 30/08/2024 N.4 POGGIAP DOPIA REGOL FE	25/09/2024	3085	0	763	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.	26/09/2024
2317	1	2233	€ 2.300,00	€ 2.300,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2024 GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO GAR	25/09/2024	10	7	525	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	16	Servizi amministra	1	Pubblicazione bar	26/09/2024
2318	1	2234	€ 822,71	€ 822,71	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANT	25/09/2024	634	0	510	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	26/09/2024
2319	1	2235	€ 17.733,90	€ 17.733,90	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE QUOTA TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI DEL MUG	25/09/2024	1050	0	635	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	26/09/2024
2320	1	2236	€ 4.266,10	€ 4.266,10	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE QUOTA TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI DEL MUG	25/09/2024	1050	0	783	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	26/09/2024
2321	1	2237	€ 10,00	€ 10,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	25/09/2024	1750	0	247	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	26/09/2024
2322	1	2238	€ 10,00	€ 10,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	25/09/2024	1750	0	511	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	26/09/2024
2324	1	2240	€ 22,41	€ 22,41	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO		LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SPESA PER NOTI	25/09/2024	232	1	512	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	26/09/2024
2325	1	2241	€ 147,86	€ 315,18	ERREBIAN S.P.A.	'B2DB3FF60D'	SALDO Fatt.n. V2/559135 del 29/08/2024 MATERIALE VARIO CANCELLERII	25/09/2024	330	1	495	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	26/09/2024
2325	2	2241	€ 167,32	€ 315,18	ERREBIAN S.P.A.	'B2DB3FF60D'	SALDO Fatt.n. V2/562991 del 11/09/2024 CF. 1 CARTA BIANCA A3 G70 C5	25/09/2024	330	1	495	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	26/09/2024
2326	1	2242	€ 992,16	€ 992,16	LEGGERE SRL	'B21B042817'	SALDO Fatt.n. 13125 del 30/08/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALL	25/09/2024	1170	0	365	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	26/09/2024
2327	1	2243	€ 151.418,39	€ 151.418,39	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000133711 del 31/08/2024 SERVIZIO DI GESTIONE INTEG	25/09/2024	1845	1	3	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	15	Contratti di serviz	4	Contratti di serviz	26/09/2024
2328	1	2244	€ 119,28	€ 119,28	LEGGERE SRL	'B0C5CBBFE4'	SALDO Fatt.n. 13003 del 30/08/2024 Acquisto di materiale documentario per	25/09/2024	551	0	138	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materi	26/09/2024
2329	1	2245	€ 29,28	€ 29,28	POSTE ITALIANE SPA	'B0AC2F68DB'	SALDO Fatt.n. 2024065091 del 24/09/2024 SERVIZIO SICURIZZAZIONE sist	26/09/2024	156	0	124	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	26/09/2024
2330	1	2246	€ 99,00	€ 99,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l.	'ZCD3C320C9'	SALDO Fatt.n. 3/30/3a del 25/09/2024 AUTOFATTURA - Riferimento fattura n	26/09/2024	312	0	469	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	1	Gestione e manut	26/09/2024
2331	1	2247	€ 450,00	€ 450,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l.	'ZCD3C320C9'	SALDO Fatt.n. 4/1834 del 23/09/2024 FATTURA REVERSE CHARGE - SALD	26/09/2024	312	0	469	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	1	Gestione e manut	26/09/2024
2332	1	2248	€ 530,31	€ 530,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	'ZD530DEBA3D'	SALDO Fatt.n. 172 del 29/08/2024 Realizzazione targhe ed etichette per uffici	26/09/2024	3090	2	11	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c	26/09/2024
2333	1	2253	€ 132,25	€ 132,25	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA	'B15032DAED'	ACCONTO Fatt.n. 30/PA del 31/08/2024 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	27/09/2024	575	10	274	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	30/09/2024
2334	1	2254	€ 223,26	€ 223,26	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA	'B15032DAED'	SALDO Fatt.n. 30/PA del 31/08/2024 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED	27/09/2024	1130	0	273	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	30/09/2024
2337	1	2257	€ 300,00	€ 300,00	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARC	'Z3B3A92040'	ACCONTO Fatt.n. 8/P del 02/09/2024 RIPARAZIONI CON FORNITURA AUT	01/10/2024	100	0	267	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	02/10/2024
2338	1	2258	€ 339,57	€ 339,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	'Z3B3A92040'	ACCONTO Fatt.n. 8/P del 02/09/2024 RIPARAZIONI CON FORNITURA AUT	01/10/2024	100	0	811	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	02/10/2024
2339	1	2259	€ 341,60	€ 341,60	MUGELLO NOLEGGI SRL	'B1C2FA1821'	SALDO Fatt.n. 7/SP del 31/08/2024 NISSAN OileSTEEL PIATTAFORMA AE	01/10/2024	546	0	311	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	7	Utilizzo di beni d	8	Noleggi di impianti	02/10/2024
2340	1	2260	€ 1.087,75	€ 1.087,75	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FA	'B192294CFD'	SALDO Fatt.n. 1646/F del 31/08/2024 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED	01/10/2024	555	0	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materi	02/10/2024
2341	1	2261	€ 115,78	€ 115,78	VOIPVOICE SRL	'B2DE72076F'	SALDO Fatt.n. 74544 del 07/08/2024 193245 07/2024 Canone FTTC NeXT 20	01/10/2024	641	1	505	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	1	Gestione e manut	02/10/2024
2342	1	2262	€ 60,39	€ 60,39	AUTOMATION ITALIA S.R.L.	'ZF738701EC'	SALDO Fatt.n. 9-PA-2024 del 02/09/2024 Hyperlan Internet - 24Mb/6Mb - Scu	01/10/2024	1180	0	635	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	9	Servizi per le post	02/10/

2378	1	2295	€ 80,70	€ 80,70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette		11/10/2024	330	41	20	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ben	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	14/10/2024
2379	1	2366	€ 100,00	€ 100,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette		11/10/2024	340	56	21	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ben	2	Altri beni di consu	6	Materiale informat	16/10/2024
2380	1	2367	€ 9,69	€ 9,69	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette		11/10/2024	575	0	25	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ben	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	16/10/2024
2381	1	2294	€ 152,36	€ 152,36	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'9314918182'	MANDATO A COMPENSAZIONE PER IVA SU AUTOFATTURA INTEGRAZIO		11/10/2024	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	14/10/2024
2382	1	2293	€ 152,36	€ 152,36	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'9314918182'	MANDATO A COMPENSAZIONE PER IVA SU AUTOFATTURA INTEGRAZIO		11/10/2024	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	14/10/2024
2384	1	2296	€ 250,00	€ 250,00	VODAFONE ITALIA S.P.A	'Z483967BE4'	SALDO Fatt.n. 2404207497 del 13/09/2024 Ricarica di importo 10,00 per n.25		14/10/2024	336	0	51	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	14/10/2024
2385	1	2297	€ 40,00	€ 40,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	'B2C526DF86'	SALDO Fatt.n. 4 del 17/09/2024 TARGA STAMPATA CON ASTUCCIO		14/10/2024	640	2	486	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ben	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	14/10/2024
2387	1	2299	€ 61.564,45	€ 61.564,45	ARCA COOPERATIVA SOCIALE		PUBBLICA ISTRUZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CONTO DEG		14/10/2024	1253	0	710	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	14/10/2024
2388	1	2300	€ 23.868,36	€ 23.868,36	ENTE ASILO BEATO ANGELICO		PUBBLICA ISTRUZIONE - Erogazione contributo per conto degli assegnatari		14/10/2024	1253	0	710	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	14/10/2024
2389	1	2301	€ 2301	€ 62,71	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL		Servizi Tecnici - pagamento rata semestrale canone terreno Casole - Istituto L		14/10/2024	2173	0	67	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni	14/10/2024
2390	1	2302	€ 42,00	€ 42,00	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO		Pagamento affissione manifesti per evento VII Secoli Vicchio - Comune di Sca		14/10/2024	1421	0	563	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ben	2	Altri beni di consu	12	Accessori per attiv	14/10/2024
2391	1	2303	€ 31,00	€ 31,00	COMUNE DI BARBERINO M.LLO		Pagamento affissione manifesti per evento VII Secoli Vicchio - Comune di Bar		14/10/2024	1421	0	564	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ben	2	Altri beni di consu	12	Accessori per attiv	14/10/2024
2392	1	2304	€ 8,00	€ 8,00	COMUNE DI DICOMANO		Pagamento affissione manifesti per evento VII Secoli Vicchio - Comune di Dic		14/10/2024	1421	0	565	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ben	2	Altri beni di consu	12	Accessori per attiv	14/10/2024
2435	1	2416	€ 80,00	€ 80,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24		16/10/2024	632	0	516	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	2	Organizzazione e	2	Indennità di missi	25/10/2024
2466	1	2417	€ 7.903,95	€ 7.903,95	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24		16/10/2024	10	0	13	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	1	Organi e incarichi	1	Organi istituzional	25/10/2024
2469	1	2378	€ 49,84	€ 49,84	HERA COMM SRL	'9587479DF2'	MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE PER IVA NDC 41190021846		21/10/2024	1370	1	268	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2024
2470	1	2380	€ 692,56	€ 6.424,24	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 749/CMF del 26/09/2024 Fattura Reverse Charge - PULIZIE D		21/10/2024	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	21/10/2024
2470	2	2380	€ 692,56	€ 6.424,24	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 751/CMF del 26/09/2024 Fattura Reverse Charge - PULIZIE D		21/10/2024	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	21/10/2024
2470	3	2380	€ 2.519,56	€ 6.424,24	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 750/CMF del 26/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIE, PRESTAZION		21/10/2024	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	21/10/2024
2470	4	2380	€ 2.519,56	€ 6.424,24	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'9314918182'	SALDO Fatt.n. 752/CMF del 26/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIE, PRESTAZION		21/10/2024	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	21/10/2024
2471	1	2381	€ 119,80	€ 119,80	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'ZAB37F486C'	SALDO Fatt.n. 07-448 del 18/09/2024 Rata n. 21 del 01/10/2024 e Rimborso s		21/10/2024	336	0	586	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	21/10/2024
2472	1	2382	€ 294,00	€ 294,00	AUTODEMOLIZIONI PARADISO DI CLA	'B30E733D29'	ACCONTO Fatt.n. 35U del 20/09/2024 SERVIZIO DI DEMOLIZIONE DI UN A		21/10/2024	555	0	526	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ben	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	21/10/2024
2473	1	2383	€ 0,03	€ 0,03	AUTODEMOLIZIONI PARADISO DI CLA	'B30E733D29'	SALDO Fatt.n. 35U del 20/09/2024 SERVIZIO DI DEMOLIZIONE DI UN AUT		21/10/2024	555	0	767	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ben	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	21/10/2024
2474	1	2384	€ 3.294,00	€ 3.294,00	WALLNET SNC DI BANCHI LEONARDI	'B3107CB2DC'	SALDO Fatt.n. 140 del 25/09/2024 ACQUISTO N. 60 LICENZE ANTIVIRUS -		21/10/2024	641	1	524	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	1	Gestione e manut	21/10/2024
2475	1	2385	€ 24,96	€ 24,96	E-DISTRIBUZIONE SPA	'9587479DF2'	SALDO Fatt.n. 0000924900014677 del 17/09/2024 Addebiti vari - POD PROD		21/10/2024	1130	1	97	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2024
2476	1	2386	€ 3.660,00	€ 3.660,00	HALLEY TOSCANA S.R.L.	'B19F64F6BA'	SALDO Fatt.n. V30000208 del 26/09/2024 SERVIZIO DI GESTIONE AMMINIS		21/10/2024	3360	1	279	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	3	Beni immateria	5	Incarichi professio	1	Incarichi professio	21/10/2024
2477	1	2387	€ 1.700,19	€ 1.700,19	CONVOI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		LIQUIDAZIONE A CONVOI S.C.S ONLUS DEL RIMBORSO PER PERMESSI		21/10/2024	30	0	548	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	1	Organi e incarichi	2	Organi istituzional	21/10/2024
2478	1	2395	€ 64,55	€ 64,55	HERA COMM SRL	'9587479DF2'	RITENUTA SU: MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE PER IVA NDC		21/10/2024	1370	1	268	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2024
2479	1	2393	€ 8,22	€ 8,22	HERA COMM SRL	'9587479DF2'	MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE PER IVA NDC 41190021846		21/10/2024	1370	1	268	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2024
2480	1	2396	€ 94,82	€ 94,82	HERA COMM SRL	'9587479DF2'	RITENUTA SU: MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE PER IVA FAT		21/10/2024	1370	1	268	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2024
2481	1	2394	€ 57,93	€ 57,93	HERA COMM SRL	'9587479DF2'	RITENUTA SU: MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE PER IVA FAT		21/10/2024	1370	1	268	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2024
2483	1	2397	€ 65,31	€ 1.582,38	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500293869 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT		23/10/2024	325	1	336	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2024
2483	2	2397	€ 198,03	€ 1.582,38	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500311325 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT		23/10/2024	325	1	336	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2024
2483	3	2397	€ 277,72	€ 1.582,38	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500305912 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT		23/10/2024	325	1	336	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2024
2483	4	2397	€ 1.041,32	€ 1.582,38	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500298806 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT		23/10/2024	325	1	336	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2024
2484	1	2398	€ 4.880,00	€ 4.880,00	HALLEY TOSCANA S.R.L.	'B2BA48C240'	SALDO Fatt.n. V30000209 del 26/09/2024 N.50 ORE DI ASSISTENZA SOFT		23/10/2024	340	55	466	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	1	Gestione e manut	24/10/2024
2485	1	2399	€ 0,01	€ 47,03	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500320040 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT		23/10/2024	575	6	338	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2024
2485	2	2399	€ 22,51	€ 47,03	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500310758 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT		23/10/2024	575	6	338	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2024
2485	3	2399	€ 24,51	€ 47,03	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500298807 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT		23/10/2024	575	6	338	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2024
2486	1	2400	€ 36,64	€ 36,64	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	ACCONTO Fatt.n. 824500292963 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA EL		23/10/2024	575	6	338	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2024
2487	1	2401	€ 35,21	€ 95,23	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500285781 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT		23/10/2024	800	1	342	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2024
2487	2	2401	€ 60,02	€ 95,23	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500296296 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT		23/10/2024	800	1	342	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2024
2488	1	2402	€ 35,26	€ 35,26	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500293339 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT		23/10/2024	810	2	339	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2024
2489	1	2403	€ 124,59	€ 124,59	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500292962 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT		23/10/2024	1130	1	332	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2024
2490	1	2404	€ 183,01	€ 183,01	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500301006 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT		23/10/2024	1130	1	332	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2024
2491	1	2405	€ 305,07	€ 305,07	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500289367 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT		23/10/2024	1230	2	334	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2024
2492	1	2406	€ 84,29	€ 272,88	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500307083 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT		23/10/2024	1370	1	331	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2024
2492	2	2406	€ 188,59	€ 272,88	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500298808 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT		23/10/2024	1370	1	331	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2024
2493	1	2407	€ 254,50	€ 254,50	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500311324 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT		23/10/2024	1370	1	331	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2024
2494	1	2408	€ 19,93	€ 1.030,18	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 82450																

2511	4	2428	€	4,75	€	182,58	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000018036 del 27/09/2024 FORNITURA IDRICA C.20	28/10/2024	326	0	202	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2024
2511	5	2428	€	8,62	€	182,58	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000018170 del 27/09/2024 FORNITURA IDRICA C.20	28/10/2024	326	0	202	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2024
2511	6	2428	€	10,69	€	182,58	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000018252 del 27/09/2024 FORNITURA IDRICA C.20	28/10/2024	326	0	202	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2024
2511	7	2428	€	12,82	€	182,58	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000018165 del 27/09/2024 FORNITURA IDRICA C.20	28/10/2024	326	0	202	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2024
2511	8	2428	€	13,73	€	182,58	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000019605 del 02/10/2024 FORNITURA IDRICA C. 2	28/10/2024	326	0	202	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2024
2511	9	2428	€	17,04	€	182,58	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000018343 del 27/09/2024 FORNITURA IDRICA C.20	28/10/2024	326	0	202	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2024
2511	10	2428	€	30,43	€	182,58	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000017972 del 27/09/2024 FORNITURA IDRICA C.20	28/10/2024	326	0	202	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2024
2511	11	2428	€	38,85	€	182,58	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000018169 del 27/09/2024 FORNITURA IDRICA C. 2	28/10/2024	326	0	202	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2024
2511	12	2428	€	39,53	€	182,58	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000018253 del 27/09/2024 FORNITURA IDRICA C.20	28/10/2024	326	0	202	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2024
2512	1	2429	€	44,72	€	44,72	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000018652 del 30/09/2024 FORNITURA IDRICA C. 2	28/10/2024	330	36	203	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2024
2513	1	2430	€	83,79	€	83,79	GUIDOTTI S.R.L.	'Z3F3A92C1D'	SALDO Fatt.n. FATPA-2024-24 del 30/09/2024 MATERIALE VARIO FERRAM	28/10/2024	555	0	767	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materi	29/10/2024
2514	1	2431	€	4,95	€	4,95	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000018097 del 27/09/2024 FORNITURA IDRICA C.20	28/10/2024	576	0	204	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2024
2515	1	2432	€	13,49	€	13,49	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000018341 del 27/09/2024 FORNITURA IDRICA C.20	28/10/2024	577	0	208	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2024
2516	1	2433	€	27,19	€	175,85	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000019545 del 02/10/2024 FORNITURA IDRICA C. 2	28/10/2024	1132	0	198	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2024
2516	2	2433	€	148,66	€	175,85	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000018838 del 30/09/2024 FORNITURA IDRICA C. 2	28/10/2024	1132	0	198	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2024
2517	1	2434	€	140,28	€	140,28	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000018342 del 27/09/2024 FORNITURA IDRICA C.20	28/10/2024	1160	0	199	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2024
2518	1	2435	€	459,13	€	459,13	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500324978 del 02/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	28/10/2024	1165	1	333	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/10/2024
2519	1	2436	€	55,41	€	932,55	LEGGERE SRL	'B21B042817'	SALDO Fatt.n. 15030 del 10/10/2024 Nota di Credito storno FORNITURA LIB	28/10/2024	1170	0	365	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	29/10/2024
2519	2	2436	€	9,28	€	932,55	LEGGERE SRL	'B21B042817'	SALDO Fatt.n. 14658 del 30/09/2024 Nota di Credito su FORNITURA LIBRI D	28/10/2024	1170	0	365	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	29/10/2024
2519	3	2436	€	997,24	€	932,55	LEGGERE SRL	'B21B042817'	SALDO Fatt.n. 14657 del 30/09/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALLU	28/10/2024	1170	0	365	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	29/10/2024
2520	1	2437	€	47,54	€	97,26	LEGGERE SRL	'B241D7F195'	SALDO Fatt.n. 15029 del 10/10/2024 Nota di credito FORNITURA LIBRI DI TE	28/10/2024	1170	0	389	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	29/10/2024
2520	2	2437	€	9,28	€	97,26	LEGGERE SRL	'B241D7F195'	SALDO Fatt.n. 14660 del 30/09/2024 Nota di credito su FORNITURA LIBRI D	28/10/2024	1170	0	389	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	29/10/2024
2520	3	2437	€	154,08	€	97,26	LEGGERE SRL	'B241D7F195'	SALDO Fatt.n. 14659 del 30/09/2024 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUN	28/10/2024	1170	0	389	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	29/10/2024
2521	1	2438	€	78,63	€	78,63	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000018251 del 27/09/2024 FORNITURA IDRICA C.20	28/10/2024	1230	1	200	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2024
2522	1	2439	€	13,49	€	34,82	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000018166 del 27/09/2024 FORNITURA IDRICA C.20	28/10/2024	1513	2	205	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2024
2522	2	2439	€	21,33	€	34,82	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000018167 del 27/09/2024 FORNITURA IDRICA C.20	28/10/2024	1513	2	205	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2024
2523	1	2440	€	1,71	€	224,59	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000018168 del 27/09/2024 FORNITURA IDRICA C.20	28/10/2024	1660	6	206	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2024
2523	2	2440	€	2,19	€	224,59	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000018250 del 27/09/2024 FORNITURA IDRICA C.20	28/10/2024	1660	6	206	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2024
2523	3	2440	€	3,81	€	224,59	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000019546 del 02/10/2024 FORNITURA IDRICA C. 2	28/10/2024	1660	6	206	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2024
2523	4	2440	€	11,01	€	224,59	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000018096 del 27/09/2024 FORNITURA IDRICA C.20	28/10/2024	1660	6	206	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2024
2523	5	2440	€	11,08	€	224,59	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000019547 del 02/10/2024 FORNITURA IDRICA C. 2	28/10/2024	1660	6	206	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2024
2523	6	2440	€	11,43	€	224,59	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000018095 del 27/09/2024 FORNITURA IDRICA C.20	28/10/2024	1660	6	206	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2024
2523	7	2440	€	13,83	€	224,59	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000019606 del 02/10/2024 FORNITURA IDRICA C. 2	28/10/2024	1660	6	206	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2024
2523	8	2440	€	40,40	€	224,59	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000018163 del 27/09/2024 FORNITURA IDRICA C.20	28/10/2024	1660	6	206	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2024
2523	9	2440	€	129,13	€	224,59	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000018999 del 30/09/2024 FORNITURA IDRICA C. 2	28/10/2024	1660	6	206	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2024
2524	1	2441	€	2,27	€	11,06	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000018344 del 27/09/2024 FORNITURA IDRICA C.20	28/10/2024	1963	2	207	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2024
2524	2	2441	€	2,27	€	11,06	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000018345 del 27/09/2024 FORNITURA IDRICA C.20	28/10/2024	1963	2	207	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2024
2524	3	2441	€	6,52	€	11,06	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000018035 del 27/09/2024 FORNITURA IDRICA C.20	28/10/2024	1963	2	207	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2024
2525	1	2442	€	3.745,35	€	3.745,35	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	'B1EE0007F3'	SALDO Fatt.n. 2009/E del 02/10/2024 SERVIZIO DI UN OPERATORE SPECI	28/10/2024	2106	0	522	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	4	Trasferimenti c	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	29/10/2024
2526	1	2443	€	277,67	€	277,67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	'B0C5CBBFE4'	SALDO Fatt.n. 8201085780 del 01/10/2024 01.10.2024-31.10.2024-Indennita	28/10/2024	2174	0	41	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni	29/10/2024
2527	1	2444	€	184,38	€	184,38	LEGGERE SRL	'B0C5CBBFE4'	SALDO Fatt.n. 14682 del 30/09/2024 Acquisto di materiale documentario per	28/10/2024	551	0	138	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materi	29/10/2024
2532	1	2449	€	3.500,00	€	3.500,00	POSTE ITALIANE E.P.E. SEZ. MACCHI	'B40056AA8F'	Liquidazione spese postali	29/10/2024	871	0	580	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	16	Servizi amministr	2	Spese postali	29/10/2024
2534	1	2487	€	149,97	€	149,97	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	'PERSONALE-liquidazione della quota non utilizzata del contributo statale, de	30/10/2024	10	0	604	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	1	Organi e incarichi	1	Organi istituzional	31/10/2024	
2535	1	2452	€	213,74	€	213,74	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA	'Z162B671A9'	SALDO Fatt.n. 33/PA del 30/09/2024 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	30/10/2024	575	10	274	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	30/10/2024
2536	1	2453	€	250,59	€	250,59	MUGELGOMME S.R.L.	'B1B2E0E98B'	SALDO Fatt.n. 24/50/00040 del 30/09/2024 N.2 COP.195/75 R 16 RA18 110/	30/10/2024	575	10	351	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	30/10/2024
2537	1	2454	€	60,39	€	60,39	AUTOMATION ITALIA S.R.L.	'ZF738701EC'	SALDO Fatt.n. 10-PA-2024 del 02/10/2024 Hiperlan internet - 24Mb/6Mb - Sc	30/10/2024	1180	0	635	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatic	9	Servizi per le post	30/10/2024
2538	1	2455	€	200,00	€	57,54	PUBBLIACQUA																	

2586	5	2505	€ 284,33	€ 1.716,17	TIM S.P.A.	'B00A266598'	SALDO Fatt.n. 8L00646945 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24	07/11/2024	330	35	388	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/11/2024
2586	6	2505	€ 813,85	€ 1.716,17	TIM S.P.A.	'B00A266598'	SALDO Fatt.n. 4220624800026736 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo	07/11/2024	330	35	388	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/11/2024
2587	1	2506	€ 250,00	€ 250,00	VODAFONE ITALIA S.P.A	'Z483967BE4'	SALDO Fatt.n. 2402028273 del 11/10/2024 Num. SIM Master: 3427625666	07/11/2024	336	0	51	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	07/11/2024
2588	1	2507	€ 88,71	€ 88,71	TIM S.P.A.	'B3FBE12AA1'	SALDO Fatt.n. 8L00651047 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24	07/11/2024	1165	2	594	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/11/2024
2589	1	2508	€ 109,80	€ 109,80	TIM S.P.A.	'B3FBE12AA1'	SALDO Fatt.n. 8L00647040 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24	07/11/2024	1165	2	594	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/11/2024
2590	1	2509	€ 78,32	€ 78,32	TIM S.P.A.	'Z6030CC4C8'	SALDO Fatt.n. 8L00648513 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24	07/11/2024	1180	0	595	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	9	Servizi per le post	07/11/2024
2591	1	2510	€ 78,32	€ 78,32	TIM S.P.A.	'Z6030CC4C8'	SALDO Fatt.n. 8L00649976 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24	07/11/2024	1180	0	595	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	9	Servizi per le post	07/11/2024
2592	1	2511	€ 80,52	€ 80,52	TIM S.P.A.	'B150F85AA4'	SALDO Fatt.n. 8L00646135 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24	07/11/2024	1230	9	238	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/11/2024
2593	1	2512	€ 3.097,80	€ 3.097,80	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOP	'9343075565'	SALDO Fatt.n. 2456 del 03/10/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIO	07/11/2024	1405	0	424	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	1	Servizi di sorvegli	07/11/2024
2594	1	2513	€ 148,84	€ 148,84	TIM S.P.A.	'B3FBE12AA1'	SALDO Fatt.n. 8L00650281 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24	07/11/2024	2046	3	593	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/11/2024
2595	1	2514	€ 95,65	€ 95,65	TIM S.P.A.	'B3FBE12AA1'	SALDO Fatt.n. 8L00651017 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24	07/11/2024	2046	3	593	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/11/2024
2596	1	2515	€ 40.156,26	€ 40.156,26	E.L. S.R.L.	'95153245C4'	SALDO Fatt.n. 330 del 30/09/2024 Intervento di sistemazione strutturale del P	07/11/2024	3285	0	738	2	Spese in co	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la siste	07/11/2024
2597	1	2516	€ 22.000,00	€ 22.000,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL	MUGELLO	LIQUIDAZIONE QUOTA TRASFERIMENTO UNIONE MONTANA DEI COMU	07/11/2024	1050	0	635	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	07/11/2024
2601	1	2519	€ 5,03	€ 5,03	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	ACCONTO Fatt.n. 7024012000019824 del 11/10/2024 FORNITURA IDRICA C. 2	11/11/2024	326	0	202	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/11/2024
2602	1	2520	€ 177,14	€ 177,14	VODAFONE ITALIA S.P.A	'B00A309C19'	SALDO Fatt.n. AQ08875258 del 15/10/2024 N.4 SIM ricaricabile: 3296503027	11/11/2024	336	0	51	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	11/11/2024
2603	1	2521	€ 1.619,67	€ 1.619,67	VOIPVOICE SRL	'9990179C80'	SALDO Fatt.n. 99916 del 07/10/2024 09/2024 Canone Numero Flat 1 2023 To	11/11/2024	340	0	478	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	4	Servizi di rete per	11/11/2024
2604	1	2522	€ 100,00	€ 986,94	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI	'B3118CECB5'	ACCONTO Fatt.n. 290 del 15/10/2024 Preventivo n. 84 del 11/10/2024 (GA 6	11/11/2024	575	10	538	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	11/11/2024
2604	2	2522	€ 886,94	€ 986,94	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI	'B3118CECB5'	ACCONTO Fatt.n. 289 del 14/10/2024 (CR 909 ZG) PREVENTIVO N. 66/202	11/11/2024	575	10	538	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	11/11/2024
2605	1	2523	€ 187,92	€ 187,92	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI	'B3118CECB5'	ACCONTO Fatt.n. 290 del 15/10/2024 Preventivo n. 84 del 11/10/2024 (GA 647 Z	11/11/2024	575	10	810	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	11/11/2024
2606	1	2524	€ 115,78	€ 115,78	VOIPVOICE SRL	'B2DE72076F'	SALDO Fatt.n. 95206 del 07/10/2024 09/2024 Canone FTTC NeXT 200MB 20	11/11/2024	641	1	505	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	1	Gestione e manut	11/11/2024
2607	1	2525	€ 16,05	€ 16,05	HERA COMM S.p.A	'B250E2EFD'	SALDO Fatt.n. 412418861823 del 14/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	11/11/2024	1027	0	425	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/11/2024
2608	1	2526	€ 54,79	€ 270,13	HERA COMM S.p.A	'B250E2EFD'	SALDO Fatt.n. 412418861822 del 14/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	11/11/2024	1130	3	422	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/11/2024
2608	2	2526	€ 215,34	€ 270,13	HERA COMM S.p.A	'B250E2EFD'	SALDO Fatt.n. 412418861825 del 14/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	11/11/2024	1130	3	422	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/11/2024
2609	1	2527	€ 250,13	€ 250,13	HERA COMM S.p.A	'B250E2EFD'	ACCONTO Fatt.n. 412418861824 del 14/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	11/11/2024	1165	3	423	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/11/2024
2610	1	2528	€ 336,81	€ 336,81	HERA COMM S.p.A	'B250E2EFD'	SALDO Fatt.n. 412418861824 del 14/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	11/11/2024	1165	3	588	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/11/2024
2611	1	2529	€ 444,17	€ 444,17	HERA COMM S.p.A	'B3A3C14AAA'	SALDO Fatt.n. 412418861826 del 14/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	11/11/2024	1230	3	589	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/11/2024
2612	1	2530	€ 365,58	€ 365,58	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI	'B3118CECB5'	ACCONTO Fatt.n. 289 del 14/10/2024 (CR 909 ZG) PREVENTIVO N. 66/202	11/11/2024	1300	9	309	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	11/11/2024
2613	1	2531	€ 2.000,00	€ 2.000,00	OFFICINA FABBIANI SNC DI FABBIANI	'B3118CECB5'	ACCONTO Fatt.n. 289 del 14/10/2024 (CR 909 ZG) PREVENTIVO N. 66/2024 DI	11/11/2024	1300	9	539	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	11/11/2024
2614	1	2532	€ 1,78	€ 11,47	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000019904 del 11/10/2024 FORNITURA IDRICA C. 2	11/11/2024	1660	6	206	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/11/2024
2614	2	2532	€ 9,69	€ 11,47	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000019824 del 11/10/2024 FORNITURA IDRICA C. 2	11/11/2024	1660	6	206	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/11/2024
2615	1	2533	€ 200,00	€ 51,13	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000014005 del 17/07/2024 Nota di Credito FORNITUR	11/11/2024	1989	0	240	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/11/2024
2615	2	2533	€ 251,13	€ 51,13	PUBBLIACQUA S.P.A.	'Z763092F1C'	SALDO Fatt.n. 7024012000020129 del 16/10/2024 FORNITURA IDRICA C.2	11/11/2024	1989	0	240	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/11/2024
2616	1	2534	€ 14,63	€ 476,27	HERA COMM S.p.A	'B1E27D8F7B'	SALDO Fatt.n. 412418861821 del 14/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	11/11/2024	1990	4	327	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/11/2024
2616	2	2534	€ 58,15	€ 476,27	HERA COMM S.p.A	'B1E27D8F7B'	SALDO Fatt.n. 412418861828 del 14/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	11/11/2024	1990	4	327	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/11/2024
2616	3	2534	€ 403,49	€ 476,27	HERA COMM S.p.A	'B1E27D8F7B'	SALDO Fatt.n. 412418861827 del 14/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	11/11/2024	1990	4	327	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/11/2024
2619	1	2539	€ 1.135,00	€ 1.135,00	Ministero delle Imprese e del Made in Italy		Liquidazione 04-FRQ - 01443650484 - 312577/IAN - canone annuo di conces	11/11/2024	575	1	570	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni p	13/11/2024
2625	1	2597	€ 25.922,68	€ 25.922,68	AGENZIA DELLE ENTRATE		Riversamento IVA - III trimestre 2024	14/11/2024	1870	0	634	1	Spese corr	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA	1	Versamenti IVA a	1	Versamenti IVA a	15/11/2024
2626	1	2598	€ 119,80	€ 119,80	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'ZAB37F486C'	SALDO Fatt.n. 07-498 del 19/10/2024 Rata n. 22 del 01/11/2024 e Rimborso s	18/11/2024	336	0	586	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	18/11/2024
2627	1	2599	€ 157,38	€ 157,38	MEDIABRAVO DI BRAVO SHEILA TATI	'B343F018A7'	SALDO Fatt.n. 763 del 21/10/2024 Tampona stampa inchiostroato (2 pz.) per n	18/11/2024	640	2	566	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	18/11/2024
2628	1	2600	€ 1.659,20	€ 1.659,20	FIRENZE PUBBLICITA' S.R.L.	'B37095DAB3'	SALDO Fatt.n. 459 del 31/10/2024 Installazione di pellicole adesive su totem e	18/11/2024	1525	1	602	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	18/11/2024
2629	1	2601	€ 343,89	€ 343,89	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	'B2C05609F2'	SALDO Fatt.n. 57/PA del 14/10/2024 PRCL/00 n. 265 del 03/10/2024 - FILTR	18/11/2024	2170	11	498	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	18/11/2024
2630	1	2602	€ 233,03	€ 233,03	AUTODEMOLIZIONI PARADISO DI CLA	'B33C322FE6'	SALDO Fatt.n. 153C del 17/10/2024 Servizio di rimozione e conferimento a ns	18/11/2024	2170	11	562	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	18/11/2024
2631	1	2603	€ 65,53	€ 65,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Liquidazione rimborso spese in favore di L.L.	18/11/2024	1421	0	621	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	12	Accessori per attiv	18/11/2024
2632	1	2604	€ 5.040,00	€ 5.040,00	A.S.D. VICCHIO "SANDRO VIGNINI"		Erogazione seconda parte del contributo annuale allASD Sandro Vignini - Anr	18/11/2024	1990	2	43	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	3	Trasferimenti c	99	Trasferimenti corr	999	Trasferimenti corr	18/11/2024
2710	1	2654	€ 7.903,95	€ 7.903,95	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24	18/11/2024	10	0	13	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	1	Organi e incarichi	1	Organi istituzional	28/11/2024
2713	1	2614	€ 63,33	€ 63,33	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E		Liquidazione in favore della C.C.I.A.A. di Firenze per sanzioni relative al depos	20/11/2024	1421	0	620	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	12	Accessori per attiv	20/11/2024
2714	1	2615	€ 63,33	€ 63,33	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E		Liquidazione in favore della C.C.I.A.A. di Firenze per sanzioni relative al depos	20/11/2024	1421	0	620	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	12	Accessori per attiv	20/11/2024
2715	1	2616	€ 63,33	€ 63,33	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E		Liquidazione in favore della C.C.I.A.A. di Firenze per sanzioni relative al depos	20/11/2024	1421	0	620	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	12	Accessori per attiv	20/11/2024
2716	1	2617	€ 63,33	€ 63,33	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E		Liquidazione in favore della C.C.I.A.A. di Firenze per sanzioni relative al depos	20/11/2024	1421	0	620	1	Spese corr									

2730	1	2636	€ 16,53	€ 312,06	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500356766 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/11/2024	2170	6	337	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2024
2730	2	2636	€ 295,53	€ 312,06	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500347235 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/11/2024	2170	6	337	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2024
2731	1	2637	€ 17.039,15	€ 45.568,18	ENGIE Servizi S.p.A.	'A031235D3E'	SALDO Fatt.n. 2200011729 del 28/10/2024 QUOTA MANUTENZIONE MAGGIORILETTORIE	25/11/2024	2221	0	388	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per conto terzi	25/11/2024
2731	2	2637	€ 28.529,03	€ 45.568,18	ENGIE Servizi S.p.A.	'A031235D3E'	SALDO Fatt.n. 2200011728 del 28/10/2024 Quota EE MAGGIO AGOSTO 2024	25/11/2024	2221	0	388	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per conto terzi	25/11/2024
2735	1	2644	€ 319,00	€ 319,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l.	'ZCD3C320C9'	SALDO Fatt.n. 4/30/3a del 15/11/2024 AUTOFATTURA - Riferimento fattura n. 4/30/3a	26/11/2024	312	0	469	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	1	Gestione e manutenzione	27/11/2024
2736	1	2646	€ 422,02	€ 422,02	eni S.p.A.Divisione Refining & Marketing		Compensazione IVA su nota di credito Eni s.p.a. Divisione Refining e Marketing	26/11/2024	1870	0	739	1	Spese corr	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA	1	Versamenti IVA a credito	1	Versamenti IVA a credito	27/11/2024
2737	1	2647	€ 220,00	€ 220,00	PUBLIACQUA S.P.A.		COMPENSAZIONE IVA SPLIT COMMERCIALE NS. FT. 3/1/3 DEL 22/08/2024	26/11/2024	1870	0	875	1	Spese corr	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA	1	Versamenti IVA a credito	1	Versamenti IVA a credito	27/11/2024
2738	1	2645	€ 61,50	€ 61,50	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE B. PASQUINI		COMPENSAZIONE IVA SPLIT COMMERCIALE NS. FT. 4/7/1 DEL 18/12/2024	26/11/2024	1870	0	874	1	Spese corr	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA	1	Versamenti IVA a credito	1	Versamenti IVA a credito	27/11/2024
2739	1	2643	€ 28,60	€ 28,60	Istituto Comprensivo Scarperia-San Piero		COMPENSAZIONE IVA SPLIT COMMERCIALE NS. FT. 5/18/1 DEL 29/06/2024	26/11/2024	1870	0	873	1	Spese corr	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA	1	Versamenti IVA a credito	1	Versamenti IVA a credito	27/11/2024
2740	1	2648	€ 242,15	€ 242,15	CLICK UFFICIO S.R.L.	'B269B6282C'	SALDO Fatt.n. V2/500918 del 31/10/2024 MATERIALE VARIO CANCELLERIE	27/11/2024	330	1	567	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria	27/11/2024
2741	1	2649	€ 125,65	€ 125,65	SAC PETROLI S.r.l.	'Z1229CC57B'	SALDO Fatt.n. 7353/26 del 31/10/2024 Matricola contatore: ALCZ0304001007	27/11/2024	1130	4	674	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/11/2024
2742	1	2650	€ 60,39	€ 60,39	AUTOMATION ITALIA S.R.L.	'ZF738701EC'	SALDO Fatt.n. 11-PA-2024 del 02/11/2024 Hiperlan Internet - 24Mb/6Mb - Sc	27/11/2024	1180	0	635	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	9	Servizi per le post	27/11/2024
2743	1	2651	€ 8,54	€ 8,54	SAC PETROLI S.r.l.	'Z1229CC57B'	SALDO Fatt.n. 7354/26 del 31/10/2024 Matricola contatore: ALCZ0304001007	27/11/2024	1371	4	675	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/11/2024
2744	1	2652	€ 151.418,39	€ 151.418,39	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000134260 del 31/10/2024 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA	27/11/2024	1845	1	3	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizi	27/11/2024
2745	1	2653	€ 558,39	€ 558,39	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500350093 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/11/2024	1990	3	335	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2024
2746	1	2657	€ 200,00	€ 200,00	CONI COMITATO REGIONALE DELLA	'B3A3C14AAA'	LIQ CONI - RICHIESTA PARERE FINALE MUTUO 4740900 SCAD 27/11	27/11/2024	1165	3	588	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/12/2024
2749	1	2659	€ 22.000,00	€ 22.000,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE QUOTA TRASFERIMENTO UNIONE MONTANA DEI COMUNI	28/11/2024	1050	0	635	1	Spese corr	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Trasferimenti correnti	02/12/2024
2750	1	2660	€ 6.000,00	€ 6.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI VICCHIO		PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRESIVO	28/11/2024	1166	2	592	1	Spese corr	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	02/12/2024
2751	1	2661	€ 5.247,53	€ 5.247,53	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		PUBBLICA ISTRUZIONE: Quota comunale P.E.Z. 2024/2025	28/11/2024	1233	0	615	1	Spese corr	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Trasferimenti correnti	02/12/2024
2752	1	2662	€ 18.079,51	€ 18.079,51	SOCIETA' DELLA SALUTE		Conferimenti ordinari a SDS (Deliberazione Assemblea S.d.S. n. 50 del 29/12/2023)	28/11/2024	2049	0	117	1	Spese corr	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	18	Trasferimenti correnti	02/12/2024
2753	1	2663	€ 131.836,63	€ 131.836,63	SOCIETA' DELLA SALUTE		Conferimenti ordinari a SDS (Deliberazione Assemblea S.d.S. n. 50 del 29/12/2023)	28/11/2024	2049	0	617	1	Spese corr	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	18	Trasferimenti correnti	02/12/2024
2754	1	2664	€ 11.957,61	€ 11.957,61	SOCIETA' DELLA SALUTE		Conferimenti SDS per il personale (Deliberazione assemblea SDS n.26 del 28/11/2023)	28/11/2024	2050	0	430	1	Spese corr	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	18	Trasferimenti correnti	02/12/2024
2756	1	2665	€ 121,10	€ 121,10	LEGGERE SRL	'B21B042817'	SALDO Fatt.n. 16970 del 31/10/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALLIEVI	02/12/2024	1170	0	365	1	Spese corr	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	02/12/2024
2757	1	2666	€ 48,44	€ 48,44	LEGGERE SRL	'B241D7F195'	SALDO Fatt.n. 16866 del 31/10/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALLIEVI	02/12/2024	1170	0	389	1	Spese corr	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	02/12/2024
2758	1	2667	€ 461,74	€ 461,74	LEGGERE SRL	'B33C009183'	SALDO Fatt.n. 16865 del 31/10/2024 N.53 (The) Story garden premium. Stud	02/12/2024	1170	0	546	1	Spese corr	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	02/12/2024
2759	1	2668	€ 226,15	€ 226,15	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	'B33C009183'	ACCONTO Fatt.n. 0031340235 del 31/10/2024 MATERIALE ELETTRICO VARIO	02/12/2024	1465	10	227	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	8	Manutenzione ordinaria	02/12/2024
2760	1	2669	€ 553,88	€ 1.316,54	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	'B33C009183'	SALDO Fatt.n. 0031340235 del 31/10/2024 MATERIALE ELETTRICO VARIO	02/12/2024	2210	7	568	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	4	Manutenzione ordinaria	02/12/2024
2760	2	2669	€ 762,66	€ 1.316,54	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	'B33C009183'	ACCONTO Fatt.n. 0031340235 del 31/10/2024 MATERIALE ELETTRICO VARIO	02/12/2024	2210	7	568	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	4	Manutenzione ordinaria	02/12/2024
2761	1	2670	€ 6.413,50	€ 6.413,50	RP BROKER S.r.l.	'ZD02D211E9'	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI RP BROKER DI PREMIO ASSICURATIVO PREMIO	02/12/2024	451	0	710	1	Spese corr	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione	3	Premi di assicurazione	02/12/2024
2762	1	2673	€ 1.148,49	€ 1.148,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'9579170527'	ACCONTO Fatt.n. PJ09070398 del 31/10/2024 RIFORMIMENTO CARBURANTE	03/12/2024	48	0	533	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili	03/12/2024
2763	1	2674	€ 1.250,00	€ 1.250,00	MyO S.p.A.	'B3950AD811'	SALDO Fatt.n. 2040/240026671 del 31/10/2024 MINERVA ABB.ANNUALE 10	03/12/2024	273	0	601	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	03/12/2024
2764	1	2675	€ 1.248,00	€ 1.248,00	MyO S.p.A.	'B39469DA48'	SALDO Fatt.n. 2040/240026670 del 31/10/2024 ONL.FORMULApiu FULL 8 A	03/12/2024	390	0	600	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	1	Giornali, riviste e abbonamenti	1	Giornali e riviste	03/12/2024
2765	1	2676	€ 37,55	€ 37,55	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA	'Z162B671A9'	ACCONTO Fatt.n. 37/PA del 31/10/2024 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	03/12/2024	545	0	771	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	03/12/2024
2766	1	2677	€ 341,60	€ 341,60	MUGELLO NOLEGGI SRL	'B1C2FA1821'	SALDO Fatt.n. 9/SP del 31/10/2024 NISSAN OILeSTEEL PIATTAFORMA AEREA	03/12/2024	546	0	552	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di consumo	8	Noleggi di impianti	03/12/2024
2767	1	2678	€ 1.516,23	€ 1.516,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'9579170527'	ACCONTO Fatt.n. PJ09070398 del 31/10/2024 RIFORMIMENTO CARBURANTE	03/12/2024	575	9	534	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili	03/12/2024
2768	1	2679	€ 1.732,78	€ 1.732,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'9579170527'	ACCONTO Fatt.n. PJ09070398 del 31/10/2024 RIFORMIMENTO CARBURANTE	03/12/2024	1300	3	61	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili	03/12/2024
2769	1	2680	€ 367,15	€ 367,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'9579170527'	SALDO Fatt.n. PJ09070398 del 31/10/2024 RIFORMIMENTO CARBURANTE	03/12/2024	1300	3	536	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili	03/12/2024
2770	1	2681	€ 70,12	€ 70,12	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA	'Z162B671A9'	ACCONTO Fatt.n. 37/PA del 31/10/2024 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	03/12/2024	1651	0	772	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	03/12/2024
2771	1	2682	€ 4,57	€ 4,57	MARCELLO CAPRETTI FERRAMENTA	'Z162B671A9'	SALDO Fatt.n. 37/PA del 31/10/2024 MATERIALE VARIO FERRAMENTA ED	03/12/2024	1942	0	773	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	03/12/2024
2772	1	2683	€ 6,40	€ 62,70	GUIDOTTI S.R.L.	'Z99336DDC5'	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2024-28 del 31/10/2024 N.1 PUNTA HSS DIN338	03/12/2024	2170	41	370	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali	03/12/2024
2772	2	2683	€ 56,30	€ 62,70	GUIDOTTI S.R.L.	'Z99336DDC5'	SALDO Fatt.n. FATPA-2024-27 del 31/10/2024 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	03/12/2024	2170	41	370	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali	03/12/2024
2773	1	2684	€ 27,16	€ 27,16	GUIDOTTI S.R.L.	'Z99336DDC5'	SALDO Fatt.n. FATPA-2024-28 del 31/10/2024 N.1 PUNTA HSS DIN338 RETI	03/12/2024	2170	41	581	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali	03/12/2024
2774	1	2685	€ 277,67	€ 277,67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8201093189 del 04/11/2024 *01.11.2024-30.11.2024-Indennità	03/12/2024	2174	0	41	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di consumo	1	Locazione di beni	03/12/2024
2775	1	2686	€ 242.796,20	€ 242.796,20	FAESULAE S.R.L.	'9514686745'	SALDO Fatt.n. 47/E24 del 08/11/2024 PNRR M2C4 2.2 - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE	03/12/2024	3264	1	767	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lordi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/12/2024
2776	1	2671	€ 128,31	€ 128,31	CASA S.P.A.		RIMBORSO ANTICIPO COSTRUZIONE LOC.CASTELCISTIO A COMPENSAZIONE	03/12/2024	2112	0	840	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	8	Manutenzione ordinaria	03/12/2024
2777	1	2672	€ 2.912,11	€ 2.912,11	CASA S.P.A.		RIMBORSO ANTICIPO COSTRUZIONE LOC.CASTELCISTIO A COMPENSAZIONE	03/12/2024	2112	0	840	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	8	Manutenzione ordinaria	03/12/2024
2778	1	2707	€ 3.000,00	€ 3.000,00	CASA S.P.A.		RIMBORSO ANTICIPO COSTRUZIONE LOC.CASTELCISTIO A COMPENSAZIONE	03/12/2024	2112	0	840	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	8	Manutenzione ordinaria	06/12/2024
2782	1	2690	€ 250,00	€ 250,00	VODAFONE ITALIA S.P.A	'Z483967BE4'	SALDO Fatt.n. 2404209008 del 08/11/2024 Ricarica N.25 SIM -Num. SIM Max	05/12/2024	336	0	51	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/12/2024
2783	1	2691	€ 4.410,30	€ 4.410,30	WALLNET SNC DI BANCHI LEONARDO	'A00EBABB87'	ACCONTO Fatt.n. 165 del 08/11/2024 Canone 6 mesi 2024 - servizio di manutenzione	05/12/2024														

2897	1	2738	€ 128,36	€ 128,36	HERA COMM S.p.A	'B250E2EFD'	ACCONTO Fatt.n. 412421219624 del 13/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GA	12/12/2024	1165	3	588	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2024
2898	1	2739	€ 54,79	€ 54,79	HERA COMM S.p.A	'B3A3C14AA'	SALDO Fatt.n. 412421219620 del 13/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	12/12/2024	1230	3	589	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2024
2899	1	2740	€ 851,04	€ 851,04	HERA COMM S.p.A	'B250E2EFD'	SALDO Fatt.n. 412421219624 del 13/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	12/12/2024	1230	3	589	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2024
2900	1	2741	€ 14,63	€ 14,63	HERA COMM S.p.A	'B43224A4B1'	SALDO Fatt.n. 412421219619 del 13/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	12/12/2024	1372	4	625	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2024
2901	1	2742	€ 49,52	€ 49,52	HERA COMM S.p.A	'B43224A4B1'	SALDO Fatt.n. 412421219626 del 13/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS c	12/12/2024	1989	0	624	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/12/2024
2902	1	2743	€ 30,00	€ 61,70	OFFICINA RENAI S.R.L.	'Z783438DFE'	ACCONTO Fatt.n. PA / 99 del 06/11/2024 VEICOLO Mod.:MINIBUS DAILY Targa	12/12/2024	3050	0	717	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto	1	Mezzi di trasporto	12/12/2024
2902	2	2743	€ 31,70	€ 61,70	OFFICINA RENAI S.R.L.	'Z783438DFE'	SALDO Fatt.n. PA / 99 del 06/11/2024 VEICOLO Mod.:MINIBUS DAILY Targa	12/12/2024	3050	0	717	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto	1	Mezzi di trasporto	12/12/2024
2903	1	2744	€ 511,34	€ 511,34	FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	'B20C525290'	SALDO Fatt.n. 509 del 31/10/2024 tn 26.40 STABILIZZATO - FORNITURA E	12/12/2024	3262	7	827	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	12/12/2024
2905	1	2746	€ 257,55	€ 257,55	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO		LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER RIMBORSO S	12/12/2024	350	20	714	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	1	Organi e incarichi	7	Commissioni elett	12/12/2024
2906	1	2747	€ 142,87	€ 142,87	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		Servizi Tecnici - Proventi da estrazione cava - Liquidazione quota ASL -	12/12/2024	1559	0	745	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	11	Trasferimenti corr	12/12/2024
2907	1	2748	€ 7.716,77	€ 7.716,77	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MU	12/12/2024	1561	0	728	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	12/12/2024
2908	1	2970	€ 15.988,65	€ 15.988,65	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA - ANNO 2025	12/12/2024	1870	0	768	1	Spese corr	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA	1	Versamenti IVA a	1	Versamenti IVA a	24/12/2024
2909	1	2749	€ 85,40	€ 843,19	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500416301 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	12/12/2024	1370	1	331	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2024
2909	2	2749	€ 159,26	€ 843,19	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500420465 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	12/12/2024	1370	1	331	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2024
2909	3	2749	€ 226,91	€ 843,19	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500430200 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	12/12/2024	1370	1	331	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2024
2909	4	2749	€ 371,62	€ 843,19	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500381026 del 07/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	12/12/2024	1370	1	331	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2024
2910	1	2750	€ 255,12	€ 18.164,53	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTIN	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600747 del 30/11/2024 Nota di Credito storno parziale fat	12/12/2024	1453	3	143	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	14	Servizi ristorazi	999	Altri servizi di ristc	12/12/2024
2910	2	2750	€ 183,16	€ 18.164,53	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTIN	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600748 del 30/11/2024 Nota di Debito fattura collegata n.	12/12/2024	1453	3	143	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	14	Servizi ristorazi	999	Altri servizi di ristc	12/12/2024
2910	3	2750	€ 18.236,49	€ 18.164,53	SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTIN	'96112839A2'	SALDO Fatt.n. 2000600649 del 30/09/2024 PASTI APPALTO MENSA Scuola	12/12/2024	1453	3	143	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di ristc	12/12/2024
2911	1	2816	€ 1.256,00	€ 1.256,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		LIQ AFFITTO MAGAZZINO FRATELLI SALT SCAD 12/12	13/12/2024	575	8	40	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni	13/12/2024
2912	1	2817	€ 16.744,00	€ 16.744,00	SALTI ALESSANDRO e SALTI MAURO		LIQ AFFITTO MAGAZZINO FRATELLI SALT SCAD 12/12	13/12/2024	575	8	415	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni	13/12/2024
2913	1	2818	€ 22.000,00	€ 22.000,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE QUOTA TRASFERIMENTO UNIONE MONTANA DEI COMU	13/12/2024	1050	0	635	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	13/12/2024
2914	1	2819	€ 22.204,61	€ 22.204,61	ARCA COOPERATIVA SOCIALE		PUBBLICA ISTRUZIONE: liquidazione periodo settembre- ottobre 2024 Misur	13/12/2024	1253	0	614	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	13/12/2024
2915	1	2820	€ 1.277,81	€ 1.277,81	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		Liquidazione quota dovuta a UMCM per quota di partecipazione al sistema bit	13/12/2024	1374	2	726	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	13/12/2024
2916	1	2821	€ 1.428,57	€ 1.428,57	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		Liquidazione quota dovuta a UMCM per quota di partecipazione al sistema bit	13/12/2024	1393	0	727	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	13/12/2024
2917	1	2822	€ 158,74	€ 158,74	TESORERIA COMUNALE		Servizi Tecnici - Proventi da estrazione cava - Liquidazione quota Regione To	13/12/2024	1558	0	744	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	13/12/2024
2918	1	2823	€ 8.076,96	€ 8.076,96	SOCIETA' DELLA SALUTE		PUBBLICA ISTRUZIONE: TRASFERIMENTO a S.d.S. FONDO STATALE SO	13/12/2024	2049	1	754	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	18	Trasferimenti corr	13/12/2024
2919	1	2824	€ 1.111,11	€ 1.111,11	ENTE ASILO BEATO ANGELICO		PUBBLICA ISTRUZIONE: Liquidazioni a favore della Scuola Beato Angelico	13/12/2024	2057	0	95	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	4	Trasferimenti c	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	13/12/2024
2920	1	2825	€ 1.900,00	€ 1.900,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI VICCHIO		Erogazione di un contributo allstituto Comprensivo di Vicchio per la realizzazi	13/12/2024	2117	0	762	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	2	Trasferimenti c	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti	13/12/2024
2921	1	2826	€ 2.599,04	€ 2.599,04	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		Liquidazione quota gestione associata Ufficio Turistico UMCM 2024	13/12/2024	2350	1	732	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	5	Trasferimenti corr	13/12/2024
2922	1	2755	€ 152,36	€ 152,36	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'9314918182'	MANDATO A COMPENSAZIONE PER IVA SU AUTOFATTURA INTEGRAZIO	13/12/2024	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	13/12/2024
2923	1	2757	€ 152,36	€ 152,36	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'9314918182'	MANDATO A COMPENSAZIONE PER IVA SU AUTOFATTURA INTEGRAZIO	13/12/2024	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	13/12/2024
2924	1	2756	€ 152,36	€ 152,36	L'OPEROSA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	'9314918182'	MANDATO A COMPENSAZIONE PER IVA SU AUTOFATTURA INTEGRAZIO	13/12/2024	325	2	437	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e	13/12/2024
2927	1	2831	€ 119,80	€ 119,80	IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	'ZAB37F486C'	SALDO Fatt.n. 07-546 del 19/11/2024 Rata n. 23 del 01/12/2024 e Rimborso S	17/12/2024	336	0	586	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	Utenze e canoni	1	Telefonia mobile	17/12/2024
2928	1	2832	€ 249,71	€ 249,71	ETRURIA P.A. S.P.A.	'B33D01674B'	SALDO Fatt.n. 1618/00000 del 22/11/2024 N.602 FOGLI REGISTRI DI STATO	17/12/2024	640	2	531	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	1	Carta, cancelleria	17/12/2024
2929	1	2833	€ 903,42	€ 903,42	ETRURIA P.A. S.P.A.	'B31063971D'	SALDO Fatt.n. 595/00002 del 22/11/2024 SPESE POSTALI - POSTA MASSIV	17/12/2024	871	0	529	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	16	Servizi amministra	2	Spese postali	17/12/2024
2930	1	2834	€ 460,57	€ 460,57	ETRURIA P.A. S.P.A.	'B31063971D'	SALDO Fatt.n. 1619/00000 del 22/11/2024 SERVIZIO DI MAILING LAMPEAD	17/12/2024	871	0	529	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	16	Servizi amministra	2	Spese postali	17/12/2024
2931	1	2835	€ 579,50	€ 474,99	STAMPA '70 SNC DI GIANNI MARRADI	'B1E19E4BC7'	SALDO Fatt.n. 000647-0C0 del 22/11/2024 NOTA DI CREDITO PER ERRAT	17/12/2024	1421	0	414	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	12	Accessori per attiv	17/12/2024
2931	2	2835	€ 474,99	€ 474,99	STAMPA '70 SNC DI GIANNI MARRADI	'B1E19E4BC7'	SALDO Fatt.n. 000652-0C0 del 29/11/2024 NOTA DI CREDITO PER ERRAT	17/12/2024	1421	0	414	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	12	Accessori per attiv	17/12/2024
2931	3	2835	€ 474,99	€ 474,99	STAMPA '70 SNC DI GIANNI MARRADI	'B1E19E4BC7'	SALDO Fatt.n. 000648-0C0 del 22/11/2024 BLOCCHI BIGLIETTI INGRESSO	17/12/2024	1421	0	414	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	12	Accessori per attiv	17/12/2024
2931	4	2835	€ 474,99	€ 474,99	STAMPA '70 SNC DI GIANNI MARRADI	'B1E19E4BC7'	SALDO Fatt.n. 000004-0C2 del 29/11/2024 BLOCCHI BIGLIETTI INGRESSO	17/12/2024	1421	0	414	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	12	Accessori per attiv	17/12/2024
2931	5	2835	€ 579,50	€ 474,99	STAMPA '70 SNC DI GIANNI MARRADI	'B1E19E4BC7'	SALDO Fatt.n. 000653-0C0 del 29/11/2024 BLOCCHI BIGLIETTI INGRESSO	17/12/2024	1421	0	414	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	12	Accessori per attiv	17/12/2024
2932	1	2836	€ 1.915,80	€ 1.915,80	MARETTI SERGIO	'B41464B6C3'	SALDO Fatt.n. 1PA del 19/11/2024 PRESENTAZIONE BILANCI ISTITUZIONE	17/12/2024	1421	0	619	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	12	Accessori per attiv	17/12/2024
2933	1	2837	€ 53,88	€ 53,88	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	'B0DA01674B'	SALDO Fatt.n. 61/PA del 20/11/2024 PRCL/00 n. 220 del 05/08/2024 - N.1 CU	17/12/2024	2170	11	167	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	17/12/2024
2934	1	2838	€ 311,80	€ 311,80	SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC	'B2C05609F2'	SALDO Fatt.n. 60/PA del 20/11/2024 PRCL/00 n. 304 del 14/11/2024 N.1 FIL	17/12/2024	2170	11	498	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	17/12/2024
2935	1	2839	€ 8.072,74	€ 8.072,74	B.S.S. S.R.L.	'B3EA415663'	SALDO Fatt.n. FPA 17/24 del 20/11/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA D	17/12/2024	3262	0	596	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	17/12/2024
2936	1	2840	€ 20.840,01	€ 20.840,01	LARDANI CARLO	'9299030A4E'	SALDO Fatt.n. E 25/24 del 19/11/2024 Opere di restauro conservativo del por	17/12/2024	3264	1	389	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	17/12/2024
2937	1	2841	€ 2.664,48	€ 2.664,48	BASSANI MARCO	'B2A8B7D268'	SALDO Fatt.n. 110 del 22/11/2024 RELAZIONE GEOLOGICA ED INDAGINE	17/12/2024	3264	1	767	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strad	17/12/2024
2938	1	2842	€ 15.152,30	€ 15.152,30	ERRE ENERGIE SRL	'B2A69C0AEB'	SALDO Fatt.n. FPA-ERE-24/00042 del 18/11/2024 Redazione di diagnosi ene	17/12/2024	3360	1	472	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	3	Beni immateria	5	Incarichi professio	1	Incarichi professio	17/12/2024
2939	1	2843	€ 1.875,00	€ 1.875,00	VICCHIO FOLK BAND		Liquidazione contributo 2024 in favore dellAssociazione Vicchio Folk Band	17/12/20														

2957	12	2861	€ 40,54	€ 784,71	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500414464 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	18/12/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2024
2957	13	2861	€ 41,64	€ 784,71	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500423425 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	18/12/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2024
2957	14	2861	€ 106,41	€ 784,71	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500399369 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	18/12/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2024
2957	15	2861	€ 118,69	€ 784,71	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500391647 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	18/12/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2024
2957	16	2861	€ 185,18	€ 784,71	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500402687 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	18/12/2024	1662	1	340	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2024
2958	1	2862	€ 615,80	€ 615,80	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500416302 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	18/12/2024	1990	3	335	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2024
2959	1	2863	€ 0,01	€ 429,08	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500404685 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	18/12/2024	2170	6	337	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2024
2959	2	2863	€ 22,39	€ 429,08	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500402686 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	18/12/2024	2170	6	337	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2024
2959	3	2863	€ 23,20	€ 429,08	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500420464 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	18/12/2024	2170	6	337	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2024
2959	4	2863	€ 81,37	€ 429,08	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500424098 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	18/12/2024	2170	6	337	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2024
2959	5	2863	€ 302,11	€ 429,08	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500408737 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	18/12/2024	2170	6	337	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2024
2960	1	2864	€ 2,61	€ 2,61	A2A Energia SpA	'B0B9E4C94D'	SALDO Fatt.n. 824500417268 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETT	18/12/2024	2170	6	83	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2024
2961	1	2865	€ 2.000,00	€ 2.000,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA I	'B3F86B0694'	SALDO Fatt.n. 256/VE del 25/11/2024 SERVIZIO DI FORNITURA AMBULAN	18/12/2024	3285	0	738	2	Spese in cd	2	Investimenti fissi lo	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la siste	18/12/2024
2964	1	2868	€ 346,33	€ 346,33	COMUNE DI PONTASSIEVE		Liquidazione contributo in favore del Comune di Pontassieve per RIPARTIZIO	18/12/2024	96	0	622	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	3	Trasferimenti corr	18/12/2024
2967	1	2876	€ 5.094,70	€ 5.094,70	CASA S.P.A.		RIMBORSO ANTICIPO COSTRUZIONE LOC.CASTELCISTIO A COMPENSA	19/12/2024	2112	0	840	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	19/12/2024
2968	1	2877	€ 4.553,00	€ 4.553,00	CASA S.P.A.		RIMBORSO ANTICIPO COSTRUZIONE LOC.CASTELCISTIO A COMPENSA	19/12/2024	2112	0	840	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	19/12/2024
2969	1	2878	€ 3.000,00	€ 3.000,00	CASA S.P.A.		RIMBORSO ANTICIPO COSTRUZIONE LOC.CASTELCISTIO A COMPENSA	19/12/2024	2112	0	840	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	19/12/2024
2970	1	2879	€ 3.000,00	€ 3.000,00	CASA S.P.A.		RIMBORSO ANTICIPO COSTRUZIONE LOC.CASTELCISTIO A COMPENSA	19/12/2024	2112	0	840	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	19/12/2024
2971	1	2880	€ 3.000,00	€ 3.000,00	CASA S.P.A.		RIMBORSO ANTICIPO COSTRUZIONE LOC.CASTELCISTIO A COMPENSA	19/12/2024	2112	0	840	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	19/12/2024
2972	1	2875	€ 5.553,08	€ 5.553,08	CASA S.P.A.		SPESE INERENTI LA GESTIONE ORDINARIA ERP A COMPENSAZIONE - U	19/12/2024	2112	0	639	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	19/12/2024
2974	1	2881	€ 1.464,00	€ 1.464,00	MAGGIOLI SPA	'B33A621099'	SALDO Fatt.n. 0002157819 del 30/11/2024 SERVIZIO COSTITUZIONE FONI	19/12/2024	324	2	555	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	11	Prestazioni profes	999	Altre prestazioni p	19/12/2024
2975	1	2882	€ 125,94	€ 125,94	MUGELLO NOLEGGI SRL	'B33847FF66'	ACCONTO Fatt.n. 10/SP del 30/11/2024 NOLEGGIO NISSAN OILeSTEEL PI	19/12/2024	546	0	552	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impianti	19/12/2024
2976	1	2883	€ 45,50	€ 45,50	MUGELLO NOLEGGI SRL	'B33847FF66'	ACCONTO Fatt.n. 10/SP del 30/11/2024 NOLEGGIO NISSAN OILeSTEEL PI	19/12/2024	555	0	419	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	19/12/2024
2977	1	2884	€ 1.217,43	€ 1.217,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'9579170527'	ACCONTO Fatt.n. PJ09201814 del 30/11/2024 RIFORMINAMENTO CARBURAN	19/12/2024	575	9	534	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combi	19/12/2024
2978	1	2885	€ 419,03	€ 419,03	AUTO TECNICA DI SANZIONINI MARC	'B311B69325'	SALDO Fatt.n. 9/P del 02/12/2024 RIF. CITROEN C-ZERO FG492GD - PNEU	19/12/2024	575	10	541	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	19/12/2024
2979	1	2886	€ 60,39	€ 60,39	AUTOMATION ITALIA S.R.L.	'ZF738701EC'	SALDO Fatt.n. 12-PA-2024 del 02/12/2024 Hiperlan Internet - 24Mb/6Mb - Sc	19/12/2024	1180	0	635	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	9	Servizi per le post	19/12/2024
2980	1	2887	€ 1.610,35	€ 1.610,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'9579170527'	ACCONTO Fatt.n. PJ09201814 del 30/11/2024 RIFORMINAMENTO CARBURAN	19/12/2024	1300	3	536	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combi	19/12/2024
2981	1	2888	€ 151.418,39	€ 151.418,39	ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A	'4726694F44'	SALDO Fatt.n. 0000134512 del 30/11/2024 SERVIZIO DI GESTIONE INTEG	19/12/2024	1845	1	3	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	15	Contratti di servizi	4	Contratti di servizi	19/12/2024
2982	1	2889	€ 500,00	€ 500,00	MUGELLO NOLEGGI SRL	'B33847FF66'	SALDO Fatt.n. 10/SP del 30/11/2024 NOLEGGIO NISSAN OILeSTEEL PIATT	19/12/2024	1945	0	553	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impianti	19/12/2024
2983	1	2890	€ 421,51	€ 421,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	'9579170527'	SALDO Fatt.n. PJ09201814 del 30/11/2024 RIFORMINAMENTO CARBURANTE	19/12/2024	2170	31	535	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	2	Carburanti, combi	19/12/2024
2984	1	2891	€ 277,67	€ 277,67	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8021096860 del 02/12/2024 01.12.2024-31.12.2024-Indennita	19/12/2024	2174	0	41	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	7	Utilizzo di beni di	1	Locazione di beni	19/12/2024
2985	1	2892	€ 1.028,06	€ 1.028,06	SONEPAR ITALIA SPA Unipersonale	'B33C009183'	SALDO Fatt.n. 0031375395 del 30/11/2024 MATERIALE ELETTRICO VARIO	19/12/2024	2210	7	568	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ord	19/12/2024
2986	1	2893	€ 118,37	€ 118,37	LEGGERE SRL	'B0C5CBBFE4'	SALDO Fatt.n. 19196 del 29/11/2024 ACQUISTO DI MATERIALE DOCUMENT	19/12/2024	551	0	138	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	19/12/2024
2987	1	2894	€ 872,30	€ 872,30	T.E.S. S.P.A.	'B43BC8B00D'	SALDO Fatt.n. 873PA del 30/11/2024 N.10 TARGA VIARIA 100X25 ALL. ESTI	19/12/2024	2179	0	700	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	19/12/2024
2988	1	2917	€ 113,22	€ 113,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		DOCUMENTO N. RS21-09601 del 27/09/21 - codice PA 18090170014153686	19/12/2024	232	0	549	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	23/12/2024
2989	1	2895	€ 654,81	€ 654,81	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE		COMUNE DI VICCHIO L838 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANT	19/12/2024	634	0	735	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	19/12/2024
2990	1	2896	€ 0,01	€ 0,01	TESORERIA REGIONE TOSCANA		PUBBLICA ISTRUZIONE : Cofinanziamento servizio TPL lotto unico regionale	19/12/2024	2176	0	68	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	19/12/2024
2991	1	2897	€ 1.718,74	€ 1.718,74	TESORERIA REGIONE TOSCANA		PUBBLICA ISTRUZIONE : Cofinanziamento servizio TPL lotto unico regionale	19/12/2024	2176	0	772	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	1	Trasferimenti c	2	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	19/12/2024
2992	1	2898	€ 6.000,00	€ 6.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VICCHIO APS		Liquidazione in favore della Proloco di Vicchio per lapertura dello sportello inf	19/12/2024	2351	0	723	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	4	Trasferimenti c	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	19/12/2024
2993	1	2899	€ 1.500,00	€ 1.500,00	Associazione Culturale MUSART		Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Musart per progetto ...e infi	19/12/2024	2432	0	426	1	Spese corr	4	Trasferimenti corre	4	Trasferimenti c	1	Trasferimenti corr	1	Trasferimenti corr	19/12/2024
2995	1	2900	€ 2.450,74	€ 2.450,74	CASA S.P.A.		RIMBORSO ANTICIPO COSTRUZIONE LOC.CASTELCISTIO A COMPENSA	19/12/2024	2112	0	797	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ord	20/12/2024
2996	1	2901	€ 1.224,28	€ 1.224,28	BBG RISCOSSIONI S.P.A.	'54399894EF'	SALDO Fatt.n. 210/2024 del 30/11/2024 SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE C	20/12/2024	156	0	317	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	99	Altri servizi	999	Altri servizi divers	20/12/2024
2997	1	2902	€ 1.987,44	€ 1.987,44	PELLEGRINI S.P.A.	'B33D90607C'	SALDO Fatt.n. 24CP00010788 del 03/12/2024 Fatturazione di N.300 Buoni Pa	20/12/2024	330	26	532	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	14	Servizi di ristorazi	999	Altri servizi di rist	20/12/2024
2998	1	2903	€ 212,18	€ 212,18	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FA	'B0C9335482'	ACCONTO Fatt.n. 2300/F del 30/11/2024 MATERIALE VARIO FERRAMENTA E	20/12/2024	555	0	173	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	20/12/2024
2999	1	2904	€ 838,67	€ 838,67	BUTTERI E FABBRI SNC DI FABBRI FA	'B0C9335482'	SALDO Fatt.n. 2300/F del 30/11/2024 MATERIALE VARIO FERRAMENTA E	20/12/2024	555	0	419	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	20/12/2024
3000	1	2905	€ 127,21	€ 127,21	GUIDOTTI S.R.L.	'B1500B0D41'	SALDO Fatt.n. FATPA-2024-34 del 30/11/2024 MATERIALE VARIO FERRAM	20/12/2024	1130	0	264	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	3	Manutenzione ord	20/12/2024
3001	1	2906	€ 366,00	€ 366,00	ETICA SOLUZIONI S.R.L.	'B407E2F415'	SALDO Fatt.n. 2024-V20000804 del 28/11/2024 PACK SMS Competenza da	20/12/2024	1292	1	618	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	19	Servizi informatici	5	Servizi per i sister	20/12/2024
3002	1	2907	€ 1.200,00	€ 1.200,00	MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVANEL	'B0E39FC78D'	ACCONTO Fatt.n. 1126 del 28/11/2024 Rip. Motosega Stihl MS151 - Rip. Mot	20/12/2024	1940	4	169	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	1	Acquisto di ber	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e mater	20/12/2024
3003	1	2908	€ 887,20	€ 887,20	MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVANEL	'B0E39FC78D'	SALDO Fatt.n. 1126 del 28/11/2024 Rip. Motosega Stihl MS151 - Rip. Motose	20/12/2024	1940	5	170	1	Spese corr	3	Acquisto di beni e s	2	Acquisto di ser	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ord	20/12/2024
3004	1	2909	€ 31.085,60	€ 31.085,60	CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE	'B1AB1AF72C'	SALDO Fatt.n. 37/10 del 30/															

3049	1	2978	€ 1.857,47	€ 1.857,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01241218235821	31/12/2024	2200	0	663	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	31/12/2024
3050	1	2978	€ 587,79	€ 587,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01241218235821	31/12/2024	2200	0	664	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	31/12/2024
3051	1	2978	€ 690,99	€ 690,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01241218235821	31/12/2024	2200	0	665	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	31/12/2024
3052	1	2978	€ 487,52	€ 487,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01241218235821	31/12/2024	2230	0	639	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mu	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a	31/12/2024
3053	1	2978	€ 5.461,14	€ 5.461,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01241218235821	31/12/2024	2552	0	637	1	Spese corr	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mu	4	Interessi passivi s	999	Interessi passivi a	31/12/2024